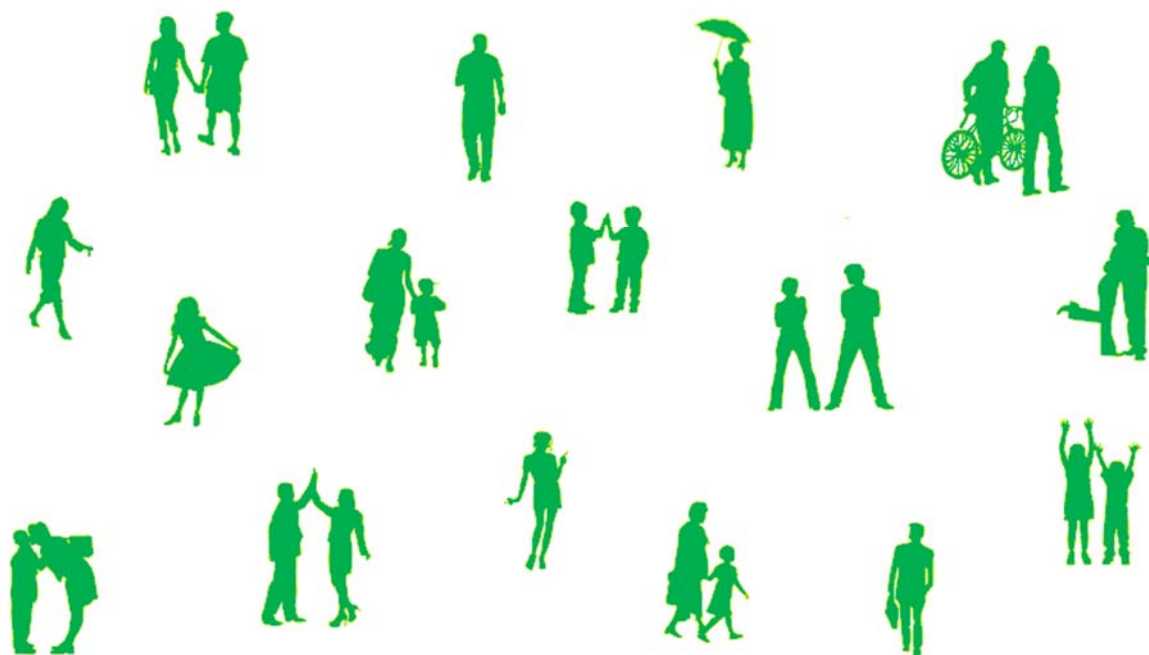


PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

2019

ORGANISMOS SOCIEDADES MERCANTILES Y ENTES DEPENDIENTES





ÍNDICE TOMO 4

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

Memoria.....	5
Resumen de ingresos y gastos	52
Informática Ayuntamiento de Madrid.....	57
Agencia para el Empleo de Madrid	77
Agencia Tributaria de Madrid	121
Madrid Salud.....	153
Agencia de Gestión de Licencias de Actividades	217

SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES

Empresa Municipal de Transportes, S.A.	237
Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, S.A.	277
Madrid Destino Cultura Turismo y Negocio, S.A.	299
Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, S.A.	329
Presupuesto Administrativo	347

EMPRESAS DE ECONOMÍA MIXTA

Empresa Mixta de Servicios Funerarios de Madrid, S.A., (en Liquidación).....	353
Mercamadrid, S.A.....	365
Empresa Mixta Club de Campo Villa de Madrid, S.A.....	383
Madrid Calle 30, S.A.....	401
Presupuesto Administrativo	423

OTRAS ENTIDADES

Consorcio de Rehabilitación de Teatros	430
--	-----

MEMORIA PRESUPUESTO 2019

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

Los Organismos que integran el presupuesto municipal son: *Informática del Ayuntamiento de Madrid, Agencia para el Empleo de Madrid, Agencia Tributaria Madrid, Madrid Salud y Agencia de Actividades.*

1. DATOS PRESUPUESTO AGREGADO.

El Presupuesto agregado de los Organismos autónomos para el ejercicio 2019 asciende a 295.499.737 euros, con el siguiente detalle por capítulos:

PRESUPUESTO AGREGADO DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS 2019		
Estado de Ingresos		
Resumen por Capítulos		
	(En Euros)	%
CAPÍTULOS	IMPORTE	ESTRUCTURA
1 IMPUESTOS DIRECTOS		
2 IMPUESTOS INDIRECTOS		
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	59.000	0,1%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	286.136.154	96,8%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	11.441	0,0%
OPERACIONES CORRIENTES	286.206.595	96,9%
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.293.142	3,1%
OPERACIONES DE CAPITAL	9.293.142	3,1%
8 ACTIVOS FINANCIEROS		
9 PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS		
TOTAL	295.499.737	100,0%

PRESUPUESTO AGREGADO DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS 2019

Estado de Gastos

Resumen por Capítulos

CAPÍTULOS	(En Euros)	%
	IMPORTE	ESTRUCTURA
1 GASTOS DE PERSONAL	189.921.476	64,3%
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	92.179.304	31,2%
3 GASTOS FINANCIEROS	110.655	0,1%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.995.160	1,4%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0	0,0%
OPERACIONES CORRIENTES	286.206.595	96,9%
6 INVERSIONES REALES	9.293.142	3,1%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,0%
OPERACIONES DE CAPITAL	9.293.142	3,1%
8 ACTIVOS FINANCIEROS		
9 PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS		
TOTAL	295.499.737	100,0%

INGRESOS AGREGADOS

Las transferencias del Ayuntamiento a los Organismos autónomos ascienden a un total de 286.080.241 euros (276.787.099 euros de aportaciones corrientes y 9.293.142 euros de aportaciones de capital). Del resto de ingresos deben destacarse las transferencias corrientes provenientes de la Comunidad de Madrid presupuestadas por la Agencia para el Empleo por un importe de 9.287.555 euros para el plan de empleo joven.

Las subvenciones que la Comunidad de Madrid conceda por este u otros conceptos, por importe superior a las dotaciones recogidas en el estado de gastos de 2019, tendrán su reflejo presupuestario a través de las oportunas generaciones de crédito.

Además, la Agencia para el Empleo recibe 61.500 euros de la Unión Europea para cofinanciar diferentes actuaciones (Proyecto MARES de Madrid y varios proyectos del programa Erasmus+).

GASTOS AGREGADOS

Los gastos agregados se distribuyen entre cada uno de los organismos de la siguiente forma:

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO AGREGADO POR ORGANISMO		
(En Euros)		
ORGANISMOS AUTÓNOMOS	2019	%
INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID	91.874.332	31,1
AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID	45.453.118	15,4
AGENCIA TRIBUTARIA MADRID	58.349.194	19,7
MADRID SALUD	86.576.443	29,3
AGENCIA ACTIVIDADES	13.246.650	4,5
TOTAL	295.499.737	100,00

La distribución entre organismos de los gastos de personal, de los gastos en bienes corrientes y servicios y de las inversiones, que suponen el 98,6% del total de los gastos, se recoge en el siguiente cuadro:

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO AGREGADO						
(En Euros)						
ORGANISMOS AUTÓNOMOS	GASTOS DE PERSONAL		GASTOS BIENES Y SERVICIOS		INVERSIONES	
	IMPORTE	%	IMPORTE	%	IMPORTE	%
INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO DE MADRID	30.780.315	16,2	52.688.693	57,2	8.405.324	90,4
AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID	36.075.268	19,0	7.211.452	7,8	376.398	4,1
AGENCIA TRIBUTARIA MADRID	47.582.123	25,1	10.580.271	11,5	123.800	1,3
MADRID SALUD	62.478.706	32,9	21.457.302	23,3	387.620	4,2
AGENCIA DE ACTIVIDADES	13.005.064	6,8	241.586	0,3	0	0,0
TOTAL	189.921.476	100,0	92.179.304	100,0	9.293.142	100,0

- **Gastos de personal:** *Madrid Salud* es el organismo que presupuesta la mayor cifra en este apartado, 62.478.706 euros, el 32,9% del total de gastos de personal.

La Agencia Tributaria destina 47.582.123 euros al capítulo 1, un 25,1% y la *Agencia para el Empleo de Madrid* 36.075.268 euros, un 19,0% del total de gastos de personal del conjunto de Organismos autónomos.

- **Gastos en bienes y servicios:** el organismo que realiza el mayor gasto en este apartado es *Informática del Ayuntamiento de Madrid* con 52.688.693 euros, que representa el 57,1% del importe total del capítulo 2 de los Organismos autónomos. Le siguen *Madrid Salud*, con un gasto de 21.457.302 euros y la *Agencia Tributaria* con 10.580.271 euros, un 23,3% y un 11,5% respectivamente del total agregado.
- **Inversiones:** *Informática del Ayuntamiento de Madrid* destina a este capítulo 8.405.324 euros un 90,4% del total agregado en este capítulo. La finalidad de sus inversiones es la adquisición de equipos y aplicaciones informáticas e infraestructuras y equipamientos de comunicación para satisfacer las necesidades del conjunto de servicios municipales.

2. OBJETIVOS Y ACTUACIONES A REALIZAR EN 2019

Los principales objetivos y las actuaciones que cada Organismo autónomo va a desarrollar para su consecución durante el ejercicio 2019 son los que se detallan a continuación:

INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

Las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TIC) sirven de soporte, en una Administración multicanal, para la mejora de los procesos y para una gestión de los servicios más eficiente.

El Organismo autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid (IAM), tiene como finalidad gestionar las políticas municipales de aplicación de las TICs, atendiendo las demandas y necesidades de las áreas municipales. Para ello, en su ámbito de competencias, define las líneas estratégicas de actuación y gestiona los proyectos de desarrollo e implantación de nuevos sistemas e infraestructuras, así como los servicios prestados para su mantenimiento, administración y soporte.

Se ha producido en los últimos años una intensa penetración de las TICs en la sociedad, permitiendo la prestación de nuevos servicios por nuevos canales. En este sentido, a la oferta de servicios electrónicos disponibles a través de Internet se unen aquellos otros que son accesibles a través de los nuevos dispositivos móviles, que se extienden rápidamente y generan nuevas expectativas y demandas entre los ciudadanos.

Internamente, y en los últimos ejercicios, el Ayuntamiento ha abordado un intenso proceso de modernización, con la renovación de los grandes sistemas de información corporativos, transversales a toda la organización municipal, y que facilitan criterios de gestión homogéneos en el ámbito de la gestión económico-financiera, recursos humanos y contratación, poniendo a su vez a disposición del ciudadano nuevos servicios electrónicos a través de internet.

En las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones hay que considerar las actuaciones en varios ámbitos tecnológicos distintos, pero complementarios. Esto significa que es necesario ejecutar actuaciones coordinadas en todos ellos, por tanto las acciones se deben acometer en todos los ámbitos a la vez.

Todas las actuaciones que se incluyen a continuación son necesarias para cumplir con las demandas recibidas por parte de las diferentes Unidades del Ayuntamiento, y que son estratégicas para cumplir con objetivos tanto de funcionamiento interno, como de servicios al Ciudadano, y por lo tanto son igualmente prioritarias.

Se destacan a continuación las actuaciones y proyectos más relevantes:

- Se realizará la renovación del conjunto de sistemas de información e infraestructuras para la gestión de los turnos de espera de las Oficinas de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de Madrid. Asimismo, está previsto durante el 2019 renovar el sistema de Cita Previa, integrándolo con el nuevo sistema de gestión de colas.
- Continuidad de la renovación iniciada en el ejercicio 2018 del sistema OMIap del Organismo autónomo Madrid Salud, sistema utilizado tanto para la promoción y prevención de la salud de la ciudadanía como para los historiales médicos de los empleados públicos.
- Proyecto de mejora sobre la Plataforma de Actividades Municipales, ya iniciado en el 2018, por el que se ampliará las funcionalidades de esta tanto a nivel de gestión interna como de cara al ciudadano. Se dispondrá entre otras

de una aplicación para el móvil, a través de la cual se podrá consultar actividades, matricularse y realizar compra y descarga de entradas. Se ampliará desde la Plataforma la oferta de catálogos de actividades disponibles ("Madrid, un libro abierto", "Centros abiertos en inglés" y "Campamentos y Semana Blanca").

- Potenciar la extensión de la solución de análisis de la información (cuadros de mando) avanzando por un lado en la explotación y análisis de la información en los ámbitos tributarios, y por otro en el ámbito de servicios sociales, abordando la mejora del cuadro de mando de atención social primaria con la incorporación de indicadores estratégicos, mapas de demanda y atención.
- El trabajo que se comenzó en el 2018 para evolucionar el sistema de gestión de expedientes municipales SIGSA, continuará en el 2019. Evolucionará el sistema de seguridad de éste y se proporcionará un sistema de comunicaciones internas que permita eliminar el movimiento de papel.
- En el ámbito del Padrón Municipal, y continuando las actuaciones iniciadas en el 2018, se finalizará la interconexión con la Plataforma de Intermediación de la Administración General del Estado, que permitirá comunicar y recibir los cambios de domicilio a nivel de padrón y de los procedimientos asociados, simplificando así las gestiones al ciudadano.
- Está previsto iniciar en el ejercicio 2019, dentro del ámbito de la Seguridad y Movilidad, un gran proyecto para poner en marcha un servicio de puesto móvil para dar soporte a la actividad de Policía Municipal y Agentes de Movilidad. El proyecto abarca tanto la adquisición de los dispositivos necesarios, como el diseño y desarrollo del sistema de información, compuesto por varias aplicaciones móviles para dar soporte a la actividad de los citados Cuerpos.
- Mejoras en el Sistema de Gestión de Contratos (PLYCA), integrándolo con el Archivo Electrónico, y así utilizar el mismo como base de datos de los documentos y conformación del expediente electrónico de cada uno de los contratos gestionados en el Ayuntamiento de Madrid.
- En el ámbito del puesto de trabajo del personal municipal, destacan las actuaciones de mejora del equipamiento de monitores y el inicio de la actualización de todos los puestos a Windows de 64 bits.

De forma complementaria a la ejecución de las actuaciones de la cartera de proyectos, el IAM mantiene una serie de grandes Servicios Tecnológicos y Administrativos, a los que se destina una parte del presupuesto. Estos Servicios se resumen en los siguientes grandes grupos:

- Servicios de Mantenimiento de Aplicaciones, en dónde se incluyen todos los mantenimientos básicos de las aplicaciones de negocio, tanto las que dan soporte a los procesos de gestión interna del Ayuntamiento como los que se ofrecen al ciudadano a través del Portal del Ayuntamiento, así como a diversas aplicaciones móviles.
En este grupo se incluyen también los servicios de SICAM, de atención a todos los usuarios municipales en las incidencias surgidas.
- Servicios de Gestión del Puesto de Trabajo. Están incluidas todas las licencias y mantenimientos de los diferentes software de puesto de trabajo, además el equipamiento del puesto y los productos de gestión utilizados.
- Servicios de Comunicaciones, que sería la gestión y el mantenimiento de toda la red de comunicaciones del Ayuntamiento de Madrid, acceso a internet, telefonía tanto fija como móvil, incluyendo los terminales telefónicos.
- Servicios de Gestión de Centros de Protección de Datos e Infraestructuras municipales, se incluyen las infraestructuras del CPD de la Calle Albarracín, 33 y el Centro de Respaldo, y todas las licencias y mantenimientos necesarios de los servidores, almacenamiento y software necesario para provisionar la base sobre la que se ejecutan las aplicaciones de negocio. Además se incluyen todas las infraestructuras ubicadas en las diferentes dependencias municipales que forman parte de la red de servidores del Ayuntamiento.
- Servicio de Oficina Postal, impresión masiva, grabación y digitalización. Desde el IAM se gestiona un gran grupo de servicios que incluye la impresión masiva de todas las comunicaciones al ciudadano, pasando un control de calidad, se ensobran y envían. Además, se realizan servicios de grabación, de acuses de recibo y otros documentos de papel que deben pasarse a formato digital y asociar con algún procedimiento administrativo.
- Servicio Técnico de Gestión Interna, necesario para el correcto funcionamiento de los servicios que se ofrecen al resto del Ayuntamiento.

- Servicios Administrativos de Gestión interna, en el que se incluyen el arrendamiento de edificios, seguridad y limpieza de los mismos, así como otras actividades de gestión y funcionamiento interno del organismo.

En conclusión, las líneas de trabajo del IAM para el ejercicio 2019 se centran en cubrir los objetivos estratégicos del Ayuntamiento de Madrid, tanto de cara al ciudadano como en la gestión y coordinación interna. Conjuntamente se continuará mejorando las herramientas informáticas con las que cuenta el usuario final, todo ello sin olvidar las importantes tareas de ampliación y renovación de las infraestructuras de comunicaciones y Centro de Protección de Datos, que requiere de toda una organización tecnológica.

AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

El Organismo autónomo Agencia para el Empleo de Madrid, adscrito al Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, tiene encargado por el Ayuntamiento, la gestión de las Políticas Activas de Empleo, con el fin de potenciar, entre otros objetivos, la integración de aquellos sectores de la población con mayor dificultad, que necesitan un mayor esfuerzo de atención para su acceso al mercado laboral.

En materia de empleo, se pretende renovar objetivos, procediéndose a la reorganización de la Agencia, permitiendo así que los servicios de atención directa a las personas desempleadas se centren exclusivamente en la prestación del servicio, eliminando la realización de tareas que no sean generadoras de valor añadido para las personas sin empleo madrileñas. De esta manera, se procederá a la unificación de todas las actuaciones relacionadas con la formación y el desarrollo de las personas, bajo una única coordinación que permita un aprovechamiento óptimo de los recursos de empleo, el diseño de una estrategia única y la conexión en tiempo real con las competencias demandadas por las empresas.

Las actuaciones en materia de empleo que puede realizar el Ayuntamiento redundan en beneficio de la sociedad general, y muy especialmente de las personas desempleadas, incrementando sus posibilidades de insertarse laboralmente, y de las empresas, al disponer de candidatos formados que se ajustan a sus requerimientos. Al respecto, se ostenta autorización como Agencia de Colocación para el ejercicio de la intermediación laboral.

La Agencia para el Empleo se centra en la consecución de un objetivo estratégico claramente definido, lograr la inserción en el mercado laboral de todas aquellas personas desempleadas que acudan a ella y participan en cualquiera de sus programas. Alienándose con este objetivo,

se ha redefinido tanto la propuesta de valor que la Agencia realiza a sus usuarias/os, como el modelo de conocimiento, los recursos, procesos, actividades y asociaciones claves, en definitiva, las políticas activas de empleo que se gestionan desde la Agencia.

Todos estos elementos se ordenan a través de los criterios de priorización definidos por tres dimensiones de cohesión:

- Cohesión social, priorizando actuaciones en los colectivos vulnerables por sus especiales dificultades de inserción laboral.
- Cohesión territorial, diseñando actuaciones preferentes en las zonas con peores condiciones sociales, laborales y económicas, procurando el desarrollo armónico del territorio.
- Cohesión con el desarrollo económico de la ciudad de Madrid, para aprovechar las oportunidades productivas de la ciudad y atender las necesidades de las empresas.

Para alcanzar el objetivo estratégico definido se van a desplegar las siguientes líneas de actuación para el 2019:

En los servicios de orientación laboral:

- Avanzar en el empleo de métodos de evaluación y diagnóstico individualizados, que proporcionen un conocimiento más detallado de los aspectos clave para segmentar a las personas desempleadas en grupos homogéneos, que permitan definir un nivel de intervención adecuado, con el fin de acelerar y maximizar la probabilidad de retorno al mercado laboral y reducir la duración media del tiempo en desempleo.
- Además, se continuará con el modelo de actuación puesto en marcha por la Agencia para el Empleo de Madrid durante los últimos años, con el objetivo de mejorar la eficacia de las políticas de empleo, basado en un diseño integral y unificado de todos los recursos, acciones y políticas que actualmente se prestan, con el objetivo final de mejorar la inserción laboral de las personas desempleadas madrileñas.
- También, se irá profundizando en el enfoque metodológico que sirve de base para el diseño de itinerarios ajustados a cada persona desempleada, y estructurados con tramos, en los que se irán recogiendo las competencias,

habilidades necesarias y saberes que permitan alcanzar el destino final de la inserción laboral, en función de las necesidades y con un recorrido adecuado a cada perfil.

- Proporcionar información sobre el mercado de trabajo y las ofertas de empleo existentes, las políticas activas y pasivas de los Servicios Públicos de Empleo, así como los incentivos y medios disponibles para el apoyo a las iniciativas emprendedoras y la mejora de la cualificación.

En los servicios de formación para el empleo:

- Avanzar en su alineamiento con dos elementos clave para reducir el “gap” o diferencial existente entre el nivel de formación y experiencia que poseen las personas desempleadas madrileñas y las necesidades demandadas por las empresas.
- Promover que la formación se distribuya a través de los diferentes distritos de Madrid, llegando a todos los colectivos más desfavorecidos, con el propósito de sembrar talento contemplando la diversidad “sin etiquetas”.
- Se pretende renovar la oferta formativa, incluyendo nuevas áreas emergentes y ampliando la oferta de seminarios y talleres para trabajar las competencias de acceso al empleo en formato presencial y online.
- Avanzar en la certificación de la actividad formativa de la Agencia, promoviendo tanto la realización de certificados de profesionalidad como la de cursos adhoc creados para formar perfiles concretos, tanto por la posibilidad clara de inserción laboral como porque los candidatos no poseen los requisitos formativos base solicitados por el certificado, pero sí la vocación para dicha profesión. Asimismo, se va a trabajar para mejorar el impacto de las acciones formativas, incluyendo en las mismas metodologías que permitan trabajar competencias transversales clave, así como competencias de acceso al empleo.
- Fortalecer las alianzas existentes con entidades públicas y privadas para la mejora continua en la calidad y en el impacto de las actividades formativas realizadas desde la Agencia. Avanzar en la mejora y en digitalización de los espacios formativos y en la informatización en los procesos de gestión de la formación.

- Continuar con la realización de programas de formación en alternancia, que permitan adquirir experiencia real y recobrar hábitos laborales para su posterior inserción en el mercado de trabajo, fortaleciendo para ello las alianzas de la Agencia con todas las Áreas de Gobierno, Juntas Municipales y Organismos autónomos del Ayuntamiento de Madrid.

En los servicios de intermediación laboral:

- Mantener la doble actividad de, por un lado, valoración de perfiles, aptitudes, conocimientos y cualificaciones profesionales de las personas desempleadas que requieran sus servicios para la búsqueda de empleo y, por otro, prospección dentro del mercado laboral de las ofertas de trabajo más acordes con dichas características.
- Potenciar la relación con las empresas y la colaboración en proyectos conjuntos de formación con compromiso de contratación o desarrollo de proyectos, en atención a su responsabilidad social corporativa.
- Avanzar en el entrenamiento en técnicas de búsqueda de empleo y otras competencias de acceso al empleo, a través de la realización de procesos de preselección de candidatos basados en pruebas grupales o individuales que permitan identificar las competencias ajustadas a los perfiles de cada posición y al tiempo sirva como prueba diagnóstica para poder ofrecer posteriormente recursos ligados a las competencias no alcanzados. Estos procesos serán al mismo tiempo un entrenamiento para enfrentar futuros procesos de selección.
- Promover la suscripción de acuerdos de colaboración en materia de transferencia de información con las empresas y asociaciones empresariales madrileñas, que permitan valorar y adecuar de forma continuada los objetivos y actividades de la Agencia para el Empleo con la evolución de las necesidades del sector empresarial.
- En el ejercicio 2019, en asesoramiento en materia de autoempleo, se mantendrá la actividad de difusión y estímulo de potenciales oportunidades de creación de actividad y acompañamiento técnico en la iniciación de proyectos de autoempleo, incorporando también elementos de diagnóstico de competencias emprendedoras y gerenciales que permitan dirigirse hacia los recursos adecuados.

- Dentro del programa de *Planes de Barrio*, se mantiene la colaboración con entidades del tercer sector, ya que facilita el acercamiento a colectivos vulnerables de manera diferente, ofreciendo una facilidad de acceso por cercanía geográfica y por estar centradas en esos colectivos. Al igual que en ejercicios anteriores, durante el 2019 la orientación laboral municipal se complementará con la colaboración de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, dirigida específicamente a la orientación y dinamización para el empleo en barrios de la ciudad incluidos en los Planes de Barrio del Ayuntamiento de Madrid.

Todo ello con especial atención a aquellos colectivos con mayores dificultades para conseguir un empleo, tales como personas en riesgo de exclusión social, jóvenes y mujeres sin formación habilitante, parados de larga duración, mayores de 45 años, etc., tanto de forma general, como en el marco de planes específicos de empleo propios de la Agencia o englobados en líneas estratégicas de actuación general del Ayuntamiento de Madrid.

AGENCIA TRIBUTARIA

La Agencia Tributaria Madrid es el organismo del Ayuntamiento de Madrid que tiene atribuida específicamente la competencia de gestión y recaudación de los ingresos municipales, tanto sobre los de naturaleza tributaria como sobre los demás ingresos de derecho público de titularidad municipal.

Los objetivos generales para 2019, a efectos presupuestarios del Organismo autónomo Agencia Tributaria Madrid (ATM), son los siguientes:

- La obtención, con las máximas garantías para el contribuyente, de los recursos tributarios y de ingresos del Ayuntamiento de Madrid.
- Facilitar al máximo a los contribuyentes y obligados tributarios el cumplimiento de sus obligaciones.
- Continuar mejorando el control fiscal orientado al objetivo estratégico de generar en la ciudadanía una cultura del cumplimiento espontáneo en plazo de las obligaciones tributarias.

Para perseguir estos importantes objetivos, que deben de asegurar los principios constitucionales de equidad tributaria y suficiencia de los ingresos para financiar los gastos, se prevén para el ejercicio 2019 las siguientes actuaciones en las distintas áreas de trabajo:

- En materia de atención al contribuyente y de mejora de la comunicación telemática con los ciudadanos, se plantea el desarrollo de la vocación de facilitar los trámites y gestiones, y ofrecer un servicio de excelencia en la atención al contribuyente. La informática tributaria se plantea como prioridad la unificación, mejora y simplificación de los trámites respecto al contribuyente.
- En materia de Gestión Tributaria, se han establecido como objetivos prioritarios la vocación de facilitar los trámites y gestiones a los contribuyentes y obligados tributarios.

En el aspecto de la gestión interna de la Agencia Tributaria Madrid, se continuarán las labores tendentes a depurar y mejorar las matrículas. Se agilizarán las liquidaciones y se potenciará la detección de las omisiones.

Igualmente, se persigue continuar mejorando los plazos de tramitación de expedientes, especialmente en lo que se refiere a devolución de ingresos indebidos y solicitudes de beneficios fiscales.

- En cuanto a Gestión Recaudatoria, se plantea para el ejercicio 2018 mantener como prioritario el objetivo indicado ya en ejercicios anteriores, centrado en facilitar al ciudadano, en período voluntario, el cumplimiento de sus obligaciones tributarias mediante la utilización de las técnicas electrónicas y telemáticas.

En este sentido, dentro del período voluntario, muestra especial relevancia conseguir la fidelización de los contribuyentes, para lo cual el indicador determinante es el número de domiciliaciones de los tributos periódicos. Como consecuencia de esto, se han ido implantando nuevos sistemas de pago fraccionado, como el Pago a la Carta (PAC), cuya forma de pago es exclusivamente la domiciliación bancaria. Para fomentar el uso de este medio de pago, se realizarán durante el ejercicio 2019 campañas publicitarias, como las ya realizadas en años anteriores, con la leyenda "Acuérdate de olvidarte. Domicilia tus impuestos". Asimismo, se continuará trabajando para facilitar el pago a los ciudadanos potenciando los medios telemáticos.

La última novedad que se ha implementado ha sido el pago a través de cajero automático. También se ha modificado el cálculo del primer plazo del Sistema

Especial de Pago (SEP) para que se ajuste a la realidad del recibo y así evitar devoluciones.

Para 2019, se prevé continuar con el seguimiento especial en el tratamiento de la deuda de los entes públicos (Administración General del Estado, Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, Diputaciones y demás entidades locales), mediante el mantenimiento de contactos y reuniones con sus representantes para las cantidades pendientes de pago, sin olvidar la realización de otras actuaciones para el cobro de deuda de estos entes, como puedan ser las compensaciones créditos/deudas.

Se proseguirán realizando actuaciones encaminadas al cobro a los deudores, tanto particulares y entes privados como a entes públicos, por lo que se prevé un incremento de las diligencias de embargo masivo de salarios a través de la información facilitada por la Seguridad Social, así como de cuentas corrientes a través del sistema Editran.

Por su parte, en cuanto a las actuaciones de Inspección Tributaria y Coordinación Catastral, las prioridades para 2019 son:

- En las previsiones para el año 2019 cabe destacar la situación del al Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), por la aplicación de la sentencia del Tribunal Constitucional, estándose asimismo a la espera de la posible aprobación del proyecto de ley que se encuentra actualmente en tramitación en el Congreso de los Diputados, que recoge una nueva configuración del impuesto. En tal caso, conllevará la exigencia del consiguiente desarrollo informático para proceder a la regularización del nuevo impuesto, así como las posibles situaciones transitorias.
- En el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), una vez finalizado el procedimiento de regularización catastral realizado por la Dirección General del Catastro, en 2019 continuará la actividad de inspección catastral y tributaria, si bien no cabe prever incremento de los derechos contraídos por este tributo, debido a los efectos del citado proceso de regularización y probablemente, la cuota media regularizada por expediente sea inferior.
- En cuanto al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), es previsible, durante el ejercicio 2019, un ligero crecimiento de los derechos

contraídos en vía de inspección, debido al incremento del PIB y de la repercusión en el sector inmobiliario. Se hará especial hincapié en la reforma de locales y de implantación de nuevas actividades económicas, que es dónde se está detectando un mayor incumplimiento de las obligaciones tributarias.

- Respecto al Impuesto de Actividades Económicas (IAE), en el ejercicio 2019 cobrará especial relevancia las actuaciones de depuración de las inscripciones de matrícula que, si bien presenta escasa entidad económica, ofrecen el valor añadido de disminuir las incidencias y mejorar la gestión del tributo.
- En materia de tasas por aprovechamiento del dominio público local de las empresas explotadoras de servicios de suministros, el escenario para el 2019 es muy semejante al del ejercicio 2018 en los sectores energéticos, toda vez que el precio de la energía eléctrica y del gas no ha sufrido grandes oscilaciones. Por ello, se incidirá en el control de las omisiones a través del contraste de los datos facilitados por los sujetos de la tasa a efectos de declaraciones informativa exigidas por la Administración Central.

En cuanto a las comunicaciones, la reforma de las Ordenanzas Fiscales operada en el ejercicio 2017 ha sido objeto de impugnación directa ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, encontrándose asimismo recurridas las liquidaciones dictadas al amparo de dichas Ordenanzas.

En las demás tasas por aprovechamiento del Dominio Público Local (terrazas de hostelería, vallas y andamios, reservas, pasos de vehículos), las campañas que se vienen desarrollando en los últimos años se han llevado a cabo fundamentalmente en los barrios de la almendra central, determinando la regularización de la mayoría de los aprovechamientos, de modo que la actuación en el futuro tenderá a ser más selectiva, y se realizarán campañas en barrios periféricos. En el caso del paso de vehículos en concreto, durante el 2019 se incidirá en la regularización de las diferencias entre la superficie y demás elementos tributarios de los vados que ya están dados de alta pero que no tributan correctamente.

Finalmente, para el ejercicio 2019, las actuaciones de índole general, de financiación municipal y de aspectos jurídicos y de revisión tributaria que se prevé desarrollar son las siguientes:

- Planificar y elaborar los proyectos de ordenanzas fiscales y de precios públicos a fin de conseguir una gestión tributaria más eficaz. Para ello se pretende acometer la modificación de la normativa tributaria municipal.
- Potenciar la comunicación y asistencia a los gestores con competencias delegadas en materia tributaria.
- Agilizar la resolución de recursos de reposición, la remisión de expedientes a órganos jurisdiccionales y TEAMM, así como a la ejecución de sentencias.
- Realizar un control y seguimiento de los convenios suscritos con otras Administraciones Públicas y entidades para simplificar los trámites de gestión tributaria.
- Gestionar el conocimiento de los empleados de la Agencia Tributaria Madrid mediante la potenciación de la formación específica y fondo documental.
- Elaborar el Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento de Madrid y realizar un seguimiento de ejecución.
- En materia presupuestaria y en particular en cuanto a los ingresos corrientes de naturaleza tributaria y por Participación en Ingresos del Estado (PIE), se realizarán los estudios y trabajos necesarios para elaborar el Plan Presupuestario a medio plazo 2018-2020.
- Mejorar el nivel de calidad y eficacia de las gestiones y trámites en materia presupuestaria, de gastos de personal, realización de pagos y control de los ingresos del organismo.
- Definición y control de la ejecución de los contratos asociados al funcionamiento del organismo.
- Continuar con lo iniciado en el 2018 relativo al proyecto de revisión de los procedimientos de devolución de ingresos indebidos, en coordinación con la Intervención General, y así reducir los plazos de estos.

MADRID SALUD

El Organismo autónomo Madrid Salud, adscrito al Área de Gobierno de Salud, Seguridad y Emergencias, tiene por finalidad la gestión de las políticas municipales en materia de salud pública, drogodependencias y otros trastornos adictivos, dentro del término municipal de Madrid. Asimismo, le compete la gestión de Prevención de Riesgos Laborales (PRL) en el ámbito municipal (Ayuntamiento y Organismos Autónomos).

Durante el ejercicio 2019 se publicarán resultados del estudio de salud de la Ciudad de Madrid 2018 con el objetivo estratégico “Favorecer una ciudad activa y saludable”, que trata de impulsar todas aquellas acciones que favorezcan la mejora de la salud de los ciudadanos, la convivencia y su protección frente al entorno, reduciendo en la medida de lo posible la desigualdad social y monitorizar de forma periódica la salud de los madrileños y las condiciones del entorno.

El Organismo autónomo Madrid Salud sigue manteniendo estándares de calidad, como lo demuestra la certificación de nivel 500+ conforme al modelo CAF de excelencia, relativo a su modelo de gestión, esforzándose en la mejora continua y la transparencia, haciendo llegar a los ciudadanos de Madrid y otras áreas municipales e instituciones públicas, con las que mantiene alianzas y convenios, el conocimiento técnico, actuaciones, proyectos y evaluación de los resultados de su actividad, a través de los canales de comunicación con el ciudadano, su página web madrid.es, madridsalud.es y redes sociales, potenciando además la educación para la salud a través de nuevas vías.

En el ámbito del programa de *Salubridad Pública*, se desarrollan un conjunto de actuaciones para proteger, promocionar la salud y mejorar la calidad de vida de los vecinos de Madrid, mediante:

- Mejora de las condiciones del entorno para minimizar el posible daño que éstas puedan tener en la salud, incluido el control de los vectores que pueden transmitir enfermedades.
- Promoción de la seguridad alimentaria, controlando sus factores de riesgo, tanto de los alimentos provenientes del mercado minorista, como del mayorista, grandes superficies y supermercados, incluido el Mercado Central de Madrid (Mercamadrid), así como establecimientos de hostelería, comedores colectivos de residencias de mayores y establecimientos escolares.

- El control de las poblaciones de animales de nuestra capital y el bienestar de los mismos, y de su convivencia con los habitantes de la ciudad. Se destaca entre otras actuaciones el mantenimiento de la Casita del Pescador (Parque de El Retiro) como centro de información de fomento del bienestar animal, y la consolidación de las colonias controladas de gatos urbanos, incluida la esterilización.
- Inspección de locales y actividades que puedan tener impacto en la salud de los ciudadanos, controlando y evitando los riesgos que aquéllos puedan provocar, como pueden ser establecimientos de tatuaje y piercing, espacios infantiles de recreo, salones de belleza y piscinas públicas.
- En el ámbito de la salud ambiental, se profundizará en la mejora de los mecanismos de respuesta (información y alerta) ante riesgos ambientales, promoviendo la salud de los ciudadanos, contralando y evitando los riesgos que puedan provocar.
- Se reforzará la tecnología del Laboratorio de Salud Pública para la realización de análisis microbiológicos y físico químicos de alimentos, aguas de consumo y contaminantes atmosféricos.
- Seguir avanzando en la promoción de la salud en ciertas áreas prioritarias y hacia ciertos colectivos más vulnerables (definidos por edad, género y situación social), a través de la estrategia “Barrios Saludables”, y organizados en forma de programas de salud:
 - Programa de alimentación, actividad física y salud (ALAS), aprovechando las rutas WAP (walking people).
 - Programa de Salud Sexual y Reproductiva.
 - Programa de Salud Materno-Infantil.
 - Programa de Prevención y Promoción de la Salud en el ámbito educativo.
 - Disminución de las desigualdades sociales en salud.
 - Programa de envejecimiento activo y saludable.
 - Programa de entorno urbano y salud, con proyectos de huertos saludables y walking people.

- Programa de deshabituación tabáquica.
- Programa de psicohigiene.
- La prevención de riesgos laborales de los trabajadores municipales.
- Seguir desarrollando el proyecto transversal durante el ejercicio 2019 “Madrid Ciudad de los Cuidados”, impulsado desde la alcaldía, y que tiene como fin el cuidado de los y las madrileños y de sus entornos de la vida cotidiana. Asimismo, se seguirá gestionando la campaña “Madrid si cuida” contra la exclusión sanitaria, hasta que se asegure la universalidad en la atención.

En cuanto al programa de *Adicciones*, se aborda teniendo en cuenta la actualización del Plan de Adicciones 2017/2021 aprobado por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid en el año 2017.

La finalidad del programa presupuestario de *Adicciones* es la prevención de las adicciones y la atención integral de las mismas, desarrollando las acciones necesarias para:

- Evitar y/o retrasar la edad de inicio de las conductas adictivas, así como reducir los riesgos asociados a ellas.
- Potenciar las intervenciones de prevención de adicciones dirigidas a familias mediadores sociales relacionados con adolescentes y jóvenes.
- Garantizar la existencia de programas y servicios de detección, captación y de reducción del daño para personas que no pueden o no quieren dejar el consumo de drogas, haciendo hincapié en mujeres con especial vulnerabilidad.
- Garantizar la existencia de una red de centros de atención a las adicciones suficiente que desarrolle un tratamiento interdisciplinar y facilitar la integración sociorrelacional y laboral de los pacientes.
- Favorecer una actitud positiva y participativa de la sociedad ante las personas con adicciones, mejorando su imagen social y mejorar los hábitos de salud y autocuidados de los/as atendidos/as en la red.

La prevención continúa siendo un área de trabajo prioritaria en el campo de las adicciones, de la que depende el futuro de la sociedad, al recaer dichas políticas mayoritariamente, sobre niños, adolescentes, jóvenes y sus respectivas familias. Los recursos se han orientado a la

intervención prioritaria en los espacios de mayor riesgo, al fortalecimiento de las sinergias con distintas entidades y áreas municipales y a la potenciación de los recursos on-line, conscientes de que las estrategias preventivas deben adaptarse a la nueva realidad social.

Destacar asimismo, que todos los programas presupuestarios de Madrid Salud para el 2019 cuentan con acciones de impacto de género en objetivos e indicadores, avanzando de forma importante en la realización de revisiones sistemáticas del contenido de los documentos, estudios e informes que realiza el organismo para la correcta utilización del lenguaje inclusivo. Además, dichas acciones contribuyen a identificar la brecha de género y por tanto impulsan la eliminación de roles y estereotipos de género, contribuyendo a mejorar el acceso y distribución de recursos, todo ello en el marco de las líneas de actuación de políticas de igualdad de género del Ayuntamiento de Madrid.

Por último, Madrid Salud tiene como objetivo el dar respuesta a su compromiso de proteger la salud de los madrileños y promocionar estilos de vida saludables bajo sus valores de orientación al ciudadano, excelencia en el servicio, participación, cooperación y diálogo apoyándose en pilares tan importantes como la innovación y la investigación.

AGENCIA DE ACTIVIDADES

El Ayuntamiento de Madrid, a través del eje estratégico de “Ciudad Competitiva”, pretende desarrollar el potencial económico de la ciudad con el objetivo de consolidar Madrid como un espacio importante de la actividad económica nacional e internacional. Agilizar, mejorar y modernizar los trámites administrativos para la implantación y desarrollo de las actividades económicas es uno de los objetivos estratégicos en las actuaciones del Gobierno Municipal.

Con la creación de la Agencia de Actividades en abril de 2010, el Ayuntamiento de Madrid puso en marcha un nuevo modelo de gestión de los medios de intervención administrativa de las actividades económicas, basado en la colaboración público-privada.

El vigente marco normativo viene determinado por la Ordenanza para la apertura de actividades económicas en la ciudad de Madrid, aprobada por Acuerdo Plenario de 28 de febrero de 2014, que traslada al ordenamiento jurídico municipal las exigencias, tanto estatales como autonómicas, y que inciden en la idea de la simplificación de los procedimientos administrativos y urbanísticos, así como en la eliminación de trabas administrativas y limitaciones para el libre ejercicio de la actividad.

En este ámbito de actuación la Administración mantiene intactas las potestades de inspección y control del cumplimiento de la normativa urbanística, pero se invierte el momento en que dichas potestades son ejercidas, trasladándose el control municipal a una fase posterior. Todo ello sin olvidar las facultades de la Agencia de Actividades de restablecimiento de la legalidad urbanística y la correspondiente potestad sancionadora en materia urbanística y de espectáculos públicos y actividades recreativas, referidas a los negocios o actividades que se implanten en la ciudad de Madrid.

Los criterios de actuación a seguir, que se irán consolidando durante el ejercicio 2019, y que se revisarán y actualizarán para las anualidades siguientes, son:

- Atención integral a la ciudadanía como uno de los pilares en los que se basa la estrategia propuesta, necesaria para obtener una información previa a la apertura de la actividad completa y específica según sus requerimientos, ya que el cambio de paradigma establece la revisión posterior a la implantación del ejercicio de la actividad.
- Agilidad en la tramitación, transparencia y coordinación de todos los agentes que intervienen en el proceso y de las distintas instancias municipales tramitadoras.
- Distribución de competencias de forma clara y basada en la especialización técnica de los organismos municipales tramitadores de estos procedimientos.
- Valoración del trabajo de los/as funcionarios/as municipales como garantía de competencia, conocimientos técnicos, independencia y seguridad jurídica.
- Colaboración público-privada mediante la participación de las entidades colaboradoras urbanísticas (ECU) en la actividad inspectora y de comprobación, convenios con colegios profesionales, procesos de participación con asociaciones vecinales, empresariales, etc.

Los objetivos que se plantean para facilitar la implantación de actividades económicas en la ciudad de Madrid, favoreciendo la dinamización de la actividad económica, están orientados a la reorganización del modelo de trabajo, a la agilización de los procedimientos, simplificación normativa, atención integral a la ciudadanía y a la unificación de criterios.

Estos objetivos se agrupan para su desarrollo en cinco líneas de actuación sobre las que se van implantando las acciones de mejoras propuestas:

- Mejoras en la estructura organizativa de la Agencia de Actividades, consistentes, de una parte, en la reestructuración del personal mediante la creación de nuevos grupos de trabajo, con el fin de racionalizar la estructura de la plantilla, adecuando las cargas de trabajo a los grupos y unidades propuestos en la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo y plantilla presupuestaria, para el correcto desarrollo de las funciones y competencias que corresponden al organismo. De otra parte, la puesta en marcha de sucesivos planes de choque para reducir los tiempos de alta de expedientes, aporte de documentación, inspecciones de declaraciones responsables, detección de ineficacias, resoluciones y toma de razón de los cambios de titularidad.

Especial relevancia tiene la implantación de un sistema de indicadores para medición y control del trabajo, que permite evaluar mensualmente las cargas de trabajo en todas las áreas de actuación del organismo, configurándose como una herramienta de gran utilidad para la propuesta de acciones de mejora y seguimiento de las acciones que se van implantando.

- Mejoras y simplificación en la tramitación de los procedimientos, mediante la puesta en marcha de nuevas aplicaciones informáticas como la Declaración Responsable Telemática vía web, facilitando así la presentación correcta y la revisión formal de la documentación, reduciendo significativamente los plazos de control y validación de las actividades implantadas, la realización de las inspecciones con dispositivos móviles (tablets), que facilita y agiliza el trabajo de inspección o la tramitación telemática de los cambios de titularidad de las actividades.
- Mejoras en la regularización normativa, centradas fundamentalmente en la nueva Ordenanza de medios de intervención en actuaciones urbanísticas, regulando en un texto único las determinaciones de las dos ordenanzas municipales sobre las distintas formas de intervención en las actuaciones urbanísticas de los particulares en el Ayuntamiento de Madrid, la Ordenanza para la apertura de actividades económicas en la Ciudad de Madrid y la Ordenanza Municipal de Tramitación de Licencias Urbanísticas.

La elaboración de nuevos criterios sancionadores, que obedecen a la revisión de la aplicación del principio de proporcionalidad en la imposición de sanciones, en

especial en las infracciones en materia de aforo, así como la adaptación de los procedimientos de restablecimiento de la legalidad urbanística a la interpretación de la jurisprudencia en la aplicación de la legislación autonómica vigente, son otras de las acciones encuadradas dentro de esta línea de actuación.

Por otra parte, y dentro del Plan de Acción para la regularización de los alojamientos turísticos en la Ciudad de Madrid elaborado por el Área de Gobierno de Desarrollo Sostenible, se ha emprendido una serie de líneas de actuación de carácter urbanístico para abordar los problemas que la acelerada implantación del alojamiento turístico y específicamente la vivienda de uso turístico están generando en la ciudad, en especial en algunas zonas de los distritos centrales, en un proceso análogo al que se registra en numerosas ciudades españolas, europeas y mundiales.

- Mejoras en la atención a la ciudadanía, orientadas a que la Agencia de Actividades sea más abierta y accesible al público en general y a los profesionales, facilitando la atención personalizada tanto desde la Oficina de Atención a la Ciudadanía, como por parte de los técnicos municipales responsables de la tramitación de los expedientes, a través de la implantación del sistema de cita previa técnica personalizada.

La apertura de la Oficina de Declaración Responsable Telemática para apoyo técnico en la presentación de la declaración responsable para actividades comerciales y de servicios en locales de menos de 150 m², es otra de las acciones relevantes dirigidas a ofrecer una atención integral a la ciudadanía.

- Coordinación y unificación de criterios de interpretación normativa, protocolos técnicos y la realización periódica de talleres para la formación de todos los técnicos intervinientes en procesos de tramitación de licencias o declaraciones responsables, así como talleres para las entidades colaboradoras, en los que debatir los aspectos en los que existen dudas.

MEMORIA PRESUPUESTO 2019

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

Los Organismos que integran el presupuesto municipal son: *Informática del Ayuntamiento de Madrid, Agencia para el Empleo de Madrid, Agencia Tributaria Madrid, Madrid Salud y Agencia de Actividades.*

1. DATOS PRESUPUESTO AGREGADO.

El Presupuesto agregado de los Organismos autónomos para el ejercicio 2019 asciende a 295.499.737 euros, con el siguiente detalle por capítulos:

PRESUPUESTO AGREGADO DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS 2019		
Estado de Ingresos		
Resumen por Capítulos		
	(En Euros)	%
CAPÍTULOS	IMPORTE	ESTRUCTURA
1 IMPUESTOS DIRECTOS		
2 IMPUESTOS INDIRECTOS		
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	59.000	0,1%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	286.136.154	96,8%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	11.441	0,0%
OPERACIONES CORRIENTES	286.206.595	96,9%
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.293.142	3,1%
OPERACIONES DE CAPITAL	9.293.142	3,1%
8 ACTIVOS FINANCIEROS		
9 PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS		
TOTAL	295.499.737	100,0%

PRESUPUESTO AGREGADO DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS 2019

Estado de Gastos

Resumen por Capítulos

CAPÍTULOS	(En Euros)	%
	IMPORTE	ESTRUCTURA
1 GASTOS DE PERSONAL	189.921.476	64,3%
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	92.229.304	31,2%
3 GASTOS FINANCIEROS	110.655	0,1%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.945.160	1,3%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0	0,0%
OPERACIONES CORRIENTES	286.206.595	96,9%
6 INVERSIONES REALES	9.293.142	3,1%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,0%
OPERACIONES DE CAPITAL	9.293.142	3,1%
8 ACTIVOS FINANCIEROS		
9 PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS		
TOTAL	295.499.737	100,0%

INGRESOS AGREGADOS

Las transferencias del Ayuntamiento a los Organismos autónomos ascienden a un total de 286.080.241 euros (276.787.099 euros de aportaciones corrientes y 9.293.142 euros de aportaciones de capital). Del resto de ingresos deben destacarse las transferencias corrientes provenientes de la Comunidad de Madrid presupuestadas por la Agencia para el Empleo por un importe de 9.287.555 euros para el plan de empleo joven.

Las subvenciones que la Comunidad de Madrid conceda por este u otros conceptos, por importe superior a las dotaciones recogidas en el estado de gastos de 2019, tendrán su reflejo presupuestario a través de las oportunas generaciones de crédito.

Además, la Agencia para el Empleo recibe 61.500 euros de la Unión Europea para cofinanciar diferentes actuaciones (Proyecto MARES de Madrid y varios proyectos del programa Erasmus+).

GASTOS AGREGADOS

Los gastos agregados se distribuyen entre cada uno de los organismos de la siguiente forma:

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO AGREGADO POR ORGANISMO		
(En Euros)		
ORGANISMOS AUTÓNOMOS	2019	%
INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID	91.874.332	31,1
AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID	45.453.118	15,4
AGENCIA TRIBUTARIA MADRID	58.349.194	19,7
MADRID SALUD	86.576.443	29,3
AGENCIA ACTIVIDADES	13.246.650	4,5
TOTAL	295.499.737	100,00

La distribución entre organismos de los gastos de personal, de los gastos en bienes corrientes y servicios y de las inversiones, que suponen el 98,6% del total de los gastos, se recoge en el siguiente cuadro:

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO AGREGADO						
(En Euros)						
ORGANISMOS AUTÓNOMOS	GASTOS DE PERSONAL		GASTOS BIENES Y SERVICIOS		INVERSIONES	
	IMPORTE	%	IMPORTE	%	IMPORTE	%
INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO DE MADRID	30.780.315	16,2	52.688.693	57,1	8.405.324	90,4
AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID	36.075.268	19,0	7.211.452	7,8	376.398	4,1
AGENCIA TRIBUTARIA MADRID	47.582.123	25,1	10.580.271	11,5	123.800	1,3
MADRID SALUD	62.478.706	32,9	21.507.302	23,3	387.620	4,2
AGENCIA DE ACTIVIDADES	13.005.064	6,8	241.586	0,3	0	0,0
TOTAL	189.921.476	100,0	92.229.304	100,0	9.293.142	100,0

- **Gastos de personal:** *Madrid Salud* es el organismo que presupuesta la mayor cifra en este apartado, 62.478.706 euros, el 32,9% del total de gastos de personal.

La Agencia Tributaria destina 47.582.123 euros al capítulo 1, un 25,1% y la *Agencia para el Empleo de Madrid* 36.075.268 euros, un 19,0% del total de gastos de personal del conjunto de Organismos autónomos.

- **Gastos en bienes y servicios:** el organismo que realiza el mayor gasto en este apartado es *Informática del Ayuntamiento de Madrid* con 52.688.693 euros, que representa el 57,1% del importe total del capítulo 2 de los Organismos autónomos. Le siguen *Madrid Salud*, con un gasto de 21.507.302 euros y la *Agencia Tributaria* con 10.580.271 euros, un 23,3% y un 11,5% respectivamente del total agregado.
- **Inversiones:** *Informática del Ayuntamiento de Madrid* destina a este capítulo 8.405.324 euros un 90,4% del total agregado en este capítulo. La finalidad de sus inversiones es la adquisición de equipos y aplicaciones informáticas e infraestructuras y equipamientos de comunicación para satisfacer las necesidades del conjunto de servicios municipales.

2. OBJETIVOS Y ACTUACIONES A REALIZAR EN 2019

Los principales objetivos y las actuaciones que cada Organismo autónomo va a desarrollar para su consecución durante el ejercicio 2019 son los que se detallan a continuación:

INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

Las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TIC) sirven de soporte, en una Administración multicanal, para la mejora de los procesos y para una gestión de los servicios más eficiente.

El Organismo autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid (IAM), tiene como finalidad gestionar las políticas municipales de aplicación de las TICs, atendiendo las demandas y necesidades de las áreas municipales. Para ello, en su ámbito de competencias, define las líneas estratégicas de actuación y gestiona los proyectos de desarrollo e implantación de

nuevos sistemas e infraestructuras, así como los servicios prestados para su mantenimiento, administración y soporte.

Se ha producido en los últimos años una intensa penetración de las TICs en la sociedad, permitiendo la prestación de nuevos servicios por nuevos canales. En este sentido, a la oferta de servicios electrónicos disponibles a través de Internet se unen aquellos otros que son accesibles a través de los nuevos dispositivos móviles, que se extienden rápidamente y generan nuevas expectativas y demandas entre los ciudadanos.

Internamente, y en los últimos ejercicios, el Ayuntamiento ha abordado un intenso proceso de modernización, con la renovación de los grandes sistemas de información corporativos, transversales a toda la organización municipal, y que facilitan criterios de gestión homogéneos en el ámbito de la gestión económico-financiera, recursos humanos y contratación, poniendo a su vez a disposición del ciudadano nuevos servicios electrónicos a través de internet.

En las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones hay que considerar las actuaciones en varios ámbitos tecnológicos distintos, pero complementarios. Esto significa que es necesario ejecutar actuaciones coordinadas en todos ellos, por tanto las acciones se deben acometer en todos los ámbitos a la vez.

Todas las actuaciones que se incluyen a continuación son necesarias para cumplir con las demandas recibidas por parte de las diferentes Unidades del Ayuntamiento, y que son estratégicas para cumplir con objetivos tanto de funcionamiento interno, como de servicios al Ciudadano, y por lo tanto son igualmente prioritarias.

Se destacan a continuación las actuaciones y proyectos más relevantes:

- Se realizará la renovación del conjunto de sistemas de información e infraestructuras para la gestión de los turnos de espera de las Oficinas de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de Madrid. Asimismo, está previsto durante el 2019 renovar el sistema de Cita Previa, integrándolo con el nuevo sistema de gestión de colas.
- Continuidad de la renovación iniciada en el ejercicio 2018 del sistema OMIap del Organismo autónomo Madrid Salud, sistema utilizado tanto para la promoción y prevención de la salud de la ciudadanía como para los historiales médicos de los empleados públicos.

- Proyecto de mejora sobre la Plataforma de Actividades Municipales, ya iniciado en el 2018, por el que se ampliará las funcionalidades de esta tanto a nivel de gestión interna como de cara al ciudadano. Se dispondrá entre otras de una aplicación para el móvil, a través de la cual se podrá consultar actividades, matricularse y realizar compra y descarga de entradas. Se ampliará desde la Plataforma la oferta de catálogos de actividades disponibles ("Madrid, un libro abierto", "Centros abiertos en inglés" y "Campamentos y Semana Blanca").
- Potenciar la extensión de la solución de análisis de la información (cuadros de mando) avanzando por un lado en la explotación y análisis de la información en los ámbitos tributarios, y por otro en el ámbito de servicios sociales, abordando la mejora del cuadro de mando de atención social primaria con la incorporación de indicadores estratégicos, mapas de demanda y atención.
- El trabajo que se comenzó en el 2018 para evolucionar el sistema de gestión de expedientes municipales SIGSA, continuará en el 2019. Evolucionará el sistema de seguridad de éste y se proporcionará un sistema de comunicaciones internas que permita eliminar el movimiento de papel.
- En el ámbito del Padrón Municipal, y continuando las actuaciones iniciadas en el 2018, se finalizará la interconexión con la Plataforma de Intermediación de la Administración General del Estado, que permitirá comunicar y recibir los cambios de domicilio a nivel de padrón y de los procedimientos asociados, simplificando así las gestiones al ciudadano.
- Está previsto iniciar en el ejercicio 2019, dentro del ámbito de la Seguridad y Movilidad, un gran proyecto para poner en marcha un servicio de puesto móvil para dar soporte a la actividad de Policía Municipal y Agentes de Movilidad. El proyecto abarca tanto la adquisición de los dispositivos necesarios, como el diseño y desarrollo del sistema de información, compuesto por varias aplicaciones móviles para dar soporte a la actividad de los citados Cuerpos.
- Mejoras en el Sistema de Gestión de Contratos (PLYCA), integrándolo con el Archivo Electrónico, y así utilizar el mismo como base de datos de los documentos y conformación del expediente electrónico de cada uno de los contratos gestionados en el Ayuntamiento de Madrid.

- En el ámbito del puesto de trabajo del personal municipal, destacan las actuaciones de mejora del equipamiento de monitores y el inicio de la actualización de todos los puestos a Windows de 64 bits.

De forma complementaria a la ejecución de las actuaciones de la cartera de proyectos, el IAM mantiene una serie de grandes Servicios Tecnológicos y Administrativos, a los que se destina una parte del presupuesto. Estos Servicios se resumen en los siguientes grandes grupos:

- Servicios de Mantenimiento de Aplicaciones, en dónde se incluyen todos los mantenimientos básicos de las aplicaciones de negocio, tanto las que dan soporte a los procesos de gestión interna del Ayuntamiento como los que se ofrecen al ciudadano a través del Portal del Ayuntamiento, así como a diversas aplicaciones móviles.
En este grupo se incluyen también los servicios de SICAM, de atención a todos los usuarios municipales en las incidencias surgidas.
- Servicios de Gestión del Puesto de Trabajo. Están incluidas todas las licencias y mantenimientos de los diferentes software de puesto de trabajo, además el equipamiento del puesto y los productos de gestión utilizados.
- Servicios de Comunicaciones, que sería la gestión y el mantenimiento de toda la red de comunicaciones del Ayuntamiento de Madrid, acceso a internet, telefonía tanto fija como móvil, incluyendo los terminales telefónicos.
- Servicios de Gestión de Centros de Protección de Datos e Infraestructuras municipales, se incluyen las infraestructuras del CPD de la Calle Albarracín, 33 y el Centro de Respaldo, y todas las licencias y mantenimientos necesarios de los servidores, almacenamiento y software necesario para provisionar la base sobre la que se ejecutan las aplicaciones de negocio. Además se incluyen todas las infraestructuras ubicadas en las diferentes dependencias municipales que forman parte de la red de servidores del Ayuntamiento.
- Servicio de Oficina Postal, impresión masiva, grabación y digitalización. Desde el IAM se gestiona un gran grupo de servicios que incluye la impresión masiva de todas las comunicaciones al ciudadano, pasando un control de calidad, se ensobran y envían. Además, se realizan servicios de grabación, de acuses de recibo y otros documentos de papel que deben pasarse a formato digital y asociar con algún procedimiento administrativo.

- Servicio Técnico de Gestión Interna, necesario para el correcto funcionamiento de los servicios que se ofrecen al resto del Ayuntamiento.
- Servicios Administrativos de Gestión interna, en el que se incluyen el arrendamiento de edificios, seguridad y limpieza de los mismos, así como otras actividades de gestión y funcionamiento interno del organismo.

En conclusión, las líneas de trabajo del IAM para el ejercicio 2019 se centran en cubrir los objetivos estratégicos del Ayuntamiento de Madrid, tanto de cara al ciudadano como en la gestión y coordinación interna. Conjuntamente se continuará mejorando las herramientas informáticas con las que cuenta el usuario final, todo ello sin olvidar las importantes tareas de ampliación y renovación de las infraestructuras de comunicaciones y Centro de Protección de Datos, que requiere de toda una organización tecnológica.

AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

El Organismo autónomo Agencia para el Empleo de Madrid, adscrito al Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, tiene encargado por el Ayuntamiento, la gestión de las Políticas Activas de Empleo, con el fin de potenciar, entre otros objetivos, la integración de aquellos sectores de la población con mayor dificultad, que necesitan un mayor esfuerzo de atención para su acceso al mercado laboral.

En materia de empleo, se pretende renovar objetivos, procediéndose a la reorganización de la Agencia, permitiendo así que los servicios de atención directa a las personas desempleadas se centren exclusivamente en la prestación del servicio, eliminando la realización de tareas que no sean generadoras de valor añadido para las personas sin empleo madrileñas. De esta manera, se procederá a la unificación de todas las actuaciones relacionadas con la formación y el desarrollo de las personas, bajo una única coordinación que permita un aprovechamiento óptimo de los recursos de empleo, el diseño de una estrategia única y la conexión en tiempo real con las competencias demandadas por las empresas.

Las actuaciones en materia de empleo que puede realizar el Ayuntamiento redundan en beneficio de la sociedad general, y muy especialmente de las personas desempleadas, incrementando sus posibilidades de insertarse laboralmente, y de las empresas, al disponer de candidatos formados que se ajustan a sus requerimientos. Al respecto, se ostenta autorización como Agencia de Colocación para el ejercicio de la intermediación laboral.

La Agencia para el Empleo se centra en la consecución de un objetivo estratégico claramente definido, lograr la inserción en el mercado laboral de todas aquellas personas desempleadas que acudan a ella y participen en cualquiera de sus programas. Alienándose con este objetivo, se ha redefinido tanto la propuesta de valor que la Agencia realiza a sus usuarias/os, como el modelo de conocimiento, los recursos, procesos, actividades y asociaciones claves, en definitiva, las políticas activas de empleo que se gestionan desde la Agencia.

Todos estos elementos se ordenan a través de los criterios de priorización definidos por tres dimensiones de cohesión:

- Cohesión social, priorizando actuaciones en los colectivos vulnerables por sus especiales dificultades de inserción laboral.
- Cohesión territorial, diseñando actuaciones preferentes en las zonas con peores condiciones sociales, laborales y económicas, procurando el desarrollo armónico del territorio.
- Cohesión con el desarrollo económico de la ciudad de Madrid, para aprovechar las oportunidades productivas de la ciudad y atender las necesidades de las empresas.

Para alcanzar el objetivo estratégico definido se van a desplegar las siguientes líneas de actuación para el 2019:

En los servicios de orientación laboral:

- Avanzar en el empleo de métodos de evaluación y diagnóstico individualizados, que proporcionen un conocimiento más detallado de los aspectos clave para segmentar a las personas desempleadas en grupos homogéneos, que permitan definir un nivel de intervención adecuado, con el fin de acelerar y maximizar la probabilidad de retorno al mercado laboral y reducir la duración media del tiempo en desempleo.
- Además, se continuará con el modelo de actuación puesto en marcha por la Agencia para el Empleo de Madrid durante los últimos años, con el objetivo de mejorar la eficacia de las políticas de empleo, basado en un diseño integral y unificado de todos los recursos, acciones y políticas que actualmente se prestan, con el objetivo final de mejorar la inserción laboral de las personas desempleadas madrileñas.

- También, se irá profundizando en el enfoque metodológico que sirve de base para el diseño de itinerarios ajustados a cada persona desempleada, y estructurados con tramos, en los que se irán recogiendo las competencias, habilidades necesarias y saberes que permitan alcanzar el destino final de la inserción laboral, en función de las necesidades y con un recorrido adecuado a cada perfil.
- Proporcionar información sobre el mercado de trabajo y las ofertas de empleo existentes, las políticas activas y pasivas de los Servicios Públicos de Empleo, así como los incentivos y medios disponibles para el apoyo a las iniciativas emprendedoras y la mejora de la cualificación.

En los servicios de formación para el empleo:

- Avanzar en su alineamiento con dos elementos clave para reducir el “gap” o diferencial existente entre el nivel de formación y experiencia que poseen las personas desempleadas madrileñas y las necesidades demandadas por las empresas.
- Promover que la formación se distribuya a través de los diferentes distritos de Madrid, llegando a todos los colectivos más desfavorecidos, con el propósito de sembrar talento contemplando la diversidad “sin etiquetas”.
- Se pretende renovar la oferta formativa, incluyendo nuevas áreas emergentes y ampliando la oferta de seminarios y talleres para trabajar las competencias de acceso al empleo en formato presencial y online.
- Avanzar en la certificación de la actividad formativa de la Agencia, promoviendo tanto la realización de certificados de profesionalidad como la de cursos adhoc creados para formar perfiles concretos, tanto por la posibilidad clara de inserción laboral como porque los candidatos no poseen los requisitos formativos base solicitados por el certificado, pero sí la vocación para dicha profesión. Asimismo, se va a trabajar para mejorar el impacto de las acciones formativas, incluyendo en las mismas metodologías que permitan trabajar competencias transversales clave, así como competencias de acceso al empleo.
- Fortalecer las alianzas existentes con entidades públicas y privadas para la mejora continua en la calidad y en el impacto de las actividades formativas realizadas desde la Agencia. Avanzar en la mejora y en digitalización de los

espacios formativos y en la informatización en los procesos de gestión de la formación.

- Continuar con la realización de programas de formación en alternancia, que permitan adquirir experiencia real y recobrar hábitos laborales para su posterior inserción en el mercado de trabajo, fortaleciendo para ello las alianzas de la Agencia con todas las Áreas de Gobierno, Juntas Municipales y Organismos autónomos del Ayuntamiento de Madrid.

En los servicios de intermediación laboral:

- Mantener la doble actividad de, por un lado, valoración de perfiles, aptitudes, conocimientos y cualificaciones profesionales de las personas desempleadas que requieran sus servicios para la búsqueda de empleo y, por otro, prospección dentro del mercado laboral de las ofertas de trabajo más acordes con dichas características.
- Potenciar la relación con las empresas y la colaboración en proyectos conjuntos de formación con compromiso de contratación o desarrollo de proyectos, en atención a su responsabilidad social corporativa.
- Avanzar en el entrenamiento en técnicas de búsqueda de empleo y otras competencias de acceso al empleo, a través de la realización de procesos de preselección de candidatos basados en pruebas grupales o individuales que permitan identificar las competencias ajustadas a los perfiles de cada posición y al tiempo sirva como prueba diagnóstica para poder ofrecer posteriormente recursos ligados a las competencias no alcanzados. Estos procesos serán al mismo tiempo un entrenamiento para enfrentar futuros procesos de selección.
- Promover la suscripción de acuerdos de colaboración en materia de transferencia de información con las empresas y asociaciones empresariales madrileñas, que permitan valorar y adecuar de forma continuada los objetivos y actividades de la Agencia para el Empleo con la evolución de las necesidades del sector empresarial.
- En el ejercicio 2019, en asesoramiento en materia de autoempleo, se mantendrá la actividad de difusión y estímulo de potenciales oportunidades de creación de actividad y acompañamiento técnico en la iniciación de proyectos de autoempleo, incorporando también elementos de diagnóstico de

competencias emprendedoras y gerenciales que permitan dirigirse hacia los recursos adecuados.

- Dentro del programa de *Planes de Barrio*, se mantiene la colaboración con entidades del tercer sector, ya que facilita el acercamiento a colectivos vulnerables de manera diferente, ofreciendo una facilidad de acceso por cercanía geográfica y por estar centradas en esos colectivos. Al igual que en ejercicios anteriores, durante el 2019 la orientación laboral municipal se complementará con la colaboración de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, dirigida específicamente a la orientación y dinamización para el empleo en barrios de la ciudad incluidos en los Planes de Barrio del Ayuntamiento de Madrid.

Todo ello con especial atención a aquellos colectivos con mayores dificultades para conseguir un empleo, tales como personas en riesgo de exclusión social, jóvenes y mujeres sin formación habilitante, parados de larga duración, mayores de 45 años, etc., tanto de forma general, como en el marco de planes específicos de empleo propios de la Agencia o englobados en líneas estratégicas de actuación general del Ayuntamiento de Madrid.

AGENCIA TRIBUTARIA

La Agencia Tributaria Madrid es el organismo del Ayuntamiento de Madrid que tiene atribuida específicamente la competencia de gestión y recaudación de los ingresos municipales, tanto sobre los de naturaleza tributaria como sobre los demás ingresos de derecho público de titularidad municipal.

Los objetivos generales para 2019, a efectos presupuestarios del Organismo autónomo Agencia Tributaria Madrid (ATM), son los siguientes:

- La obtención, con las máximas garantías para el contribuyente, de los recursos tributarios y de ingresos del Ayuntamiento de Madrid.
- Facilitar al máximo a los contribuyentes y obligados tributarios el cumplimiento de sus obligaciones.
- Continuar mejorando el control fiscal orientado al objetivo estratégico de generar en la ciudadanía una cultura del cumplimiento espontáneo en plazo de las obligaciones tributarias.

Para perseguir estos importantes objetivos, que deben de asegurar los principios constitucionales de equidad tributaria y suficiencia de los ingresos para financiar los gastos, se prevén para el ejercicio 2019 las siguientes actuaciones en las distintas áreas de trabajo:

- En materia de atención al contribuyente y de mejora de la comunicación telemática con los ciudadanos, se plantea el desarrollo de la vocación de facilitar los trámites y gestiones, y ofrecer un servicio de excelencia en la atención al contribuyente. La informática tributaria se plantea como prioridad la unificación, mejora y simplificación de los trámites respecto al contribuyente.
- En materia de Gestión Tributaria, se han establecido como objetivos prioritarios la vocación de facilitar los trámites y gestiones a los contribuyentes y obligados tributarios.

En el aspecto de la gestión interna de la Agencia Tributaria Madrid, se continuarán las labores tendentes a depurar y mejorar las matrículas. Se agilizarán las liquidaciones y se potenciará la detección de las omisiones.

Igualmente, se persigue continuar mejorando los plazos de tramitación de expedientes, especialmente en lo que se refiere a devolución de ingresos indebidos y solicitudes de beneficios fiscales.

- En cuanto a Gestión Recaudatoria, se plantea para el ejercicio 2018 mantener como prioritario el objetivo indicado ya en ejercicios anteriores, centrado en facilitar al ciudadano, en período voluntario, el cumplimiento de sus obligaciones tributarias mediante la utilización de las técnicas electrónicas y telemáticas.

En este sentido, dentro del período voluntario, muestra especial relevancia conseguir la fidelización de los contribuyentes, para lo cual el indicador determinante es el número de domiciliaciones de los tributos periódicos. Como consecuencia de esto, se han ido implantando nuevos sistemas de pago fraccionado, como el Pago a la Carta (PAC), cuya forma de pago es exclusivamente la domiciliación bancaria. Para fomentar el uso de este medio de pago, se realizarán durante el ejercicio 2019 campañas publicitarias, como las ya realizadas en años anteriores, con la leyenda "Acuérdate de olvidarte. Domicilia tus impuestos". Asimismo, se continuará trabajando para facilitar el pago a los ciudadanos potenciando los medios telemáticos.

La última novedad que se ha implementado ha sido el pago a través de cajero automático. También se ha modificado el cálculo del primer plazo del Sistema Especial de Pago (SEP) para que se ajuste a la realidad del recibo y así evitar devoluciones.

Para 2019, se prevé continuar con el seguimiento especial en el tratamiento de la deuda de los entes públicos (Administración General del Estado, Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, Diputaciones y demás entidades locales), mediante el mantenimiento de contactos y reuniones con sus representantes para las cantidades pendientes de pago, sin olvidar la realización de otras actuaciones para el cobro de deuda de estos entes, como puedan ser las compensaciones créditos/deudas.

Se proseguirán realizando actuaciones encaminadas al cobro a los deudores, tanto particulares y entes privados como a entes públicos, por lo que se prevé un incremento de las diligencias de embargo masivo de salarios a través de la información facilitada por la Seguridad Social, así como de cuentas corrientes a través del sistema Editran.

Por su parte, en cuanto a las actuaciones de Inspección Tributaria y Coordinación Catastral, las prioridades para 2019 son:

- En las previsiones para el año 2019 cabe destacar la situación del al Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), por la aplicación de la sentencia del Tribunal Constitucional, estándose asimismo a la espera de la posible aprobación del proyecto de ley que se encuentra actualmente en tramitación en el Congreso de los Diputados, que recoge una nueva configuración del impuesto. En tal caso, conllevará la exigencia del consiguiente desarrollo informático para proceder a la regularización del nuevo impuesto, así como las posibles situaciones transitorias.
- En el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), una vez finalizado el procedimiento de regularización catastral realizado por la Dirección General del Catastro, en 2019 continuará la actividad de inspección catastral y tributaria, si bien no cabe prever incremento de los derechos contraídos por este tributo, debido a los efectos del citado proceso de regularización y probablemente, la cuota media regularizada por expediente sea inferior.

- En cuanto al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), es previsible, durante el ejercicio 2019, un ligero crecimiento de los derechos contraídos en vía de inspección, debido al incremento del PIB y de la repercusión en el sector inmobiliario. Se hará especial hincapié en la reforma de locales y de implantación de nuevas actividades económicas, que es dónde se está detectando un mayor incumplimiento de las obligaciones tributarias.
- Respecto al Impuesto de Actividades Económicas (IAE), en el ejercicio 2019 cobrará especial relevancia las actuaciones de depuración de las inscripciones de matrícula que, si bien presenta escasa entidad económica, ofrecen el valor añadido de disminuir las incidencias y mejorar la gestión del tributo.
- En materia de tasas por aprovechamiento del dominio público local de las empresas explotadoras de servicios de suministros, el escenario para el 2019 es muy semejante al del ejercicio 2018 en los sectores energéticos, toda vez que el precio de la energía eléctrica y del gas no ha sufrido grandes oscilaciones. Por ello, se incidirá en el control de las omisiones a través del contraste de los datos facilitados por los sujetos de la tasa a efectos de declaraciones informativa exigidas por la Administración Central.

En cuanto a las comunicaciones, la reforma de las Ordenanzas Fiscales operada en el ejercicio 2017 ha sido objeto de impugnación directa ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, encontrándose asimismo recurridas las liquidaciones dictadas al amparo de dichas Ordenanzas.

En las demás tasas por aprovechamiento del Dominio Público Local (terrazas de hostelería, vallas y andamios, reservas, pasos de vehículos), las campañas que se vienen desarrollando en los últimos años se han llevado a cabo fundamentalmente en los barrios de la almendra central, determinando la regularización de la mayoría de los aprovechamientos, de modo que la actuación en el futuro tenderá a ser más selectiva, y se realizarán campañas en barrios periféricos. En el caso del paso de vehículos en concreto, durante el 2019 se incidirá en la regularización de las diferencias entre la superficie y demás elementos tributarios de los vados que ya están dados de alta pero que no tributan correctamente.

Finalmente, para el ejercicio 2019, las actuaciones de índole general, de financiación municipal y de aspectos jurídicos y de revisión tributaria que se prevé desarrollar son las siguientes:

- Planificar y elaborar los proyectos de ordenanzas fiscales y de precios públicos a fin de conseguir una gestión tributaria más eficaz. Para ello se pretende acometer la modificación de la normativa tributaria municipal.
- Potenciar la comunicación y asistencia a los gestores con competencias delegadas en materia tributaria.
- Agilizar la resolución de recursos de reposición, la remisión de expedientes a órganos jurisdiccionales y TEAMM, así como a la ejecución de sentencias.
- Realizar un control y seguimiento de los convenios suscritos con otras Administraciones Públicas y entidades para simplificar los trámites de gestión tributaria.
- Gestionar el conocimiento de los empleados de la Agencia Tributaria Madrid mediante la potenciación de la formación específica y fondo documental.
- Elaborar el Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento de Madrid y realizar un seguimiento de ejecución.
- En materia presupuestaria y en particular en cuanto a los ingresos corrientes de naturaleza tributaria y por Participación en Ingresos del Estado (PIE), se realizarán los estudios y trabajos necesarios para elaborar el Plan Presupuestario a medio plazo 2018-2020.
- Mejorar el nivel de calidad y eficacia de las gestiones y trámites en materia presupuestaria, de gastos de personal, realización de pagos y control de los ingresos del organismo.
- Definición y control de la ejecución de los contratos asociados al funcionamiento del organismo.
- Continuar con lo iniciado en el 2018 relativo al proyecto de revisión de los procedimientos de devolución de ingresos indebidos, en coordinación con la Intervención General, y así reducir los plazos de estos.

MADRID SALUD

El Organismo autónomo Madrid Salud, adscrito al Área de Gobierno de Salud, Seguridad y Emergencias, tiene por finalidad la gestión de las políticas municipales en materia de salud pública, drogodependencias y otros trastornos adictivos, dentro del término municipal de Madrid. Asimismo, le compete la gestión de Prevención de Riesgos Laborales (PRL) en el ámbito municipal (Ayuntamiento y Organismos Autónomos).

Durante el ejercicio 2019 se publicarán resultados del estudio de salud de la Ciudad de Madrid 2018 con el objetivo estratégico “Favorecer una ciudad activa y saludable”, que trata de impulsar todas aquellas acciones que favorezcan la mejora de la salud de los ciudadanos, la convivencia y su protección frente al entorno, reduciendo en la medida de lo posible la desigualdad social y monitorizar de forma periódica la salud de los madrileños y las condiciones del entorno.

El Organismo autónomo Madrid Salud sigue manteniendo estándares de calidad, como lo demuestra la certificación de nivel 500+ conforme al modelo CAF de excelencia, relativo a su modelo de gestión, esforzándose en la mejora continua y la transparencia, haciendo llegar a los ciudadanos de Madrid y otras áreas municipales e instituciones públicas, con las que mantiene alianzas y convenios, el conocimiento técnico, actuaciones, proyectos y evaluación de los resultados de su actividad, a través de los canales de comunicación con el ciudadano, su página web madrid.es, madridsalud.es y redes sociales, potenciando además la educación para la salud a través de nuevas vías.

En el ámbito del programa de *Salubridad Pública*, se desarrollan un conjunto de actuaciones para proteger, promocionar la salud y mejorar la calidad de vida de los vecinos de Madrid, mediante:

- Mejora de las condiciones del entorno para minimizar el posible daño que éstas puedan tener en la salud, incluido el control de los vectores que pueden transmitir enfermedades.
- Promoción de la seguridad alimentaria, controlando sus factores de riesgo, tanto de los alimentos provenientes del mercado minorista, como del mayorista, grandes superficies y supermercados, incluido el Mercado Central de Madrid (Mercamadrid), así como establecimientos de hostelería, comedores colectivos de residencias de mayores y establecimientos escolares.

- El control de las poblaciones de animales de nuestra capital y el bienestar de los mismos, y de su convivencia con los habitantes de la ciudad. Se destaca entre otras actuaciones el mantenimiento de la Casita del Pescador (Parque de El Retiro) como centro de información de fomento del bienestar animal, y la consolidación de las colonias controladas de gatos urbanos, incluida la esterilización.
- Inspección de locales y actividades que puedan tener impacto en la salud de los ciudadanos, controlando y evitando los riesgos que aquéllos puedan provocar, como pueden ser establecimientos de tatuaje y piercing, espacios infantiles de recreo, salones de belleza y piscinas públicas.
- En el ámbito de la salud ambiental, se profundizará en la mejora de los mecanismos de respuesta (información y alerta) ante riesgos ambientales, promoviendo la salud de los ciudadanos, contralando y evitando los riesgos que puedan provocar.
- Se reforzará la tecnología del Laboratorio de Salud Pública para la realización de análisis microbiológicos y físico químicos de alimentos, aguas de consumo y contaminantes atmosféricos.
- Seguir avanzando en la promoción de la salud en ciertas áreas prioritarias y hacia ciertos colectivos más vulnerables (definidos por edad, género y situación social), a través de la estrategia “Barrios Saludables”, y organizados en forma de programas de salud:
 - Programa de alimentación, actividad física y salud (ALAS), aprovechando las rutas WAP (walking people).
 - Programa de Salud Sexual y Reproductiva.
 - Programa de Salud Materno-Infantil.
 - Programa de Prevención y Promoción de la Salud en el ámbito educativo.
 - Disminución de las desigualdades sociales en salud.
 - Programa de envejecimiento activo y saludable.
 - Programa de entorno urbano y salud, con proyectos de huertos saludables y walking people.

- Programa de deshabituación tabáquica.
- Programa de psicohigiene.
- La prevención de riesgos laborales de los trabajadores municipales.
- Seguir desarrollando el proyecto transversal durante el ejercicio 2019 “Madrid Ciudad de los Cuidados”, impulsado desde la alcaldía, y que tiene como fin el cuidado de los y las madrileños y de sus entornos de la vida cotidiana. Asimismo, se seguirá gestionando la campaña “Madrid si cuida” contra la exclusión sanitaria, hasta que se asegure la universalidad en la atención.

En cuanto al programa de *Adicciones*, se aborda teniendo en cuenta la actualización del Plan de Adicciones 2017/2021 aprobado por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid en el año 2017.

La finalidad del programa presupuestario de *Adicciones* es la prevención de las adicciones y la atención integral de las mismas, desarrollando las acciones necesarias para:

- Evitar y/o retrasar la edad de inicio de las conductas adictivas, así como reducir los riesgos asociados a ellas.
- Potenciar las intervenciones de prevención de adicciones dirigidas a familias mediadores sociales relacionados con adolescentes y jóvenes.
- Garantizar la existencia de programas y servicios de detección, captación y de reducción del daño para personas que no pueden o no quieren dejar el consumo de drogas, haciendo hincapié en mujeres con especial vulnerabilidad.
- Garantizar la existencia de una red de centros de atención a las adicciones suficiente que desarrolle un tratamiento interdisciplinar y facilitar la integración sociorrelacional y laboral de los pacientes.
- Favorecer una actitud positiva y participativa de la sociedad ante las personas con adicciones, mejorando su imagen social y mejorar los hábitos de salud y autocuidados de los/as atendidos/as en la red.

La prevención continúa siendo un área de trabajo prioritaria en el campo de las adicciones, de la que depende el futuro de la sociedad, al recaer dichas políticas mayoritariamente, sobre niños, adolescentes, jóvenes y sus respectivas familias. Los recursos se han orientado a la

intervención prioritaria en los espacios de mayor riesgo, al fortalecimiento de las sinergias con distintas entidades y áreas municipales y a la potenciación de los recursos on-line, conscientes de que las estrategias preventivas deben adaptarse a la nueva realidad social.

Destacar asimismo, que todos los programas presupuestarios de Madrid Salud para el 2019 cuentan con acciones de impacto de género en objetivos e indicadores, avanzando de forma importante en la realización de revisiones sistemáticas del contenido de los documentos, estudios e informes que realiza el organismo para la correcta utilización del lenguaje inclusivo. Además, dichas acciones contribuyen a identificar la brecha de género y por tanto impulsan la eliminación de roles y estereotipos de género, contribuyendo a mejorar el acceso y distribución de recursos, todo ello en el marco de las líneas de actuación de políticas de igualdad de género del Ayuntamiento de Madrid.

Por último, Madrid Salud tiene como objetivo el dar respuesta a su compromiso de proteger la salud de los madrileños y promocionar estilos de vida saludables bajo sus valores de orientación al ciudadano, excelencia en el servicio, participación, cooperación y diálogo apoyándose en pilares tan importantes como la innovación y la investigación.

AGENCIA DE ACTIVIDADES

El Ayuntamiento de Madrid, a través del eje estratégico de “Ciudad Competitiva”, pretende desarrollar el potencial económico de la ciudad con el objetivo de consolidar Madrid como un espacio importante de la actividad económica nacional e internacional. Agilizar, mejorar y modernizar los trámites administrativos para la implantación y desarrollo de las actividades económicas es uno de los objetivos estratégicos en las actuaciones del Gobierno Municipal.

Con la creación de la Agencia de Actividades en abril de 2010, el Ayuntamiento de Madrid puso en marcha un nuevo modelo de gestión de los medios de intervención administrativa de las actividades económicas, basado en la colaboración público-privada.

El vigente marco normativo viene determinado por la Ordenanza para la apertura de actividades económicas en la ciudad de Madrid, aprobada por Acuerdo Plenario de 28 de febrero de 2014, que traslada al ordenamiento jurídico municipal las exigencias, tanto estatales como autonómicas, y que inciden en la idea de la simplificación de los procedimientos administrativos y urbanísticos, así como en la eliminación de trabas administrativas y limitaciones para el libre ejercicio de la actividad.

En este ámbito de actuación la Administración mantiene intactas las potestades de inspección y control del cumplimiento de la normativa urbanística, pero se invierte el momento en que dichas potestades son ejercidas, trasladándose el control municipal a una fase posterior. Todo ello sin olvidar las facultades de la Agencia de Actividades de restablecimiento de la legalidad urbanística y la correspondiente potestad sancionadora en materia urbanística y de espectáculos públicos y actividades recreativas, referidas a los negocios o actividades que se implanten en la ciudad de Madrid.

Los criterios de actuación a seguir, que se irán consolidando durante el ejercicio 2019, y que se revisarán y actualizarán para las anualidades siguientes, son:

- Atención integral a la ciudadanía como uno de los pilares en los que se basa la estrategia propuesta, necesaria para obtener una información previa a la apertura de la actividad completa y específica según sus requerimientos, ya que el cambio de paradigma establece la revisión posterior a la implantación del ejercicio de la actividad.
- Agilidad en la tramitación, transparencia y coordinación de todos los agentes que intervienen en el proceso y de las distintas instancias municipales tramitadoras.
- Distribución de competencias de forma clara y basada en la especialización técnica de los organismos municipales tramitadores de estos procedimientos.
- Valoración del trabajo de los/as funcionarios/as municipales como garantía de competencia, conocimientos técnicos, independencia y seguridad jurídica.
- Colaboración público-privada mediante la participación de las entidades colaboradoras urbanísticas (ECU) en la actividad inspectora y de comprobación, convenios con colegios profesionales, procesos de participación con asociaciones vecinales, empresariales, etc.

Los objetivos que se plantean para facilitar la implantación de actividades económicas en la ciudad de Madrid, favoreciendo la dinamización de la actividad económica, están orientados a la reorganización del modelo de trabajo, a la agilización de los procedimientos, simplificación normativa, atención integral a la ciudadanía y a la unificación de criterios.

Estos objetivos se agrupan para su desarrollo en cinco líneas de actuación sobre las que se van implantando las acciones de mejoras propuestas:

- Mejoras en la estructura organizativa de la Agencia de Actividades, consistentes, de una parte, en la reestructuración del personal mediante la creación de nuevos grupos de trabajo, con el fin de racionalizar la estructura de la plantilla, adecuando las cargas de trabajo a los grupos y unidades propuestos en la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo y plantilla presupuestaria, para el correcto desarrollo de las funciones y competencias que corresponden al organismo. De otra parte, la puesta en marcha de sucesivos planes de choque para reducir los tiempos de alta de expedientes, aporte de documentación, inspecciones de declaraciones responsables, detección de ineficacias, resoluciones y toma de razón de los cambios de titularidad.

Especial relevancia tiene la implantación de un sistema de indicadores para medición y control del trabajo, que permite evaluar mensualmente las cargas de trabajo en todas las áreas de actuación del organismo, configurándose como una herramienta de gran utilidad para la propuesta de acciones de mejora y seguimiento de las acciones que se van implantando.

- Mejoras y simplificación en la tramitación de los procedimientos, mediante la puesta en marcha de nuevas aplicaciones informáticas como la Declaración Responsable Telemática vía web, facilitando así la presentación correcta y la revisión formal de la documentación, reduciendo significativamente los plazos de control y validación de las actividades implantadas, la realización de las inspecciones con dispositivos móviles (tablets), que facilita y agiliza el trabajo de inspección o la tramitación telemática de los cambios de titularidad de las actividades.
- Mejoras en la regularización normativa, centradas fundamentalmente en la nueva Ordenanza de medios de intervención en actuaciones urbanísticas, regulando en un texto único las determinaciones de las dos ordenanzas municipales sobre las distintas formas de intervención en las actuaciones urbanísticas de los particulares en el Ayuntamiento de Madrid, la Ordenanza para la apertura de actividades económicas en la Ciudad de Madrid y la Ordenanza Municipal de Tramitación de Licencias Urbanísticas.

La elaboración de nuevos criterios sancionadores, que obedecen a la revisión de la aplicación del principio de proporcionalidad en la imposición de sanciones, en

especial en las infracciones en materia de aforo, así como la adaptación de los procedimientos de restablecimiento de la legalidad urbanística a la interpretación de la jurisprudencia en la aplicación de la legislación autonómica vigente, son otras de las acciones encuadradas dentro de esta línea de actuación.

Por otra parte, y dentro del Plan de Acción para la regularización de los alojamientos turísticos en la Ciudad de Madrid elaborado por el Área de Gobierno de Desarrollo Sostenible, se ha emprendido una serie de líneas de actuación de carácter urbanístico para abordar los problemas que la acelerada implantación del alojamiento turístico y específicamente la vivienda de uso turístico están generando en la ciudad, en especial en algunas zonas de los distritos centrales, en un proceso análogo al que se registra en numerosas ciudades españolas, europeas y mundiales.

- Mejoras en la atención a la ciudadanía, orientadas a que la Agencia de Actividades sea más abierta y accesible al público en general y a los profesionales, facilitando la atención personalizada tanto desde la Oficina de Atención a la Ciudadanía, como por parte de los técnicos municipales responsables de la tramitación de los expedientes, a través de la implantación del sistema de cita previa técnica personalizada.

La apertura de la Oficina de Declaración Responsable Telemática para apoyo técnico en la presentación de la declaración responsable para actividades comerciales y de servicios en locales de menos de 150 m², es otra de las acciones relevantes dirigidas a ofrecer una atención integral a la ciudadanía.

- Coordinación y unificación de criterios de interpretación normativa, protocolos técnicos y la realización periódica de talleres para la formación de todos los técnicos intervinientes en procesos de tramitación de licencias o declaraciones responsables, así como talleres para las entidades colaboradoras, en los que debatir los aspectos en los que existen dudas.



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

ORGANISMOS AUTÓNOMOS RESUMEN DE INGRESOS RESUMEN DE GASTOS



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

RESUMEN POR CENTRO - CAPÍTULO. INGRESOS

DATOS SIN CONSOLIDAR

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	CENTROS PRESUPUESTARIOS							
		501	503	506	508	509			TOTAL
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	57.000		2.000					59.000
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	83.412.008	45.071.934	58.216.739	86.188.823	13.246.650			286.136.154
5	INGRESOS PATRIMONIALES		4.786	6.655					11.441
OPERACIONES CORRIENTES		83.469.008	45.076.720	58.225.394	86.188.823	13.246.650			286.206.595
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.405.324	376.398	123.800	387.620				9.293.142
OPERACIONES DE CAPITAL		8.405.324	376.398	123.800	387.620				9.293.142
OPERACIONES NO FINANCIERAS		91.874.332	45.453.118	58.349.194	86.576.443	13.246.650			295.499.737
OPERACIONES FINANCIERAS									
Total		91.874.332	45.453.118	58.349.194	86.576.443	13.246.650			295.499.737

501 INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

506 AGENCIA TRIBUTARIA MADRID

508 MADRID SALUD

509 AGENCIA DE ACTIVIDADES



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

RESUMEN POR CENTRO - CAPÍTULOS. GASTOS

DATOS SIN CONSOLIDAR

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	CENTROS PRESUPUESTARIOS							
		501	503	506	508	509			TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	30.780.315	36.075.268	47.582.123	62.478.706	13.005.064			189.921.476
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	52.688.693	7.211.452	10.580.271	21.457.302	241.586			92.179.304
3	GASTOS FINANCIEROS		45.000	63.000	2.655				110.655
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.745.000		2.250.160				3.995.160
OPERACIONES CORRIENTES		83.469.008	45.076.720	58.225.394	86.188.823	13.246.650			286.206.595
6	INVERSIONES REALES	8.405.324	376.398	123.800	387.620				9.293.142
OPERACIONES DE CAPITAL		8.405.324	376.398	123.800	387.620				9.293.142
OPERACIONES NO FINANCIERAS		91.874.332	45.453.118	58.349.194	86.576.443	13.246.650			295.499.737
OPERACIONES FINANCIERAS									
Total		91.874.332	45.453.118	58.349.194	86.576.443	13.246.650			295.499.737

501	INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID	503	AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID
506	AGENCIA TRIBUTARIA MADRID	508	MADRID SALUD
509	AGENCIA DE ACTIVIDADES		



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO DE MADRID



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO DE MADRID ESTADO DE INGRESOS

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

DATOS EN EUROS

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



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO DE MADRID ESTADO DE GASTOS



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

CENTRO: 501 INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

DATOS EN EUROS

SECCIÓN PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPÍTULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
016 491.01	GERENCIA DE LA CIUDAD SERVICIOS INFORMÁTICOS Y COMUNICACIONES	30.780.315	52.688.693				8.405.324				91.874.332
SECCIÓN 016		30.780.315	52.688.693				8.405.324				91.874.332
CENTRO 501		30.780.315	52.688.693				8.405.324				91.874.332



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

CENTRO: 501 **INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID**

SECCIÓN: 016 **GERENCIA DE LA CIUDAD**

G. PROGR.: SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

PROGRAMA: 491.01 **SERVICIOS INFORMÁTICOS Y COMUNICACIONES**

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DE INFORMÁTICA AYTO. MADRID

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

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

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019****FICHA DE PROGRAMAS****CENTRO: 501 INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID****SECCIÓN: 016 GERENCIA DE LA CIUDAD****G. PROGR.: SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN****PROGRAMA: 491.01 SERVICIOS INFORMÁTICOS Y COMUNICACIONES****RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DE INFORMÁTICA AYTO. MADRID****2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES****01. PROPORCIONAR NUEVOS SERVICIOS ELECTRÓNICOS PARA LA CIUDADANÍA Y PARA LA GESTIÓN INTERNA DEL AYUNTAMIENTO Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS.**

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

ACTIVIDADES

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. PRESTAR SERVICIOS TIC AL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

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

ACTIVIDADES

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

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019****FICHA DE PROGRAMAS**

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

DATOS EN EUROS

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

DATOS EN EUROS

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

DATOS EN EUROS

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



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO DE MADRID ANEXO DE INVERSIONES

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019****ANEXO DE INVERSIONES****CENTRO: 501 INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID****SECCIÓN: 016 GERENCIA DE LA CIUDAD**

DATOS EN EUROS

PROYECTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
2015/000069	ADQUISICIÓN Y DESARROLLO DE APLICACIONES	267.635
491.01/641.00	APLICACIONES INFORMÁTICAS	267.635
2017/000351	ADQUISICION Y DESARROLLO DE APLICACIONES	5.058.798
491.01/626.00	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	485.535
491.01/626.01	EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS	1.092.597
491.01/641.00	APLICACIONES INFORMÁTICAS	3.480.666
2018/000061	DOTACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y OTROS ELEMENTOS	820.001
491.01/626.01	EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS	820.001
2018/000635	INFRAESTRUCTURA PARA REDES INTERNAS DE COMUNICACIONES	215.985
491.01/626.00	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	215.985
2019/000039	EQUIPAMIENTO INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO DE MADRID	27.000
491.01/623.00	MAQUINARIA	7.000
491.01/625.00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	20.000
2019/000041	ACTUALIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS	1.296.000
491.01/626.01	EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS	486.000
491.01/641.00	APLICACIONES INFORMÁTICAS	810.000
2019/000042	ADQUISICIÓN Y DESARROLLO DE APLICACIONES	719.905
491.01/641.00	APLICACIONES INFORMÁTICAS	719.905
TOTAL PROGRAMA 491.01 SERVICIOS INFORMÁTICOS Y COMUNICACIONES		8.405.324
TOTAL SECCIÓN 016 GERENCIA DE LA CIUDAD		8.405.324
TOTAL CENTRO 501 INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID		8.405.324



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID
ESTADO DE INGRESOS

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

DATOS EN EUROS

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



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID
ESTADO DE GASTOS



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

CENTRO: 503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

DATOS EN EUROS

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



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

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

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

G. PROGR.: PROMOCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 232.01 **FONDO DE REEQUILIBRIO TERRITORIAL**

RESPONSABLE PROGRAMA:

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

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

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019****FICHA DE PROGRAMAS****PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019****FICHA DE PROGRAMAS****CENTRO: 503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID****SECCIÓN: 027 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO****G. PROGR.: PROMOCIÓN SOCIAL****PROGRAMA: 232.01 FONDO DE REEQUILIBRIO TERRITORIAL****RESPONSABLE PROGRAMA:****2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

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

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

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

ACTIVIDADES

- A) PROGRAMAR Y EJECUTAR ACTIVIDADES FORMATIVAS DIRIGIDAS A MEJORAR LA CUALIFICACIÓN PROFESIONAL DE LAS PERSONAS DESEMPLEADAS, AJUSTANDO LAS MISMAS A LAS POSICIONES MÁS DEMANDADAS POR EL MERCADO LABORAL, A LOS PERFILES DE LOS USUARIOS DE LA AGENCIA Y A LOS GRUPOS CON MAYOR DIFICULTAD DE INSERCIÓN LABORAL. DESARROLLAR PROGRAMAS FAVORECEDORES DE LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES. PARA TODO ELLO: #

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019****FICHA DE PROGRAMAS****CENTRO: 503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID****SECCIÓN: 027 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO**

G. PROGR.: PROMOCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 232.01 FONDO DE REEQUILIBRIO TERRITORIAL

RESPONSABLE PROGRAMA:

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			4.270.815
1	3			PERSONAL LABORAL			3.158.495
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		3.158.495	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	3.075.035		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	83.460		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			1.112.320
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.051.940	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.051.940		
1	6	2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		60.380	
1	6	2	02	TRANSPORTE DEL PERSONAL	26.380		
1	6	2	04	ACCIÓN SOCIAL	34.000		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			889.185
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			109.850
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		75.000	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	75.000		
2	0	6		ARRENDAMIENT. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		34.850	
2	0	6	00	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	34.850		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			45.000
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		45.000	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	45.000		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			734.335
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		56.335	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	50.335		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	6.000		
2	2	1		SUMINISTROS		427.500	
2	2	1	04	VESTUARIO	75.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	352.500		
2	2	3		TRANSPORTES		10.500	
2	2	3	00	TRANSPORTES	10.500		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		240.000	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	240.000		

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			445.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			445.000
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		50.000	
4	8	2	01	BECAS	50.000		
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		395.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	395.000		
					TOTAL PROGRAMA		5.605.000



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

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

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

G. PROGR.: FOMENTO DEL EMPLEO

PROGRAMA: 241.00 **DIREC. Y GESTIÓN ADMIVA. AG. EMPLEO DE MADRID**

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	10.673.305	71,83
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.878.557	26,10
3	GASTOS FINANCIEROS	5.000	0,03
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		14.556.862	97,97
6	INVERSIONES REALES	301.398	2,03
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		301.398	2,03
OPERACIONES NO FINANCIERAS		14.858.260	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		14.858.260	100,00



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

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

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

G. PROGR.: FOMENTO DEL EMPLEO

PROGRAMA: 241.00 **DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. AG. EMPLEO DE MADRID**

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. MANTENER Y MEJORAR LA OPERATIVIDAD DE LAS INSTALACIONES Y EDIFICIOS ADSCRITOS A LA AGENCIA PARA EL EMPLEO Y PROMOVER SU PERMANENTE ACTUALIZACIÓN, PARA GARANTIZAR EL ADECUADO Y CORRECTO DESARROLLO DE SUS COMPETENCIAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A USUARIOS (PRINCIPALMENTE TRABAJADORES DESEMPLEADOS), CON RESPETO DE LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES Y DE EFICACIA Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
OBRAS DE REFORMA Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS	NÚMERO	2
CENTROS DE ACCIONES DE REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN	NÚMERO	7
CENTROS CON ACTUACIONES DE EQUIPAMIENTO	NÚMERO	5
Nº DE MUJERES EMPLEADAS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTR		0
Nº DE HOMBRES EMPLEADOS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTR		0
Nº DE MUJERES EMPLEADAS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALE		0
Nº DE HOMBRES EMPLEADOS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALE		0
SALARIO MEDIO DE MUJERES EMPLEADAS QUE DESARROLLAN EL OBJETO DEL CONTRATO.		0
SALARIO MEDIO DE HOMBRES EMPLEADOS QUE DESARROLLEN EL OBJETO DEL CONTRATO.		0
Nº DE EMPRESAS QUE DESARROLLAN CONTRATOS MUNICIPALES QUE TIENEN MEDIDAS DE FLEXIBILIDAD HORARIA.		0
Nº DE EMPRESAS QUE DESARROLLAN CONTRATOS MUNICIPALES QUE TIENEN PERMISOS REMUNERADOS PARA EL CUIDADO DE MENORES O MAYORE		0
Nº DE EMPRESAS QUE DESARROLLAN CONTRATOS MUNICIPALES QUE CUENTAN CON PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN EN CASOS DE ACOSOS SEXUAL Y		0
Nº DE EMPRESAS CON PLANES DE IGUALDAD.		0

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) VISITAS DE INSPECCIÓN A LOS CENTROS Y LOCALES ADSCRITOS.
- B) ACTUACIONES DE REFORMA Y REHABILITACIÓN DE LOS DIFERENTES INMUEBLES ADSCRITOS A LA AEM.
- C) ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN DE LOS CENTROS Y LOCALES, MANTENIÉNDOLOS EN BUEN USO.
- D) EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO Y OTROS ENSERES, ACTUALIZACIÓN DE RECURSOS DIGITALES Y MEJORA DE INSTALACIONES, REQUERIDOS PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA AEM.
- E) CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA, VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN LOS EDIFICIOS.
- F) CONTROL DE CONSUMOS DE CARBURANTES, COMBUSTIBLES, ENERGÍA, AGUA, ETC Y APLICACIÓN DE MEDIDAS DE EFICIENCIA.

02. PROMOVER LA GESTIÓN EFICAZ DE LAS FUNCIONES DEL ORGANISMO, REALIZANDO ACTUACIONES NECESARIAS PARA GESTIONAR EFICAZMENTE LOS SERVICIOS COMUNES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN, ACTUALIZACIÓN DE ACTIVOS, RÉGIMEN INTERIOR Y EN MATERIA ECONÓMICA DE PLANIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO, DEL SEGUIMIENTO DE SU EJECUCIÓN Y LA JUSTIFICACIÓN DE LA FINANCIACIÓN EXTERNA, CON RESPETO DE LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES Y DE EFICACIA Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVAS.

ACTIVIDADES

- A) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y OTROS EXPEDIENTES DE GASTO REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES.
- B) SOPORTE LOGÍSTICO PARA LA COORDINACIÓN ENTRE CENTROS, GESTIÓN DE TRASLADOS, USO Y ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS.
- C) GESTIÓN DE MOBILIARIO, TELEFONÍA, ESPACIOS DE TRABAJO.
- D) ACTUALIZACIÓN DE DOTACIÓN DE RECURSOS DIGITALES EN LAS AULAS DE LOS CENTROS DE FORMACIÓN.
- E) GESTIÓN DE DESPLAZAMIENTOS DEL PERSONAL Y OTROS GASTOS POR RAZONES DEL SERVICIO.
- F) ELABORACIÓN, EJECUCIÓN, EN TODAS SUS FASES DE LOS GASTOS Y LOS INGRESOS PROCEDENTES DE DIVERSOS ENTES FINANCIADORES, Y LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO.

03. APOYAR LA REALIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES EN EL ÁMBITO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSOS HUMANOS, DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES CON OTRAS ENTIDADES QUE OPERAN EN EL MERCADO LABORAL Y COMUNICACIÓN CON LOS USUARIOS (TRABAJADORES, ENTIDADES Y EMPRESAS).

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUA	NÚMERO	38

ACTIVIDADES

- A) REALIZACIÓN DE TAREAS DE GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RECURSOS HUMANOS (CONTRATACIÓN LABORAL DE USUARIOS, GESTIÓN DE PERSONAL, FORMACIÓN DE PERSONAL, MANTENIMIENTO DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y COMUNICACIÓN CON USUARIOS #TRABAJADORES, ENTIDADES Y EMPRESAS-).

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019****FICHA DE PROGRAMAS****CENTRO: 503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID****SECCIÓN: 027 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO**

G. PROGR.: FOMENTO DEL EMPLEO

PROGRAMA: 241.00 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. AG. EMPLEO DE MADRID

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			10.673.305
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			92.091
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		92.091	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	92.091		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			1.597.296
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		563.436	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	202.511		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	13.698		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	52.456		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	151.172		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	16.300		
1	2	0	06	TRIENIOS	127.299		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.033.860	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	296.280		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	713.451		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	24.129		
1	3			PERSONAL LABORAL			6.086.583
1	3	0		LABORAL FIJO		6.063.866	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	5.527.440		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	536.426		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		22.717	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	22.228		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	489		
1	4			OTRO PERSONAL			305.164
1	4	3		OTRO PERSONAL		305.164	
1	4	3	02	PREVISIÓN PARA ATRASOS DE PERSONAL	19.436		
1	4	3	03	AJUSTES TÉCNICOS	236.303		
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	49.425		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			319.187
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		319.187	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	319.187		

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			2.272.984
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.780.758	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.661.355		
1	6	0	09	OTRAS CUOTAS	119.403		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		15.727	
1	6	1	04	INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	4.152		
1	6	1	08	TRANSPORTE JUBILADOS Y PENSIONISTAS	3.125		
1	6	1	09	OTROS GASTOS SOCIALES PENSIONISTAS	8.450		
1	6	2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		476.499	
1	6	2	00	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	129.250		
1	6	2	02	TRANSPORTE DEL PERSONAL	88.473		
1	6	2	04	ACCIÓN SOCIAL	91.539		
1	6	2	08	PREMIO RENDIMIENTO Y AÑOS DE SERVICIO	150.000		
1	6	2	09	OTROS GASTOS SOCIALES	17.237		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			3.878.557
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			94.200
2	0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		26.000	
2	0	2	00	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	26.000		
2	0	4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		16.000	
2	0	4	00	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	16.000		
2	0	5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		40.700	
2	0	5	00	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	40.700		
2	0	6		ARRENDAMIENT. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		11.500	
2	0	6	00	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	11.500		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			525.000
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		513.000	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	513.000		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		12.000	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	12.000		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			3.212.557
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		30.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	12.000		
2	2	1		SUMINISTROS		546.000	
2	2	1	00	ENERGÍA ELÉCTRICA	425.000		
2	2	1	01	AGUA	63.000		
2	2	1	02	GAS	30.000		
2	2	1	03	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.500		
2	2	1	04	VESTUARIO	5.000		
2	2	1	07	IMPRESOS Y FORMULARIOS	1.500		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	20.000		
2	2	3		TRANSPORTES		54.200	
2	2	3	00	TRANSPORTES	54.200		
2	2	5		TRIBUTOS		8.650	

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	5	00	TRIBUTOS ESTATALES	1.200		
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	4.450		
2	2	5	02	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	3.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		84.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	40.000		
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	3.000		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	30.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.489.707	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	659.000		
2	2	7	01	SEGURIDAD	1.438.200		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	392.507		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			46.800
2	3	0		DIETAS		18.000	
2	3	0	10	DEL PERSONAL DIRECTIVO	6.000		
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	12.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		28.800	
2	3	1	10	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	8.000		
2	3	1	11	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO	2.000		
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	15.800		
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000		
3				GASTOS FINANCIEROS			5.000
3	5			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			5.000
3	5	2		INTERESES DE DEMORA		5.000	
3	5	2	00	INTERESES DE DEMORA	5.000		
6				INVERSIONES REALES			301.398
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			171.398
6	2	5		MOBILIARIO		71.398	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	61.398		
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	10.000		
6	2	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		100.000	
6	2	6	01	EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS	100.000		
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			130.000
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		130.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	130.000		
					TOTAL PROGRAMA		14.858.260



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

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

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

G. PROGR.: FOMENTO DEL EMPLEO

PROGRAMA: 241.02 **FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO**

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	10.232.317	93,41
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	681.310	6,22
3	GASTOS FINANCIEROS	40.000	0,37
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		10.953.627	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		10.953.627	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		10.953.627	100,00

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019****FICHA DE PROGRAMAS****CENTRO: 503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID****SECCIÓN: 027 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO****G. PROGR.: FOMENTO DEL EMPLEO****PROGRAMA: 241.02 FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO****RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID****2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES****01. DOTAR DE COMPETENCIAS TÉCNICAS A LA POBLACIÓN DESEMPLEADA MADRILEÑA, MEDIANTE LA IMPARTICIÓN DE FORMACIÓN COMPAGINADA CON EXPERIENCIA LABORAL EN ENTORNOS REALES DE TRABAJO, A TRAVÉS DE PROGRAMAS COFINANCIADOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ACCIONES FORMATIVAS	NÚMERO	85
TRABAJADORES EFECTIVAMENTE CONTRATADOS CON RESPECTO AL NÚMERO DE POSICIONES SOLICITADAS A LA COMUNIDAD DE MADRID	PORCENTAJE	80
PLAZAS OCUPADAS POR MUJERES	PORCENTAJE	56
TIPOS DE DIFERENTES POSICIONES CUBIERTAS	NÚMERO	20
PERSONAS CONTRATADAS	NÚMERO	1.800
APROBADOS EN CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD	PORCENTAJE	90
HORAS DE EXPERIENCIA REAL DE EMPLEO	NÚMERO	1.350.000
SATISFACCIÓN MEDIA DE LOS PARTICIPANTES	NÚMERO	7

ACTIVIDADES

- A) IMPULSAR LA REALIZACIÓN DE PROGRAMAS COFINANCIADOS MEDIANTE LA CONCURRENCIA A LAS CONVOCATORIAS DE SUBVENCIONES Y AYUDAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID, PARA CENTROS DE FORMACIÓN O PARA CORPORACIONES LOCALES, EN EL MARCO DEL SUBSISTEMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO REGULADO POR EL REAL DECRETO 395/2007. TODO ELLO A TRAVÉS DE LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS DIRIGIDAS A MEJORAR LA CUALIFICACIÓN PROFESIONAL DE LAS PERSONAS DESEMPLEADAS Y EL DESARROLLO DE UN SEGUIMIENTO Y UNA EVALUACIÓN CONTINUA DEL APRENDIZAJE ALCANZADO POR LAS PERSONAS PARTICIPANTES Y DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS. ELLO IMPLICA:
- B) DESARROLLAR PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y EMPLEO ADAPTADOS A LOS OFICIOS Y PROFESIONES MÁS DEMANDADAS POR EL MERCADO LABORAL, AJUSTANDO LOS PERFILES DE AQUELLOS GRUPOS CON MAYOR DIFICULTAD DE INSERCIÓN LABORAL O EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL A DICHA DEMANDA. REALIZAR UN SEGUIMIENTO Y UNA EVALUACIÓN CONTINUA DEL APRENDIZAJE Y DEL DESARROLLO PRÁCTICO ALCANZADO POR LAS PERSONAS PARTICIPANTES EN LOS PROGRAMAS, ASÍ COMO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS. PROMOVER LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE TRABAJO REAL, ORIENTADAS A COMPLEMENTAR LA FORMACIÓN Y A FACILITAR A LOS PARTICIPANTES UNA EXPERIENCIA LABORAL Y SU POSTERIOR INSERCIÓN LABORAL, COORDINANDO SU EJECUCIÓN CON LOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES EN LOS QUE SE PRESTAN LAS MISMAS.



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

CENTRO: 503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID**SECCIÓN: 027 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO**

G. PROGR.: FOMENTO DEL EMPLEO

PROGRAMA: 241.02 FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			10.232.317
1	3			PERSONAL LABORAL			7.211.081
1	3	0		LABORAL FIJO		27.162	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	25.013		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	2.149		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		7.183.919	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	7.177.489		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	6.430		
1	4			OTRO PERSONAL			26.014
1	4	3		OTRO PERSONAL		26.014	
1	4	3	02	PREVISIÓN PARA ATRASOS DE PERSONAL	68		
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	25.946		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			2.995.222
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		2.919.878	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	2.838.626		
1	6	0	09	OTRAS CUOTAS	81.252		
1	6	2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		75.344	
1	6	2	00	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	38.500		
1	6	2	02	TRANSPORTE DEL PERSONAL	2.390		
1	6	2	04	ACCIÓN SOCIAL	2.256		
1	6	2	09	OTROS GASTOS SOCIALES	32.198		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			681.310
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			132.310
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		2.310	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	2.310		
2	0	6		ARRENDAMIENT. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		130.000	
2	0	6	00	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	130.000		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			7.000
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	6		EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN		4.000	

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	1	6	00	REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	4.000		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			540.000
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		40.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	30.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.000		
2	2	1		SUMINISTROS		87.000	
2	2	1	04	VESTUARIO	50.000		
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1.000		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	30.000		
2	2	3		TRANSPORTES		1.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	1.000		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		15.000	
2	2	4	01	OTRAS PRIMAS DE SEGUROS	15.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		7.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		390.000	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	390.000		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			2.000
2	3	1		LOCOMOCIÓN		2.000	
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000		
3				GASTOS FINANCIEROS			40.000
3	5			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			40.000
3	5	2		INTERESES DE DEMORA		40.000	
3	5	2	00	INTERESES DE DEMORA	40.000		
					TOTAL PROGRAMA		10.953.627



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

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

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

G. PROGR.: FOMENTO DEL EMPLEO

PROGRAMA: 241.03 **POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO MUNICIPALES**

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	5.953.685	70,30
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.440.400	17,01
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000.000	11,81
OPERACIONES CORRIENTES		8.394.085	99,11
6	INVERSIONES REALES	75.000	0,89
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		75.000	0,89
OPERACIONES NO FINANCIERAS		8.469.085	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		8.469.085	100,00



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

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

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

G. PROGR.: FOMENTO DEL EMPLEO

PROGRAMA: 241.03 **POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO MUNICIPALES**

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ACCIONES FORMATIVAS	NÚMERO	192
PLAZAS DE FORMACIÓN OFERTADAS	NÚMERO	2.700
PLAZAS DE FORMACIÓN OCUPADAS POR MUJERES	PORCENTAJE	56
SATISFACCIÓN MEDIA DE LOS PARTICIPANTES	NÚMERO	7
CONVENIOS DE PRÁCTICAS NO LABORALES FIRMADOS	NÚMERO	100
NUEVOS ESPACIOS ACREDITADOS	NÚMERO	10
ACCIONES FORMATIVAS DESTINADAS A FORMAR A MUJERES EN SECTORES MASCULINIZADOS Y A HOMBRES EN POSICIONES FEMINIZADAS	NÚMERO	2
ACCIONES FORMATIVAS EN #PERSPECTIVA DE DIVERSIDAD#, ESPECÍFICAMENTE EN MATERIAS DE IGUALDAD Y ACCESIBILIDAD PARA FORMADO	NÚMERO	10
PERSONAS CONTRATADAS EN TALLERES	NÚMERO	630
% DE MUJERES CONTRATADAS EN TALLERES	PORCENTAJE	56
TALLERES DE FORMACIÓN Y EMPLEO	NÚMERO	42
HORAS DE EXPERIENCIA REAL DE EMPLEO	NÚMERO	400.000
SATISFACCIÓN MEDIA DE LOS PARTICIPANTES	NÚMERO	7
FLUJOGRAMAS REALIZADOS PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS	NÚMERO	10
ACCIONES ENCAMINADAS A LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DEL SERVICIO DE FORMACIÓN	NÚMERO	5

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) PROGRAMAR Y EJECUTAR ACTIVIDADES FORMATIVAS DIRIGIDAS A MEJORAR LA CUALIFICACIÓN PROFESIONAL DE LAS PERSONAS DESEMPLEADAS, AJUSTANDO LAS MISMAS A LAS POSICIONES MÁS DEMANDADAS POR EL MERCADO LABORAL, A LOS PERFILES DE LOS USUARIOS DE LA AGENCIA Y A LOS GRUPOS CON MAYOR DIFICULTAD DE INSERCIÓN LABORAL. DESARROLLAR PROGRAMAS FAVORECEDORES DE LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES. PARA TODO ELLO: 1.
- B) GESTIONAR EL PROGRAMA DE BECAS PARA EL ALUMNADO, CON EL FIN DE POSIBILITAR SU PARTICIPACIÓN EN LOS CURSOS.
- C) GESTIONAR LOS PROGRAMAS DE SUBVENCIONES DE PROYECTOS REALIZADOS POR ENTIDADES DEL TERCER SECTOR Y EMPRESAS.

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019****FICHA DE PROGRAMAS****CENTRO: 503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID****SECCIÓN: 027 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO**

G. PROGR.: FOMENTO DEL EMPLEO

PROGRAMA: 241.03 POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO MUNICIPALES

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			5.953.685
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			544.222
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		227.321	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	164.376		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	44.462		
1	2	0	06	TRIENIOS	18.483		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		316.901	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	101.065		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	205.041		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	10.795		
1	3			PERSONAL LABORAL			3.841.737
1	3	0		LABORAL FIJO		1.637.549	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.562.356		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	75.193		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		2.204.188	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	2.127.392		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	76.796		
1	4			OTRO PERSONAL			104.879
1	4	3		OTRO PERSONAL		104.879	
1	4	3	02	PREVISIÓN PARA ATRASOS DE PERSONAL	5.454		
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	99.425		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			3.431
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		3.431	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	3.431		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			1.459.416
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.344.284	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.249.524		
1	6	0	09	OTRAS CUOTAS	94.760		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		2.556	
1	6	1	04	INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	2.556		
1	6	2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		112.576	

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1	6	2	00	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	21.000		
1	6	2	02	TRANSPORTE DEL PERSONAL	34.875		
1	6	2	04	ACCIÓN SOCIAL	46.476		
1	6	2	09	OTROS GASTOS SOCIALES	10.225		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			1.440.400
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			250.000
2	0	6		ARRENDAMIENT. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		250.000	
2	0	6	00	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	250.000		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			9.900
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		9.900	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	9.900		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.180.500
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		105.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	25.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	60.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	20.000		
2	2	1		SUMINISTROS		135.000	
2	2	1	04	VESTUARIO	60.000		
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	25.000		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	25.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	25.000		
2	2	3		TRANSPORTES		2.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	2.000		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		13.000	
2	2	4	01	OTRAS PRIMAS DE SEGUROS	13.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		25.500	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	500		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		900.000	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	900.000		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.000.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			1.000.000
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		750.000	
4	8	2	01	BECAS	750.000		
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		250.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	250.000		
6				INVERSIONES REALES			75.000
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			62.000
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		37.000	
6	2	3	00	MAQUINARIA	15.000		
6	2	3	01	INSTALACIONES TÉCNICAS	2.000		
6	2	3	02	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	20.000		
6	2	5		MOBILIARIO		25.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	5.000		

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	20.000		
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			13.000
6	3	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		8.000	
6	3	3	02	ÚTILES Y HERRAMIENTAS (REFORMA Y REPOSICIÓN)	8.000		
6	3	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		5.000	
6	3	6	01	EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS (REFORMA Y REPOS.)	5.000		
TOTAL PROGRAMA							8.469.085



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

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

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

G. PROGR.: FOMENTO DEL EMPLEO

PROGRAMA: 241.05 **FOMENTO DEL EMPLEO - U.E.**

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	106.500	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		106.500	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		106.500	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		106.500	100,00



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

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

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

G. PROGR.: FOMENTO DEL EMPLEO

PROGRAMA: 241.05 **FOMENTO DEL EMPLEO - U.E.**

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. MEJORAR LA EMPLEABILIDAD A TRAVÉS DE LA FORMACIÓN Y EL DESCUBRIMIENTO DE COMPETENCIAS CIUDADANAS DE RESILIENCIA Y DE ITINERARIOS INTEGRADOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
HORAS DE FORMACIÓN EN LOS SECTORES DE MOVILIDAD, RECICLAJE, ENERGÍA, ALIMENTACIÓN, CUIDADOS Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE EC	NÚMERO	6.900
PERSONAS QUE RECIBEN FORMACIÓN	NÚMERO	200
ACCIONES FORMATIVAS	NÚMERO	20
ITINERARIOS INTEGRADOS	NÚMERO	10
HORAS DE ITINERARIOS INTEGRADOS	NÚMERO	5.000
PERSONAS PARTICIPANTES EN LOS ITINERARIOS	NÚMERO	150
MUJERES QUE RECIBEN FORMACIÓN	PORCENTAJE	56
MUJERES QUE PARTICIPAN EN ITINERARIOS	PORCENTAJE	56

ACTIVIDADES

- A) ORGANIZACIÓN E IMPARTICIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS.
- B) DISEÑO DE HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA LA PUESTA EN MARCHA DE PROYECTOS.
- C) RECLUTAMIENTO, ORIENTACIÓN Y TUTORÍA DE USUARIOS DE PROYECTOS.
- D) DESARROLLO DE ITINERARIOS DE FORMACIÓN INTEGRADOS.

02. APOYAR EL DESARROLLO, LA TRANSFERENCIA O LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS INNOVADORAS EN MATERIA DE EMPLEO Y FORMACIÓN, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE INICIATIVAS CONJUNTAS DE FOMENTO DE LA COOPERACIÓN, EL APRENDIZAJE ENTRE IGUALES Y EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS A ESCALA EUROPEA, PARA OFRECER MAYORES OPORTUNIDADES DE ACCESO AL MERCADO DE TRABAJO A LAS PERSONAS DESEMPLEADAS O CON EMPLEOS PRECARIOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
SEMINARIOS	NÚMERO	6
PRODUCTOS INTELECTUALES	NÚMERO	10
PERSONAS PARTICIPANTES	NÚMERO	200

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) ACCIONES PARA DESARROLLAR ASOCIACIONES ENTRE LAS INSTITUCIONES FORMATIVAS, LAS EMPRESAS Y LOS ORGANISMOS INTERMEDIOS, CON EL FIN DE FOMENTAR EL APRENDIZAJE PERMANENTE Y MEJORAR LA CALIDAD Y EFECTIVIDAD DE LAS EXPERIENCIAS DE MOVILIDAD EDUCATIVAS.
- B) SE APOYARÁN ADEMÁS ACCIONES QUE DESARROLLEN Y DIFUNDAN HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN DE ESAS COMPETENCIAS, ASÍ COMO ACCIONES QUE APLIQUEN ENFOQUES DE "RESULTADOS DE APRENDIZAJE" EN ACTIVIDADES DE FORMACIÓN O QUE EVALÚEN SU CALIDAD, IMPACTO Y RELEVANCIA.
- C) ACCIONES QUE ABORDAN LA DIVERSIDAD A TRAVÉS DE PLANTEAMIENTOS INTEGRADOS E INNOVADORES, LA APROPIACIÓN DE LOS VALORES COMPARTIDOS, LA IGUALDAD, INCLUIDA LA IGUALDAD DE GÉNERO, Y LA NO DISCRIMINACIÓN Y LA INCLUSIÓN SOCIAL A TRAVÉS DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN.
- D) ACCIONES QUE FOMENTAN MÉTODOS Y PEDAGOGÍAS INNOVADORAS ASÍ COMO MÉTODOS DE GOBERNANZA PARTICIPATIVA.
- E) ACTUALIZACIÓN Y DESARROLLO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE APRENDIZAJE DIGITAL. ESTO INCLUYE EL FOMENTO DE SINERGIAS CON ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN Y LA PROMOCIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS COMO IMPULSORAS DE MEJORAS EN LAS POLÍTICAS DE FORMACIÓN.



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

CENTRO: 503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

SECCIÓN: 027 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

G. PROGR.: FOMENTO DEL EMPLEO

PROGRAMA: 241.05 FOMENTO DEL EMPLEO - U.E.

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			106.500
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			94.300
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		3.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		18.400	
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	18.400		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		72.900	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	72.900		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			12.200
2	3	0		DIETAS		5.800	
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	5.800		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		6.400	
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	6.400		
TOTAL PROGRAMA							106.500



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

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

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

G. PROGR.: FOMENTO DEL EMPLEO

PROGRAMA: 241.09 **INTERMEDIACIÓN LABORAL**

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	4.945.146	90,56
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	215.500	3,95
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	300.000	5,49
OPERACIONES CORRIENTES		5.460.646	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		5.460.646	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		5.460.646	100,00



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

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

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

G. PROGR.: FOMENTO DEL EMPLEO

PROGRAMA: 241.09 **INTERMEDIACIÓN LABORAL**

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. INTERMEDIACIÓN LABORAL. SATISFACER LAS NECESIDADES DE CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES DE LAS EMPRESAS Y LAS DEMANDAS DE EMPLEO DE LOS DESEMPLEADOS, ACTUANDO DIRECTAMENTE EN LA RELACIÓN ENTRE LA EMPRESA Y EL DEMANDANTE DE EMPLEO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
EMPRESAS CONTACTADAS	NÚMERO	1.100
EMPRESAS OFERTANTES	NÚMERO	750
PUESTOS OFERTADOS CAPTADOS	NÚMERO	4.200
CANDIDATOS VALORADOS PARA LA COBERTURA DE OFERTAS DE TRABAJO.	NÚMERO	28.000
PERSONAS ESPECÍFICAMENTE ENTRENADAS EN ENTREVISTAS DE TRABAJO.	NÚMERO	10.000
CANDIDATAS MUJERES VALORADAS PARA COBERTURA DE PUESTOS	PORCENTAJE	56
CANDIDATAS/OS ENVIADOS A PROCESOS	NÚMERO	10.000
CONTRATOS CELEBRADOS POR INTERMEDIACIÓN DE LA AE	NÚMERO	3.000
ACUERDOS DE COLABORACIÓN CON EMPRESAS	NÚMERO	40
CONVENIOS PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE MUJERES EN OCUPACIONES MASCULINIZADAS	NÚMERO	3

ACTIVIDADES

- A) INTERMEDIACIÓN LABORAL DIRECTA ENTRE LAS EMPRESAS Y LOS DEMANDANTES DE EMPLEO, FACILITANDO A LOS DESEMPLEADOS INFORMACIÓN SOBRE OFERTAS DE TRABAJO Y PRESENTANDO A LAS EMPRESAS MADRILEÑAS UN SERVICIO ESPECIALIZADO DE APOYO A LA SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES. VALORACIÓN DE PERFILES, APTITUDES, CONOCIMIENTOS Y CUALIFICACIONES PROFESIONALES DE LOS DESEMPLEADOS E INCLUSIÓN EN BOLSAS DE EMPLEO SECTORIALES. SEGUIMIENTO DE LOS ITINERARIOS DE INSERCIÓN LABORAL DE LOS USUARIOS DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO.
- B) GENERACIÓN DE UNA RED LOCAL ENTRE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, EL TEJIDO EMPRESARIAL MADRILEÑO Y LAS EMPRESAS Y LAS ENTIDADES ESPECIALIZADAS EN MATERIA DE INTERMEDIACIÓN LABORAL, ORIENTACIÓN Y FORMACIÓN QUE PERMITA GENERAR SINERGIAS Y ESTABLECER ACUERDOS DE COLABORACIÓN. SUSCRIPCIÓN DE ACUERDOS COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN CON LAS EMPRESAS Y ASOCIACIONES EMPRESARIALES MADRILEÑAS, QUE PERMITAN VALORAR Y ADECUAR DE FORMA CONTINUADA LOS OBJETIVOS Y ACTIVIDADES DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO CON LA EVOLUCIÓN DE LAS NECESIDADES DEL SECTOR EMPRESARIAL. PROSPECCIÓN EMPRESARIAL PARA LA CAPTACIÓN DE OFERTAS, GENERACIÓN DE REDES Y ALIANZAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. ORIENTACIÓN LABORAL: FACILITAR LA INSERCIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS DESEMPLEADAS A TRAVÉS DE UN DIAGNÓSTICO DE EMPLEABILIDAD, UNA ATENCIÓN PERSONALIZADA Y EL DESARROLLO LAS COMPETENCIAS DE ACCESO AL EMPLEO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INFORMACIÓN SOBRE RECURSOS DE EMPLEO	NÚMERO	95.000
PERSONAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE EMPLEO	NÚMERO	32.500
MUJERES ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE EMPLEO	PORCENTAJE	56
NUEVAS ALTAS EN EL SERVICIO DE EMPLEO	NÚMERO	17.500
SESIONES DE ORIENTACIÓN LABORAL IMPARTIDAS	NÚMERO	21.000
DIAGNÓSTICOS DE COMPETENCIAS REALIZADOS	NÚMERO	30.500
SEMINARIOS #VIAJES DE ACCESO AL EMPLEO#	NÚMERO	75
CURSOS DE FORMACIÓN EN LOS QUE SE HA PARTICIPA EN LA SELECCIÓN Y DIAGNÓSTICO	NÚMERO	200
PERSONAS EVALUADAS EN CURSOS DE FORMACIÓN	NÚMERO	5.000
PERSONAS FORMADAS EN COMPETENCIAS DE ACCESO AL EMPLEO	NÚMERO	1.200
MUJERES FORMADAS EN COMPETENCIAS DE ACCESO AL EMPLEO	PORCENTAJE	56
HORAS DE FORMACIÓN EN COMPETENCIAS DE ACCESO AL EMPLEO	NÚMERO	1.500
SESIONES DE ASESORAMIENTO INDIVIDUAL EN AUTOEMPLEO	NÚMERO	3.000
HORAS DE ASESORAMIENTO INDIVIDUAL EN AUTOEMPLEO	NÚMERO	3.000
PERSONAS ASESORADAS EN AUTOEMPLEO	NÚMERO	2.000
MUJERES ASESORADAS EN AUTOEMPLEO	PORCENTAJE	56
PERSONAS USUARIAS CON UN GRADO DE SATISFACCIÓN IGUAL O SUPERIOR A 7	PORCENTAJE	90
MACROEVENTOS	NÚMERO	1
JORNADAS	NÚMERO	5
PARTICIPANTES EN JORNADAS Y MACROEVENTOS	NÚMERO	600

ACTIVIDADES

- A) INFORMACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE APOYO A LA BÚSQUEDA Y OBTENCIÓN DE EMPLEO Y OTROS RECURSOS DE EMPLEO. ENTREVISTAS INDIVIDUALES DE ACOGIDA Y DIAGNÓSTICO DE LA EMPLEABILIDAD. DESARROLLO DE SEMINARIOS SOBRE COMPETENCIAS DE ACCESO AL EMPLEO. ATENCIÓN PERSONALIZADA A DESEMPLEADOS PERTENECIENTES A COLECTIVOS CON ESPECIALES DIFICULTADES PARA CONSEGUIR UN EMPLEO, EN EL MARCO DE PLANES ESPECÍFICOS DE EMPLEO PROPIOS DE LA AGENCIA O ENGLOBADOS EN LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACTUACIÓN GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID (PLANES DE BARRIO, IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES, PLAN MUNICIPAL DE INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD). DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DE ITINERARIOS INDIVIDUALIZADOS DE INSERCIÓN LABORAL ADAPTADOS A LOS DIAGNÓSTICOS DE EMPLEABILIDAD. INFORMACIÓN, ESTÍMULO Y ASESORAMIENTO A DESEMPLEADOS SOBRE ALTERNATIVAS DE AUTOEMPLEO Y FORMAS DE ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA. PUESTA EN CONTACTO CON EMPRESAS QUE QUIEREN COLABORAR CON AUTÓNOMOS PARA ESTABLECER RELACIONES MERCANTILES PERMANENTES Y REGULARES.
- B) EVENTOS Y JORNADAS DE EMPLEO.
- C) ELABORACIÓN DE HERRAMIENTAS DE DIAGNÓSTICO Y ORIENTACIÓN.



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

CENTRO: 503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID**SECCIÓN: 027 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO**

G. PROGR.: FOMENTO DEL EMPLEO

PROGRAMA: 241.09 INTERMEDIACIÓN LABORAL

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			4.945.146
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			142.429
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		59.835	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	54.792		
1	2	0	06	TRIENIOS	5.043		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		82.594	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	26.135		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	53.919		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	2.540		
1	3			PERSONAL LABORAL			3.507.277
1	3	0		LABORAL FIJO		2.025.741	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.979.923		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	45.818		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		1.481.536	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.451.390		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	30.146		
1	4			OTRO PERSONAL			14.313
1	4	3		OTRO PERSONAL		14.313	
1	4	3	02	PREVISIÓN PARA ATRASOS DE PERSONAL	9.124		
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	5.189		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			20.450
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		20.450	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	20.450		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			1.260.677
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.136.753	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.118.365		
1	6	0	09	OTRAS CUOTAS	18.388		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		2.075	
1	6	1	04	INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	2.075		
1	6	2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		121.849	
1	6	2	00	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	44.350		

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1	6	2	02	TRANSPORTE DEL PERSONAL	35.690		
1	6	2	04	ACCIÓN SOCIAL	32.606		
1	6	2	09	OTROS GASTOS SOCIALES	9.203		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			215.500
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			215.500
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		61.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	18.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	28.000		
2	2	1		SUMINISTROS		2.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	2.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		45.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	45.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		107.500	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	107.500		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			300.000
4	7			A EMPRESAS PRIVADAS			300.000
4	7	0		SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL EMPLEO		300.000	
4	7	0	00	SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL EMPLEO	300.000		
TOTAL PROGRAMA							5.460.646



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID ANEXO
DE INVERSIONES

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019****ANEXO DE INVERSIONES****CENTRO: 503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID****SECCIÓN: 027 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO**

DATOS EN EUROS

PROYECTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
2019/000292	REFORMA DE CENTROS DE FORMACIÓN OCUPACIONAL DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO	30.000
241.00/632.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	30.000
2019/000293	DIGITALIZACIÓN DE LAS AULAS DE FORMACIÓN DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID	100.000
241.00/626.01	EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS	100.000
2019/000298	EQUIPAMIENTO BÁSICO DE LOS CENTROS DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO	71.398
241.00/625.00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	61.398
241.00/625.99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	10.000
2019/000299	OBRAS DE REFORMA DE LOS CENTROS DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO	100.000
241.00/632.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	100.000
TOTAL PROGRAMA 241.00 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. AG. EMPLEO DE MADRID		301.398
2019/000290	ADQUISICIÓN DE DIVERSO INMOVILIZADO PARA LA AGENCIA PARA EL EMPLEO	75.000
241.03/623.00	MAQUINARIA	15.000
241.03/623.01	INSTALACIONES TÉCNICAS	2.000
241.03/623.02	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	20.000
241.03/625.00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	5.000
241.03/625.99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	20.000
241.03/633.02	ÚTILES Y HERRAMIENTAS (REFORMA Y REPOSICIÓN)	8.000
241.03/636.01	EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS (REFORMA Y REPOS.)	5.000
TOTAL PROGRAMA 241.03 POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO MUNICIPALES		75.000
TOTAL SECCIÓN 027 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO		376.398
TOTAL CENTRO 503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID		376.398



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

AGENCIA TRIBUTARIA DE MADRID



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

AGENCIA TRIBUTARIA DE MADRID ESTADO DE
INGRESOS

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019****ESTADO DE INGRESOS****CENTRO: 506 AGENCIA TRIBUTARIA MADRID**

DATOS EN EUROS

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



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

AGENCIA TRIBUTARIA DE MADRID ESTADO DE
GASTOS



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

CENTRO: 506 AGENCIA TRIBUTARIA MADRID

DATOS EN EUROS

SECCIÓN PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPÍTULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
057 932.00	ECONOMÍA Y HACIENDA GESTIÓN TRIBUTARIA	47.582.123	10.580.271	63.000			123.800				58.349.194
SECCIÓN 057		47.582.123	10.580.271	63.000			123.800				58.349.194
CENTRO 506		47.582.123	10.580.271	63.000			123.800				58.349.194



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

CENTRO: 506 **AGENCIA TRIBUTARIA MADRID**

SECCIÓN: 057 **ECONOMÍA Y HACIENDA**

G. PROGR.: GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

PROGRAMA: 932.00 **GESTIÓN TRIBUTARIA**

RESPONSABLE PROGRAMA: DIRECTOR DE LA AGENCIA TRIBUTARIA MADRID

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	47.582.123	81,55
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	10.580.271	18,13
3	GASTOS FINANCIEROS	63.000	0,11
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		58.225.394	99,79
6	INVERSIONES REALES	123.800	0,21
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		123.800	0,21
OPERACIONES NO FINANCIERAS		58.349.194	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		58.349.194	100,00

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019****FICHA DE PROGRAMAS****CENTRO: 506 AGENCIA TRIBUTARIA MADRID****SECCIÓN: 057 ECONOMÍA Y HACIENDA****G. PROGR.: GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO****PROGRAMA: 932.00 GESTIÓN TRIBUTARIA****RESPONSABLE PROGRAMA: DIRECTOR DE LA AGENCIA TRIBUTARIA MADRID****2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES****01. MEJORAR LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y AL CONTRIBUYENTE.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CIUDADANÍA ATENDIDA PRESENCIALMENTE EN OAIC	NÚMERO	450.000
CIUDADANÍA ATENDIDA PRESENCIALMENTE EN OFICINAS GESTORAS	NÚMERO	2.740
CIUDADANÍA ATENDIDA TELEFÓNICAM. DESDE OFI.GEST. Y PLATAFORMA	NÚMERO	30.000
CAMPAÑAS PRENSA ANUNCIOS EXPOSICIÓN MATRÍCULAS	NÚMERO	3
CITAS PREVIAS CONCEDIDAS EN 4 DÍAS PARA ATENC. PRES. EN OAIC	PORCENTAJE	90
TIEMPO MEDIO DE ESPERA EN OAIC CON CITA PREVIA	MINUTOS	3
CIUDADANÍA ATENDIDA A DISTANCIA	NÚMERO	45.000
TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA EN LA PLATAFORMA ATENC.TERCER NIVEL	HORAS	72

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) FOMENTO DEL SISTEMA DE CITA PREVIA CONSIGUIENDO UNA MAYOR UTILIZACIÓN DEL MISMO POR PARTE DE LOS CIUDADANOS, ESPECIALMENTE EN LOS PERÍODOS VOLUNTARIOS DE LOS TRIBUTOS PERIÓDICOS.
- B) COORDINACIÓN ENTRE LOS SERVICIOS GESTORES Y LAS OAIC.
- C) MANTENER LOS BUENOS DATOS EN TIEMPOS DE ESPERA EN LAS OAIC DE LOS CONTRIBUYENTES QUE ACUDEN CON CITA PREVIA. SE ESTIMA EL TIEMPO MEDIO DE ESPERA EN APROXIMADAMENTE 3'30".
- D) CON LA IMPLANTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE GESTIÓN DE TURNOS GENESIS PREVISTA PARA EL PRIMER TRIMESTRE DE 2019, SE INCORPORARÁ UN NUEVO SISTEMA DE AGENDA DE CITAS, A TRAVÉS DEL CUAL SE QUIERE REALIZAR UN ANÁLISIS DE LOS PUNTOS DÉBILES DEL ACTUAL SISTEMA DE CITA PREVIA, COMO ES EL AÚN ELEVADO PORCENTAJE DE CASOS (ALREDEDOR DEL 20%) EN QUE LAS PERSONAS CITADAS NO ACUDEN A SER ATENDIDAS PESE A HABER CONCERTADO PREVIAMENTE LA CITA, ASÍ COMO LA ACUMULACIÓN DE CITAS SOLICITADAS POR PROFESIONALES QUE RESTA DISPONIBILIDAD DIARIA AL RESTO DE LA CIUDADANÍA. EL NUEVO MODELO OFRECE NUEVOS RECURSOS Y LA POSIBILIDAD DE OBTENER DATOS ESTADÍSTICOS E INFORMES DE LA GESTIÓN DE CITA PREVIA EN LA ATENCIÓN PRESENCIAL AL CONTRIBUYENTE.
- E) MEDICIÓN DE LA TOTALIDAD DE LOS SERVICIOS ATENDIDOS EN LA PLATAFORMA DE ATENCIÓN DE TERCER NIVEL A TRAVÉS DEL SISTEMA DE RECEPCIÓN DE SOLICITUDES (CRM).
- F) REFORZAR EL TIEMPO MEDIO DE CONTESTACIÓN DE LAS CONSULTAS O GESTIONES SOLICITADAS POR LA CIUDADANÍA, COMPUTADO DESDE SU RECEPCIÓN EN LA PLATAFORMA DE ATENCIÓN DE TERCER NIVEL.
- G) REALIZACIÓN DE UNA ENCUESTA DE EXPECTATIVAS Y NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LAS PERSONAS USUARIAS DE LOS SERVICIOS DE LA AGENCIA TRIBUTARIA MADRID. SE CIFRA EL GRADO DE SATISFACCIÓN EN 8,6.
- H) MEJORAR LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ACTUALES Y LOGRAR LA EXCELENCIA EN MATERIA DE ATENCIÓN INTEGRAL AL CONTRIBUYENTE, TANTO EN SU MODALIDAD PRESENCIAL PRESTADA POR LA OAIC, COMO EN LA ATENCIÓN A DISTANCIA CONSOLIDANDO LA ATENCIÓN TELEFÓNICA Y ELECTRÓNICA DE LA PLATAFORMA DE ATENCIÓN DE TERCER NIVEL, QUE ATIENDE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y GESTIONES TRIBUTARIAS QUE POR SU CARÁCTER ESPECIALIZADO, NO PUEDAN SER ATENDIDAS POR EL TELÉFONO 010 LÍNEA MADRID.
- I) CENTRALIZAR EN LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE E INFORMÁTICA TRIBUTARIA LA TOTALIDAD DE LAS COMPETENCIAS Y RECURSOS DEDICADOS POR LA ATM A FACILITAR A LOS CIUDADANOS EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES.
- J) SE SEGUIRÁ REFORZANDO EL SISTEMA DE CITA PREVIA EN LA ATENCIÓN PRESENCIAL PARA ALCANZAR MAYORES NIVELES DE CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO A LA CIUDADANÍA.
- K) INCREMENTAR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LA PLATAFORMA DE ATENCIÓN DE TERCER NIVEL.
- L) CUMPLIR EL OBJETIVO DE CONTESTACIÓN DE LAS CONSULTAS O GESTIONES SOLICITADAS POR LA CIUDADANÍA, EN EL PLAZO MÁXIMO DE 72 HORAS DESDE SU RECEPCIÓN EN LA PLATAFORMA DE ATENCIÓN DE TERCER NIVEL E INTENTAR MEJORAR LOS TIEMPOS DE RESOLUCIÓN.
- M) ESTE ESTUDIO DEL NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS SE ENMARCA EN EL COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA AGENCIA TRIBUTARIA MADRID DE REALIZAR UNA ENCUESTA CON CARÁCTER ANUAL PARA MEDIR LA VOZ DE LA CIUDADANÍA Y ESTABLECER UN CANAL DE COMUNICACIÓN CON EL OBJETIVO DE DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN LOS SERVICIOS DEL ORGANISMO AUTÓNOMO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. MEJORAR Y AGILIZAR LOS PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INSCRIPCIONES MATRÍCULA I.B.I.	NÚMERO	2.185.000
INSCRIPCIONES MATRÍCULA I.V.T.M.	NÚMERO	1.765.000
INSCRIPCIONES MATRÍCULA I.A.E. (ACTIVIDADES EMPRESARIALES)	NÚMERO	34.800
INSCRIPCIONES MATRÍCULA I.A.E. (ACTIVIDADES PROFESIONALES)	NÚMERO	11
INSC. MATRÍCULA TASA RESIDUOS URBANOS ACTIVIDADES (TRUA)	NÚMERO	153.000
INSC. MATRÍCULA T.APROV.ESPECIAL DOM.PÚB.LOCAL CON P.VEHÍCULOS	NÚMERO	50.800
M. TASA APROV.ESPEC.DOM.PÚB.LOCAL POR USO CAJEROS AUTOMÁTICOS	NÚMERO	1.580
LIQUIDACIONES DIRECTAS I.B.I.	NÚMERO	72.000
LIQUIDACIONES I.V.T.M. (DIRECTAS Y COMPLEMENTARIAS)	NÚMERO	25.000
LIQUIDACIONES DIRECTAS DE I.A.E.	NÚMERO	7.000
LIQUIDACIONES TASAS GESTION RESIDUOS URBANOS	NÚMERO	100
LIQUIDACIONES TASA PRESTACION SERV.GEST.R.U.DE ACTIV. (TRUA)	NÚMERO	8.000
LIQUIDACIONES OTRAS TASAS GEST. POR SERV. TASAS (DIR. Y C.)	NÚMERO	900
LIQUIDACIONES DIRECTAS I.I.V.T.N.U.	NÚMERO	10.000
LIQUIDACIONES COMPLEMENTARIAS I.I.V.T.N.U.	NÚMERO	2.500
LIQUIDACIONES POR DESCALIFICACIÓN VIVIENDAS (IIVTNU-T. L.O)	NÚMERO	270
LIQUIDACIONES I.C.I.O. (DIRECTAS Y COMPLEMENTARIAS)	NÚMERO	2.500
LIQUIDACIONES TASAS GEST. EN I.C.I.O.(DIRECTAS Y COMPLEM.)	NÚMERO	2.000
AUTOLIQUIDACIONES I.I.V.T.N.U.	NÚMERO	93.000
AUTOLIQUIDACIONES I.V.T.M.	NÚMERO	83.000
AUTOLIQUIDACIONES I.C.I.O.	NÚMERO	24.000
AUTOLIQUIDACIONES TASAS GESTIONADAS EN I.C.I.O.	NÚMERO	18.500
M. TASA POR UTILIZ.PRIV. O APROV.ESPEC.SUELO,VUELO O SUB.D.PUB.	NÚMERO	194

ACTIVIDADES

- A) MANTENER ACTUALIZADAS LAS MATRÍCULAS DE LOS DIFERENTES TRIBUTOS PERIÓDICOS, REALIZANDO TRABAJOS DE DEPURACIÓN DE DATOS CON LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR LA JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO, POR LA GERENCIA REGIONAL DEL CATASTRO O POR LA SUBDIRECCIÓN GRAL. DE INSPECCIÓN, INCORPORANDO NUEVAS ALTAS Y MEJORANDO LOS DATOS DE LOS SUJETOS Y DOMICILIOS FISCALES.
- B) AGILIZAR LAS LIQUIDACIONES DE LOS DIFERENTES TRIBUTOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. REDUCIR EL FRAUDE FISCAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ACTUACIONES DE COMPROBACIÓN E INVESTIGACIÓN	NÚMERO	28.000
ACTUACIONES DE CONTROL EN LA VÍA PÚBLICA	NÚMERO	10.000
NOTIFICACIONES	NÚMERO	14.000
EXPEDIENTES DE REGULARIZACIÓN TRIBUTARIA	NÚMERO	7.500
EXPEDIENTES SANCIONADORES	NÚMERO	4.500
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN	NÚMERO	7.000
NOTAS INFORMATIVAS ENVIADAS	NÚMERO	10.000
INFORMACIÓN DE OMISIONES RECOPIADA IMPUESTO DE SUCESIONES	NÚMERO	3.500
UNIDADES URBANAS INCORPORADAS PROCEDENTES DE INSP. CATASTRAL	NÚMERO	100
INCREMENTO DE VALORAC. CATASTRAL DERIVADO DE INSP. CATASTRAL	EUROS	80.000.000
DERECHOS ECONÓMICOS DERIVADOS DE ACTAS Y SANCIONES	EUROS	123.500.000

ACTIVIDADES

- A) ANÁLISIS Y EXPLOTACIÓN DE LAS FUENTES DE INFORMACIÓN DISPONIBLES, PLANIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES DE INVESTIGACIÓN A DESARROLLAR PARA LA DETECCIÓN DEL FRAUDE FISCAL EN LOS TRIBUTOS LOCALES Y DETERMINACIÓN DE LOS ÁMBITOS PERSONALES, TERRITORIALES Y SECTORIALES QUE SERÁN OBJETO DE COMPROBACIÓN E INVESTIGACIÓN.
- B) COMPROBACIÓN E INVESTIGACIÓN DE LOS HECHOS IMPONIBLES NO DECLARADOS O INCORRECTAMENTE DECLARADOS EN LOS TRIBUTOS MUNICIPALES (ICIO, IAE, IIVTNU, IBI, TASAS) POR APROVECHAMIENTO DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL POR PARTE DE EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVICIOS DE SUMINISTROS Y DE TELEFONÍA MÓVIL; TASAS DE VALLAS Y ANDAMIOS, TERRAZAS DE VELADORES, RESERVAS DE ESPACIO, PASOS DE VEHÍCULOS, ACCIONES PUBLICITARIAS Y CUALESQUIERA OTRAS OCUPACIONES DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL.
- C) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE REGULARIZACIÓN TRIBUTARIA EN LOS DISTINTOS TRIBUTOS MUNICIPALES, CON LA PROPUESTA DE LA LIQUIDACIÓN PLASMADA EN LAS ACTAS DE INSPECCIÓN Y EXPEDIENTES DE COMPROBACIÓN LIMITADA.
- D) INCORPORACIÓN A LAS MATRÍCULAS DE LOS TRIBUTOS PERIÓDICOS DE LAS ALTAS O MODIFICACIONES DERIVADAS DE LAS ACTUACIONES DE INSPECCIÓN TRIBUTARIA.
- E) RESOLUCIÓN DE LAS ALEGACIONES A LAS ACTAS, RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE REPOSICIÓN Y TRAMITACIÓN DE LAS EJECUCIONES DE RESOLUCIONES DEL TEAM, DEL TEAR Y SENTENCIAS DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA.
- F) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES POR INFRACCIÓN TRIBUTARIA Y, EN RELACIÓN CON LOS MISMOS, RESOLUCIÓN DE LAS ALEGACIONES, RECURSOS, EJECUCIONES DE RESOLUCIONES DEL TEAM, DEL TEAR Y SENTENCIAS DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA.
- G) DETECTAR LA FALTA DE AUTOLIQUIDACIÓN O DECLARACIÓN EN PLAZO EN EL IIVTNU, PARA LO CUAL SE CRUZARÁ INFORMÁTICAMENTE LA INFORMACIÓN REMITIDA TELEMÁTICAMENTE POR EL COLEGIO DE NOTARIOS Y, EN SU CASO, POR LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD, CON LA EXISTENTE EN LA AGENCIA, Y SE COMPROBARÁ ASISMISMO LA INFORMACIÓN RECOPIADA EN EL IMPUESTO SOBRE SUCESIONES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. AGILIZAR Y REDUCIR LOS TIEMPOS DE TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
EXPEDIENTES DE SOLICITUD DE BENEFICIOS FISCALES	NÚMERO	18.800
EXPEDIENTES DE REEMBOLSO DEL SISTEMA ESPECIAL DE PAGO (SEP)	NÚMERO	10
EXPEDIENTES DE REEMBOLSO DEL PAGO A LA CARTA (PAC)	NÚMERO	1.500
EXPEDIENTES DE APLAZAMIENTOS	NÚMERO	2.000
EXPEDIENTES DE FRACCIONAMIENTOS (PERÍODO VOLUNTARIO)	NÚMERO	10.000
EXPEDIENTES DE FRACCIONAMIENTOS (PERÍODO EJECUTIVO)	NÚMERO	20.000
EXPEDIENTES DE SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	NÚMERO	5.650
EXPEDIENTES DE DEVOLUCIONES DE INGRESO	NÚMERO	2.500
TIEMPO MEDIO DE TRAM. EXPTE SOLICITUD BENEFICIOS FISCALES	DÍAS	44
TIEMPO MEDIO TRAM. EXPTE DE REEMBOLSO DEL SIST. ESPEC. PAGO	DÍAS	30
TIEMPO MEDIO TRAM. EXPTE DE REEMBOLSO DEL PAC	DÍAS	90
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN EXPEDIENTES DE APLAZAMIENTOS	DÍAS	30
TIEMPO MEDIO DE TRAMITAC. EXPEDIENTES FRAC. (P. VOLUNTARIO)	DÍAS	30
TIEMPO MEDIO TRAMITAC. EXPEDIENTES DE FRAC. (P. EJECUTIVO)	DÍAS	30
TIEMPO MEDIO TRAM. EXPTE SOLICITUD DEV. INGRESOS INDEBIDOS	DÍAS	36
TIEMPO MEDIO DE TRAM. EXPTE DEV. DE INGRESOS DUPLICADOS	DÍAS	80
EXP. DEV. DE INGRESOS INDEBIDOS DERIVADOS DE PROCD. DE REVISIÓN	NÚMERO	5.556

ACTIVIDADES

- A) AGILIZAR LA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE SOLICITUD DE BENEFICIOS FISCALES Y DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS. LOS PLAZOS INDICADOS EN EL TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ESTÁN COMPUTADOS DESDE FECHA DE ENTRADA EN LA ATM HASTA FECHA DE REMISIÓN DEL EXPEDIENTE A INTERVENCIÓN.
- B) RESOLVER Y AGILIZAR LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS.

05. MODERNIZAR LOS ELEMENTOS DE GESTIÓN PARA FACILITAR EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIONES TRIBUTARIAS A LOS CONTRIBUYENTES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
AUTOLIQUIDACIONES PREVISIBLES INTERNET PROGRAMA IIVTNU	NÚMERO	45.000
AUTOLIQUIDACIONES PREVISIBLES INTERNET PROGRAMA ICIO	NÚMERO	16.000
AUTOLIQUIDACIONES PREVISIBLES INTERNET PROGRAMA TASAS URBAN.	NÚMERO	17.000
RECIBOS DOMICILIADOS IVTM	NÚMERO	530.000
RECIBOS DOMICILIADOS IBI	NÚMERO	1.530.000
RECIBOS DOMICILIADOS IAE	NÚMERO	13.500
RECIBOS DOMICILIADOS EN OCUPACIÓN VUELO, SUELO Y SUBSUELO	NÚMERO	134
RECIBOS DOMICILIADOS PASO DE VEHÍCULOS	NÚMERO	28.000
RECIBOS DOMICILIADOS TRUA	NÚMERO	20.500
AUTOLIQUIDACIONES PREVISIBLES INTERNET PROGRAMA IVTM	NÚMERO	10.000

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y, EN SU CASO, MEJORA DE LOS PROGRAMAS DE AUTOLIQUIDACIONES DE WEB, LOS CUALES PERMITEN CADA VEZ UNA UTILIZACIÓN MAYOR POR LOS INTERESADOS SIN DESPLAZAMIENTOS INNECESARIOS. SE AÑADE UN NUEVO INDICADOR ANTE LA PREVISIÓN DE LA POSIBLE ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE AUTOLIQUIDACIÓN EN EL IVTM, YA QUE SE PREVÉ SU DESARROLLO Y CONCLUSIÓN DURANTE EL 2018. NO OBSTANTE, ÉSTE DEBERÁ CONDICIONARSE A LA EFECTIVA IMPLEMENTACIÓN DE AQUEL.
- B) REALIZAR CAMPAÑAS DE APROXIMACIÓN AL CIUDADANO DE ESTE MEDIO DE PAGO, ESPECIALMENTE DEL PAC.

06. LOGRAR UNA MEJOR Y MÁS EFICAZ GESTIÓN RECAUDATORIA EN PERIODO EJECUTIVO MEDIANTE LA ASISTENCIA TÉCNICA Y LA COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
NOTIFICACIONES POSTALES	NÚMERO	2.700.000
NOTIFICACIONES EDICTALES	NÚMERO	580.000
NOTIFICACIONES PERSONALES	NÚMERO	3.000
GESTIONES REGISTROS PÚBLICOS	NÚMERO	30.000
LIQUIDACIONES POR COBRO DE EXPEDIENTES EN VÍA DE APREMIO	NÚMERO	560.000
DILIGENCIAS DE EMBARGOS DE BIENES Y DERECHOS	NÚMERO	2.600.000

ACTIVIDADES

- A) NOTIFICACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO DE APREMIO.
- B) INVESTIGACIÓN SOBRE EL PATRIMONIO DE LOS DEUDORES.
- C) GESTIÓN DE ÓRDENES DE EMBARGO EN CUENTAS CORRIENTES (BANCOS/CAM) Y AEAT.
- D) PRÁCTICA DE DILIGENCIAS DE EMBARGOS DE BIENES INMUEBLES.
- E) DILIGENCIAS DE EMBARGO DE OTROS BIENES Y DERECHOS (CRÉDITOS A CORTO PLAZO, FONDOS, VALORES, ACCIONES).
- F) DILIGENCIAS DE EMBARGO DE VEHÍCULOS (PROCEDIMIENTO MASIVO EN DESARROLLO).
- G) REALIZACIÓN DE EMBARGOS DE SALARIOS, SUELDOS Y PENSIONES.
- H) SEGUIMIENTO Y APLICACIÓN AL DÉBITO DE LAS CANTIDADES PARCIALES ENTREGADAS POR LOS DEUDORES DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE APREMIO.
- I) SEGUIMIENTO INDIVIDUALIZADO DE EXPEDIENTES DE "GRANDES DEUDORES".
- J) TRATAMIENTO DE EXPEDIENTES DE DEUDORES EN PROCESO CONCURSAL.
- K) EXPEDIENTES SANCIONADORES.
- L) TRATAMIENTO PORMENORIZADO DE LA DEUDA PENDIENTE DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (ESTADO, COMUNIDADES AUTÓNOMAS, ENTES LOCALES...).
- M) GESTIÓN EFICAZ DE LOS EXPEDIENTES DE FACCIONAMIENTO Y APLAZAMIENTO DE PAGO.
- N) MEJORA EN LA ATENCIÓN E INFORMACIÓN OFRECIDA A LOS CIUDADANOS.
- O) ESTUDIO Y TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES "INSOLVENTES" Y "FALLECIDOS".
- P) SUBASTAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

07. INCREMENTAR EL PORCENTAJE DE RECAUDACIÓN EN PERIODO VOLUNTARIO DE TRIBUTOS PERIÓDICOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
RECIBOS PAGADOS EN PERIODO VOLUNTARIO IVTM	NÚMERO	1.230.000
RECIBOS PAGADOS EN PERIODO VOLUNTARIO IBI	NÚMERO	1.985.000
RECIBOS PAGADOS EN PERIODO VOLUNTARIO IAE	NÚMERO	28.500
RECIBOS PAGADOS EN P.VOLUNT. OCUPACIÓN DE VUELO, SUELO, SUB.	NÚMERO	160
RECIBOS PAGADOS EN PERIODO VOLUNTARIO TPV	NÚMERO	43.000
RECIBOS PAGADOS EN PERIODO VOLUNTARIO TRUA	NÚMERO	120.000

ACTIVIDADES
A) REALIZAR CAMPAÑAS DE APROXIMACIÓN AL CIUDADANO DE TODOS LOS MEDIOS DE PAGO, POTENCIANDO ESPECIALMENTE LOS MEDIOS TELEMÁTICOS.

08. PLANIFICAR Y ELABORAR LAS ORDENANZAS FISCALES Y DE PRECIOS PÚBLICOS, CON VISTAS A UNA MÁS EFICAZ GESTIÓN TRIBUTARIA, ASÍ COMO DE LOS CORRESPONDIENTES INFORMES TÉCNICO-ECONÓMICOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
GRUPOS DE TRABAJO PARA PROMOVER MODIFICACIONES NORMATIVAS	NÚMERO	12
MEMORIAS JURÍDICAS ELABORADAS PARA ALTERACIONES EN LAS OOFF	NÚMERO	30
INFORMES TCO-EC. RELAC.CON TRIBUTOS Y PRECIOS PUB.MUNICIP.	NÚMERO	20

ACTIVIDADES
A) ANÁLISIS DE LOS COSTES DE LAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS MUNICIPALES QUE TIENEN CONTRAPRESTACIÓN TRIBUTARIA O DE PRECIOS PÚBLICOS.
B) ESTUDIO DE MERCADO DE LA UTILIDAD DERIVADA DE LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL.
C) ELABORACIÓN DE LOS INFORMES TÉCNICO-ECONÓMICOS EXIGIDOS PARA LLEVAR A CABO EL ESTABLECIMIENTO O MODIFICACIÓN DE TASAS O PRECIOS PÚBLICOS.
D) SOLICITUD DE DATOS E INFORMACIÓN DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES O DE DETERMINADAS ENTIDADES PRIVADAS, QUE SE CONSIDERAN NECESARIOS PARA EL ANÁLISIS Y ELABORACIÓN DE LOS DISTINTOS ESTUDIOS TÉCNICO-ECONÓMICOS O JURÍDICOS RELACIONADOS CON EL ESTABLECIMIENTO, MODIFICACIÓN O SUPRESIÓN DE TRIBUTOS O PRECIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.
E) REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS TÉCNICO-JURÍDICOS Y COORDINACIÓN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO QUE SE CONSTITUYEN PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE ESTABLECIMIENTO, SUPRESIÓN Y ORDENACIÓN DE LOS TRIBUTOS Y PRECIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.
F) ELABORACIÓN DE LAS MEMORIAS, TEXTOS ACUERDOS Y DEMÁS DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA APROBACIÓN, MODIFICACIÓN Y POSTERIOR PUBLICACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ORDENANZAS REGULADORAS DE TRIBUTOS Y PRECIOS PÚBLICOS.

09. POTENCIAR LA COMUNICACIÓN Y ASISTENCIA A LOS GESTORES CON COMPETENCIAS DELEGADAS EN MATERIA TRIBUTARIA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
TALLERES TRIBUTARIOS	NÚMERO	16
CONSULTAS TRIBUTARIAS	NÚMERO	35

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) ORGANIZAR Y PREPARAR LA TEMÁTICA DE LOS TALLERES TRIBUTARIOS.
- B) REALIZAR UNA MEMORIA FINAL, EN LA QUE SE RECOJAN LAS CUESTIONES FUNDAMENTALES PLANTEADAS EN LOS TALLERES, Y SE RELACIONEN LAS CONCLUSIONES Y CRITERIOS FINALES ADOPTADOS.
- C) ESTABLECER SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEL GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS TALLERES.
- D) ELABORAR LOS INFORMES JURÍDICOS QUE SE CONSIDEREN NECESARIOS, YA SEA A RAÍZ DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS EN LOS TALLERES, YA SEA COMO CONSECUENCIA DE CONSULTAS CONCRETAS PLANTEADAS POR LOS DISTINTOS GESTORES TRIBUTARIOS, Y SU DIFUSIÓN ENTRE TODOS LOS INTERESADOS.

10. AGILIZAR LA RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE REPOSICIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
REC. TRAMITADOS CONTRA LIQUIDACIONES EN PERÍODO VOLUNTARIO	NÚMERO	2.475
REC. TRAMITADOS CONTRA PROVIDENCIA DE APREMIO MULTAS TRÁFICO	NÚMERO	22.000
REC. TRAMITADOS CONTRA PROVIDENCIA DE APREMIO RESTO MATERIAS	NÚMERO	4.100

ACTIVIDADES

- A) RESOLUCIÓN PRONTA DE LOS RECURSOS DE REPOSICIÓN INTERPUESTOS CONTRA LOS ACTOS LIQUIDATORIOS Y CUALESQUIERA OTROS ACTOS DEFINITIVOS PROVENIENTES DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN TRIBUTARIA, ASÍ COMO LOS INTERPUESTOS CONTRA LIQUIDACIONES EN VÍA EJECUTIVA.
- B) REALIZAR LOS CONTROLES NECESARIOS PARA LA CORRECTA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS DE REPOSICIÓN PENDIENTES DE RESOLVER ANALIZANDO LA TIPOLOGÍA DE PRETENSIONES Y SU DIFICULTAD DE RESOLUCIÓN.

11. AGILIZAR LA EJECUCIÓN DE SENTENCIAS Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
SENT.Y RES.EJECUT.JUDIC.TEAMM Y TEAR/TEAC EN PLAZO (PER.VOL.)	PORCENTAJE	76
SENT.Y RES.EJECUT.JUDIC.TEAMM Y TEAR/TEAC EN PLAZO (P. EJEC.)	PORCENTAJE	95
SENT.Y RES.EJECUT.JUDIC.Y TEAMM MULTAS EN PLAZO (P. EJEC.)	PORCENTAJE	90

ACTIVIDADES

- A) ORGANIZAR LOS TRÁMITES PARA LLEVAR A PURO Y DEBIDO EFECTO LAS RESOLUCIONES JUDICIALES CON RAPIDEZ.
- B) LLEVAR A EFECTO LAS RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE MADRID.
- C) LLEVAR A EFECTO LAS RESOLUCIONES DE LOS TRIBUNALES ECONÓMICO- ADMINISTRATIVOS ESTATALES, REGIONAL Y CENTRAL.

12. AGILIZAR LA REMISIÓN DE EXPEDIENTES A JUZGADOS Y TRIBUNAL ECONÓMICO- ADMINISTRATIVO DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
EXPTES.REMIT.A JUZGADOS Y TEAMM Y TEAR/TEAC EN PLAZO (PER.VOL.)	PORCENTAJE	35
EXPTES.REMIT.A JUZGADOS Y TEAMM Y TEAR/TEAC EN PLAZO (P.EJEC.)	PORCENTAJE	97
EXPEDIENTES REMIT.A JUZGADOS Y TEAMM MULTAS EN PLAZO (P.EJEC.)	PORCENTAJE	97

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) IMPLEMENTAR LOS MEDIOS MATERIALES Y PERSONALES QUE SEAN NECESARIOS.

13. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS CON OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y ENTIDADES PARA SIMPLIFICAR LOS TRÁMITES DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y MEJORAR EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CONSULTAS TELEMÁTICAS A REG. DE LA PROPIEDAD Y MERCANTILES	NÚMERO	4.400
CAMBIOS DE DOMICILIOS EN PERMISOS DE CIRCULACIÓN Y CONDUCCIÓN	NÚMERO	55.000
DECLARAC. IRPF ASISTIDAS Y PRESENTADAS EN COLABOR. AEAT	NÚMERO	24.000

ACTIVIDADES

- A) REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN Y EN SU CASO LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL CORRECTO INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN CON OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y ENTIDADES.
- B) CONTINUAR LA COLABORACIÓN CON LA AEAT MANTENIENDO LA CALIDAD EN LA CONFECCIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES DE IRPF DURANTE EL AÑO 2018, HABILITANDO DEPENDENCIAS EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES, DOTÁNDOLAS DE LAS COMUNICACIONES, EQUIPOS INFORMÁTICOS NECESARIOS Y PERSONAL DEBIDAMENTE CUALIFICADO PARA LA CAMPAÑA DEL IMPUESTO.

14. GESTIONAR LAS DISTINTAS ENTIDADES COMUNES DE LAS BASES DE DATOS DE LA AGENCIA TRIBUTARIA MADRID MEDIANTE NORMALIZACIÓN, MANTENIMIENTO E INTEGRACIÓN DE LAS MISMAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
MANTENIMIENTO Y NORMALIZ. E INTEGRAC. OBLIGADOS TRIBUTARIOS	NÚMERO	920.000

ACTIVIDADES

- A) REALIZAR LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA LA DEPURACIÓN, CORRECCIÓN Y NORMALIZACIÓN DE LOS DATOS (ESPECIALMENTE IDENTIFICATIVOS Y DE DIRECCIONES DE LOS CONTRIBUYENTES) EN LOS DIFERENTES SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA AGENCIA TRIBUTARIA MADRID.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

15. CONSEGUIR LA ADECUACIÓN DE LA BASE DE DATOS CATRASTRAL DEL MUNICIPIO DE MADRID A LA REALIDAD INMOBILIARIA URBANA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
UNIDADES URBANAS INCORPORADAS TOTAL (A+B+C+D)	NÚMERO	18.170
UNIDADES URBANAS INCORPORADAS POR DECLARACIONES (A)	NÚMERO	15.000
UNIDADES URBANAS INCORPORADAS DE DESARROLLOS URBANÍSTICOS (B)	NÚMERO	70
UNIDADES URBANAS INCORPORADAS PROCEDENTES DE OMISIONES (C)	NÚMERO	3.000
U.URBANAS INCORPORADAS PROCEDENTES DE ACTAS DE INSPECCIÓN (D)	NÚMERO	100
INCREMENTO DE VALORACIÓN CATASTRAL TOTAL (A+B+C+D)	EUROS	1.020.000.000
INCREMENTO DE VALORACIÓN CAT. DERIVADO DE DECLARACIONES (A)	EUROS	750.000.000
INCREMENTO DE VALORACIÓN CATASTRAL DERIVADO DESAR.URB. (B)	EUROS	70.000.000
INCREMENTO DE VALORACIÓN CAT. DERIVADO DE OMISIONES (C)	EUROS	120.000.000
INCREMENTO VALORAC. CATASTRAL DERIVADO ACTAS INSPEC. (D)	EUROS	80.000.000
UNIDADES URBANAS OMITIDAS DETECTADAS	NÚMERO	3.000
U. URB. DEPURADAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO SUBS. DISCREPANCIAS	NÚMERO	15.000
PROPUESTAS RESOLUC. RECURSOS Y RECLAMAC.DATOS CATASTRALES	NÚMERO	2.350

ACTIVIDADES

- A) MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DE LAS BASES DE DATOS CATASTRALES ALFANUMÉRICA Y GRÁFICA MEDIANTE LA INCORPORACIÓN DE LAS ALTERACIONES DECLARADAS Y LAS OMISIONES DESCUBIERTAS A TRAVÉS DE ACTUACIONES DE INVESTIGACIÓN.
- B) INCORPORACIÓN A LAS BASES DE DATOS DEL CATASTRO DE LOS DESARROLLOS Y MODIFICACIONES URBANÍSTICAS QUE SE APRUEBEN.
- C) REALIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES DE INSPECCIÓN CATASTRAL INCLUIDAS EN EL PLAN DE INSPECCIÓN CATASTRAL APROBADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO.
- D) DEPURACIÓN DE LAS BASES DE DATOS CATASTRALES ALFANUMÉRICA Y GRÁFICA MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE OFICIO DE PROCEDIMIENTOS DE SUBSANACIÓN DE DISCREPANCIAS.
- E) RESOLUCIÓN DE RECURSOS Y RECLAMACIONES DERIVADAS DE LAS DEPURACIONES Y LA ACTUALIZACIÓN DE LAS BASES DE DATOS CATASTRALES.
- F) CONTINUACIÓN DE LA COMPROBACIÓN EXTENSIVA DE LOS DATOS DE ANTIGÜEDAD, ESTADO DE CONSERVACIÓN Y TIPOLOGÍA Y CATEGORÍA CONSTRUCTIVA DE LOS BIENES INMUEBLES URBANOS DE LA CIUDAD DE MADRID.
- G) ATENCIÓN A SOLICITUDES DE LAS SUBDIRECCIONES DE LA ATM COMO APOYO A LA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES CON TRASCENDENCIA CATASTRAL Y EMISIÓN DE INFORMES PARA OTRAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO Y OTRAS ADMINISTRACIONES Y ORGANISMOS PÚBLICOS, EN RELACIÓN CON DATOS RELATIVOS AL CATASTRO INMOBILIARIO DE MADRID.
- H) DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS DE COORDINACIÓN CON OTRAS DEPENDENCIAS PARA MEJORAR EN EFICIENCIA EN LA CAPTURA Y DEPURACIÓN DE LA INFORMACIÓN CON TRASCENDENCIA CATASTRAL Y A SU VEZ, FACILITAR LA UTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL EN EL ÁMBITO MUNICIPAL.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

16. ACTUALIZAR Y GESTIONAR EL FONDO DOCUMENTAL DE LA BIBLIOTECA DE LA AGENCIA TRIBUTARIA Y ATENDER LAS NECESIDADES DOCUMENTALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
FONDO BIBLIOGRÁFICO GESTIONADO	NÚMERO	7.300
LIBROS ADQUIRIDOS	NÚMERO	100
SUSCRIPCIONES VIVAS EN EL EJERCICIO	NÚMERO	55
PRESTAMO LIBROS, ENVÍO ARTIC. REVISTA Y BÚSQUEDAS DOCUMENTALES	NÚMERO	800
DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE NOVEDADES NORMATIVAS	NÚMERO	10.000
DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE NOVEDADES EDITORIALES	NÚMERO	500
DIF. INFORMACIÓN SOBRE PUBLICACIONES ELABORADAS POR LA BIBLIOTECA	NÚMERO	2.500
RECURSOS DOCUMENTALES DIGITALES ACCESIBLES DESDE AYRE	NÚMERO	9
VISITAS AL CANAL DE LA BIBLIOTECA EN AYRE	NÚMERO	8.000
PUBLICACIONES ELABORADAS POR LA BIBLIOTECA	NÚMERO	20

ACTIVIDADES
<p>A) GESTIÓN, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS FONDOS BIBLIOGRÁFICOS Y DE LAS BASES DE DATOS DOCUMENTALES DE LA BIBLIOTECA DE LA AGENCIA TRIBUTARIA MADRID MEDIANTE EXAMEN Y SELECCIÓN DE NOVEDADES EDITORIALES, TANTO EN SOPORTE PAPEL COMO DIGITAL.</p> <p>B) ADQUISICIÓN DE MONOGRAFÍAS Y GESTIÓN DE SUSCRIPCIONES.</p> <p>C) CUSTODIA DEL FONDO BIBLIOGRÁFICO.</p> <p>D) PRÉSTAMO DE PUBLICACIONES DE LA BIBLIOTECA.</p> <p>E) ENVÍO ELECTRÓNICO DE ARTÍCULOS DE REVISTA.</p> <p>F) BÚSQUEDAS DOCUMENTALES NORMATIVAS Y BIBLIOGRÁFICAS.</p> <p>G) GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE UN CANAL EN LA INTRANET MUNICIPAL EN EL QUE, JUNTO CON LA INFORMACIÓN SOBRE RECURSOS Y SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA, SE OFRECEN TODOS LOS RECURSOS DIGITALES DISPONIBLES, QUE COMPLETAN LA OFERTA DOCUMENTAL.</p> <p>H) ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN PERIÓDICA DE UN BOLETÍN DE NOVEDADES PARA INFORMAR SOBRE LAS NUEVAS PUBLICACIONES INCORPORADAS AL FONDO DE LA BIBLIOTECA.</p> <p>I) ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE GUÍAS SOBRE TEMAS DE ESPECIAL INTERÉS PARA LOS SERVICIOS MUNICIPALES.</p> <p>J) ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN PERIÓDICA DE UNA SELECCIÓN DE ARTÍCULOS DE REVISTA CLASIFICADOS POR AÑO Y MATERIA PARA FACILITAR SU BÚSQUEDA Y LOCALIZACIÓN.</p> <p>K) DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE NOVEDADES NORMATIVAS Y EDITORIALES, ASÍ COMO SOBRE LAS PUBLICACIONES ELABORADAS POR LA PROPIA BIBLIOTECA (BOLETÍN DE NOVEDADES Y GUÍAS TEMÁTICAS).</p> <p>L) ORGANIZACIÓN DE SESIONES FORMATIVAS DE USO Y MANEJO DE LOS RECURSOS DIGITALES DISPONIBLES.</p> <p>M) GESTIÓN DE LA CORRESPONDIENTE PARTIDA PRESUPUESTARIA ("PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES").</p>

17. DESARROLLAR UN PLAN DE FORMACIÓN DE LA AGENCIA DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS DETECTADAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
EDICIONES DE ACCIONES FORMATIVAS ESPECÍFICAS DE LA ATM	NÚMERO	59
FORMACIÓN APLICACIÓN +TIL	NÚMERO	23

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) IMPARTIR EL PLAN ESPECÍFICO DE FORMACIÓN DE LA AGENCIA TRIBUTARIA MADRID, EN COLABORACIÓN CON LA ESCUELA DE FORMACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y DE OTRAS ACTIVIDADES FORMATIVAS COMPLEMENTARIAS, UNA VEZ REALIZADA LA CORRESPONDIENTE DETECCIÓN DE NECESIDADES FORMATIVAS.

18. DESARROLLAR Y AMPLIAR LOS PROCEDIMIENTOS DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y TELEMÁTICA PARA FACILITAR A LOS CONTRIBUYENTES EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INCREMENTO ANUAL SERV.TRIBUT. REALIZADOS A TRAVÉS DE LA WEB	PORCENTAJE	10
PAGOS TELEMÁTICOS Y TRÁMITES TRIBUTARIOS POR INTERNET	NÚMERO	3.685.000

ACTIVIDADES

- A) COLABORAR EN EL DESPLIEGUE DE NUEVOS PROGRAMAS INFORMÁTICOS POR INTERNET, Y EN LA MEJORA DE LOS YA EXISTENTES, PARA REALIZAR PAGOS Y OTROS TRÁMITES TRIBUTARIOS MEDIANTE CERTIFICADO DIGITAL, BANCA ELECTRÓNICA Y TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO.

19. ELABORAR Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS	NÚMERO	9
INFORME DE EJECUCIÓN ANUAL DE INGRESOS	NÚMERO	1
PREVISIONES DE CIERRE PRESUPUESTO DE INGRESOS	NÚMERO	8

ACTIVIDADES

- A) OBTENCIÓN DE TODA LA INFORMACIÓN RELEVANTE MEDIANTE LA CAPTACIÓN DE DATOS DE INGRESOS DE LOS SISTEMAS Y SERVICIOS MUNICIPALES.
- B) REALIZACIÓN DE TODOS LOS TRABAJOS Y CÁLCULOS DIRIGIDOS A LA ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.
- C) ELABORACIÓN DEL PLAN PRESUPUESTARIO DE INGRESOS A MEDIO PLAZO Y, EN SU CASO, OTRAS PREVISIONES PLURIANUALES QUE SEAN NECESARIAS.

20. MEJORAR EL SISTEMA DE ORGANIZACIÓN INTERNA PARA FACILITAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA AGENCIA TRIBUTARIA MADRID Y CONSEGUIR UNA OPTIMIZACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL ORGANISMO AUTÓNOMO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
DISMINUCIÓN CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA EN SACRAMENTO 1 Y 3-5	PORCENTAJE	2

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) REALIZACIÓN DE CAMPAÑA DIVULGATIVA DE SENSIBILIZACIÓN EN BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES, DIRIGIDA A TODO EL PERSONAL DEL ORGANISMO, ASÍ COMO SENSIBILIZAR, CONCIENCIAR Y FOMENTAR BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES ENTRE SU PERSONAL, ORIENTADAS AL USO RACIONAL Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS Y A LA CORRECTA GESTIÓN Y REDUCCIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS, CON EL FIN DE MEJORAR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS INMUEBLES Y MINIMIZAR EL IMPACTO AMBIENTAL EN EL DESARROLLO DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES.
- B) CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD DE LA AGENCIA TRIBUTARIA MADRID.
- C) RESOLUCIÓN DE TODAS LAS NO CONFORMIDADES DETECTADAS EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL EN LOS CENTROS DE TRABAJO DE LA AGENCIA TRIBUTARIA MADRID.

21. EFICIENCIA DE LA AGENCIA TRIBUTARIA MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
COSTE UNIT.ATM PARA LA OBTENCIÓN 100.000 EUROS INGRESOS	EUROS	1.302
COSTE U.ATM PARA OBTENCIÓN 100.000 EUROS INGRESOS INCL.CAP.6	EUROS	1.300

ACTIVIDADES

- A) REALIZACIÓN DE TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS POR PARTE DE LA AGENCIA TRIBUTARIA MADRID, PARA LA OBTENCIÓN DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS Y DE DERECHO PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO.

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 057 ECONOMÍA Y HACIENDA****CENTRO: 506 AGENCIA TRIBUTARIA MADRID**

G. PROGR.: GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

PROGRAMA: 932.00 GESTIÓN TRIBUTARIA

RESPONSABLE PROGRAMA: DIRECTOR DE LA AGENCIA TRIBUTARIA MADRID

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			47.582.123
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			97.565
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		97.565	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	97.565		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			28.946.214
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		10.332.958	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	1.682.380		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	1.082.142		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	2.801.154		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	2.561.041		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	252.638		
1	2	0	06	TRIENIOS	1.953.603		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		18.613.256	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.520.209		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	12.268.399		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	824.648		
1	3			PERSONAL LABORAL			4.540.790
1	3	0		LABORAL FIJO		3.553.352	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	3.079.879		
1	3	0	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	1.000		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	472.473		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		987.438	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	854.812		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	132.626		
1	4			OTRO PERSONAL			634.994
1	4	3		OTRO PERSONAL		634.994	
1	4	3	02	PREVISIÓN PARA ATRASOS DE PERSONAL	51.028		
1	4	3	03	AJUSTES TÉCNICOS	582.966		
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	1.000		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			4.324.560
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		4.323.560	

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	4.323.560		
1	5	1		GRATIFICACIONES		1.000	
1	5	1	00	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			9.038.000
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		7.101.000	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	7.100.000		
1	6	0	09	OTRAS CUOTAS	1.000		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		131.000	
1	6	1	04	INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	70.000		
1	6	1	08	TRANSPORTE JUBILADOS Y PENSIONISTAS	1.000		
1	6	1	09	OTROS GASTOS SOCIALES PENSIONISTAS	60.000		
1	6	2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		1.806.000	
1	6	2	00	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.000		
1	6	2	02	TRANSPORTE DEL PERSONAL	575.000		
1	6	2	04	ACCIÓN SOCIAL	550.000		
1	6	2	08	PREMIO RENDIMIENTO Y AÑOS DE SERVICIO	670.000		
1	6	2	09	OTROS GASTOS SOCIALES	1.000		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			10.580.271
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			239.328
2	0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		206.061	
2	0	2	00	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	206.061		
2	0	4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		23.842	
2	0	4	00	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	23.842		
2	0	5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		9.425	
2	0	5	00	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	9.425		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			531.595
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		354.125	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	354.125		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		135.055	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	135.055		
2	1	5		MOBILIARIO		3.000	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	3.000		
2	1	6		EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN		39.415	
2	1	6	00	REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	39.415		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			9.746.748
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		398.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	186.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	32.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	180.000		
2	2	1		SUMINISTROS		586.487	
2	2	1	00	ENERGÍA ELÉCTRICA	231.333		
2	2	1	01	AGUA	12.000		
2	2	1	02	GAS	19.695		
2	2	1	03	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.243		
2	2	1	04	VESTUARIO	6.500		

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	1	07	IMPRESOS Y FORMULARIOS	311.216		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	500		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	4.000		
2	2	2		COMUNICACIONES		5.850.680	
2	2	2	01	POSTALES	5.838.912		
2	2	2	03	INFORMÁTICAS	230		
2	2	2	99	OTRAS GASTOS EN COMUNICACIONES	11.538		
2	2	3		TRANSPORTES		20.888	
2	2	3	00	TRANSPORTES	20.888		
2	2	5		TRIBUTOS		800	
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	800		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		461.310	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	193.000		
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	45.000		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	202.160		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	18.150		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.428.583	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	966.899		
2	2	7	01	SEGURIDAD	483.889		
2	2	7	04	CUSTODIA, DEPÓSITOS Y ALMACENAJE	168.202		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	651.120		
2	2	7	08	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD	85.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	73.473		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			46.900
2	3	0		DIETAS		7.000	
2	3	0	10	DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000		
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	6.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		9.650	
2	3	1	10	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.000		
2	3	1	11	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO	350		
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	7.000		
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	300		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		30.250	
2	3	3	00	INDEMNIZACIÓN A FORMADORES INTERNOS	27.750		
2	3	3	02	INDEMNIZACIÓN POR ASISTENCIA A TRIBUNALES	2.000		
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	500		
2	4			GASTOS DE PUBLICACIONES			15.700
2	4	0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		15.700	
2	4	0	00	PUBLICACIONES INSTITUCIONALES	15.700		
3				GASTOS FINANCIEROS			63.000
3	5			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			63.000
3	5	2		INTERESES DE DEMORA		32.000	
3	5	2	00	INTERESES DE DEMORA	1.000		
3	5	2	01	INTERESES DE PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS	31.000		

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
3	5	9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		31.000	
3	5	9	00	OTROS GASTOS FINANCIEROS	31.000		
6				INVERSIONES REALES			123.800
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			35.500
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		14.000	
6	2	3	01	INSTALACIONES TÉCNICAS	14.000		
6	2	5		MOBILIARIO		5.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	5.000		
6	2	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		1.500	
6	2	6	00	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	1.500		
6	2	9		OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV.		15.000	
6	2	9	01	SEÑALIZACIÓN	15.000		
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			88.300
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		70.200	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	70.200		
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		18.100	
6	3	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (REFORMA Y REP.)	18.100		
					TOTAL PROGRAMA		58.349.194



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

AGENCIA TRIBUTARIA DE MADRID ANEXO DE
INVERSIONES

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019****ANEXO DE INVERSIONES****CENTRO: 506 AGENCIA TRIBUTARIA MADRID****SECCIÓN: 057 ECONOMÍA Y HACIENDA**

DATOS EN EUROS

PROYECTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
2019/000076	EDIFICIO C/ SACRAMENTO, 5. INSTALACIÓN DE MAMPARA CRISTAL Y PUERTA DE ACCESO	14.000
932.00/623.01	INSTALACIONES TÉCNICAS	14.000
2019/000078	EDIFICIO C/ SACRAMENTO, 1. REPOSICIÓN DE SILLAS	18.100
932.00/635.00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (REFORMA Y REP.)	18.100
2019/000079	OFICINA CALL CENTER, C/ SACRAMENTO, 3. ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO	5.000
932.00/625.00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	5.000
2019/000081	ADQUISICIÓN CARTELERÍA DE SEÑALIZACIÓN ACCESIBILIDAD EN VARIOS EDIFICIOS DE LA ATM	15.000
932.00/629.01	SEÑALIZACIÓN	15.000
2019/000107	EDIFICIOS C/ SACRAMENTO 1 Y 5. REFORMA ELEMENTOS DOTACIONALES PARA ACCESIBILIDAD	70.200
932.00/632.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	70.200
2019/000148	ADQUISICIÓN EQUIPOS DE COMUNICACIÓN PARA EQUIPOS EMERGENCIA AGENCIA TRIBUTARIA	1.500
932.00/626.00	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	1.500
TOTAL PROGRAMA 932.00 GESTIÓN TRIBUTARIA		123.800
TOTAL SECCIÓN 057 ECONOMÍA Y HACIENDA		123.800
TOTAL CENTRO 506 AGENCIA TRIBUTARIA MADRID		123.800



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

MADRID SALUD



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

MADRID SALUD ESTADO DE INGRESOS

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019****ESTADO DE INGRESOS****CENTRO: 508 MADRID SALUD**

DATOS EN EUROS

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



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

MADRID SALUD ESTADO DE GASTOS



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

CENTRO: 508 MADRID SALUD

DATOS EN EUROS

SECCIÓN PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPÍTULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
067	SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS										
231.05	ATENCIÓN CONVIVENCIAL A PERSONAS CON ADICCIONES		3.989.616								3.989.616
311.00	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. MADRID SALUD	8.959.793	5.674.819	2.655	31.200		387.620				15.056.087
311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	44.141.861	6.303.622		424.400						50.869.883
311.02	ADICCIONES	9.377.052	5.489.245		1.794.560						16.660.857
SECCIÓN 067		62.478.706	21.457.302	2.655	2.250.160		387.620				86.576.443
CENTRO 508		62.478.706	21.457.302	2.655	2.250.160		387.620				86.576.443



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

CENTRO: 508 **MADRID SALUD**
SECCIÓN: 067 **SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.05 **ATENCIÓN CONVIVENCIAL A PERSONAS CON ADICCIONES**

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DE MADRID SALUD

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.989.616	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		3.989.616	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.989.616	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		3.989.616	100,00

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019****FICHA DE PROGRAMAS**

CENTRO: 508 **MADRID SALUD**
SECCIÓN: 067 **SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.05 **ATENCIÓN CONVIVENCIAL A PERSONAS CON ADICCIONES**

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DE MADRID SALUD

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GARANTIZAR LA EXISTENCIA DE UNA RED DE DISPOSITIVOS DE APOYO AL TRATAMIENTO INTEGRAL EN RÉGIMEN DE INTERNAMIENTO, QUE FACILITEN EL ACCESO, LA VINCULACIÓN Y LA BUENA EVOLUCIÓN DE PACIENTES EN RELACIÓN CON SU PROCESO ASISTENCIAL Y ATENDIENDO LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
OCUPACION PISOS DE APOYO AL TRATAMIENTO	PORCENTAJE	90
MUJERES EN PISOS DE APOYO AL TRATAMIENTO	MUJERES	20
VARONES EN PISOS DE APOYO AL TRATAMIENTO	HOMBRES	90
OCUPACIÓN EN CENTRO DE PATOLOGIA DUAL	PORCENTAJE	90
INGRESADAS EN EL CENTRO DE PATOLOGIA DUAL	MUJERES	75
INGRESADOS EN EL CENTRO DE PATOLOGIA DUAL	HOMBRES	200
OCUPACION EN PISOS DE APOYO A LA REINSECCION	PORCENTAJE	90
INGRESADAS EN PISOS DE APOYO A LA REINSECCION	MUJERES	15
INGRESADOS EN PISOS DE APOYO A LA REINSECCION	HOMBRES	65
OCUPACION EN COMUNIDADES TERAPEUTICAS	PORCENTAJE	90
INGRESADAS EN COMUNIDADES TERAPEUTICAS	MUJERES	15
INGRESADOS EN COMUNIDADES TERAPEUTICAS	HOMBRES	40

ACTIVIDADES

- A) ACTUACIONES QUE GARANTICEN LA EXISTENCIA Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS PISOS DE APOYO AL TRATAMIENTO, DIRIGIDOS A ADULTOS Y PARA MENORES DE 25 AÑOS.
- B) ACTUACIONES QUE GARANTICEN LA EXISTENCIA Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE PATOLOGIA DUAL, INCLUYENDO LAS PLAZAS DE LA UNIDAD DE DESINTOXICACIÓN DE ALCOHOL Y CENTRO DE DÍA, SUPERVISANDO LOS PROCESOS DE ATENCIÓN.
- C) ACTUACIONES QUE GARANTICEN LA EXISTENCIA Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS COMUNIDADES TERAPEÚTICAS PARA PODER REALIZAR EL PROCESO DE DESHABITUACIÓN MÁS INTENSIVO EN RÉGIMEN RESIDENCIAL.
- D) ACTUACIONES QUE GARANTICEN LA EXISTENCIA Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS PISOS DE APOYO A LA REINSECCIÓN, DIRIGIDOS A LA INTEGRACIÓN SOCIAL.
- E) MEDIDAS DE TIPO ORGANIZATIVO Y ESTRUCTURAL EN LOS RECURSOS EN RÉGIMEN RESIDENCIAL PARA CONTRIBUIR A UN ACCESO Y DISTRIBUCIÓN QUE REDUZCA LA BRECHA DE GÉNERO.
- F) MEDIDAS PARA GARANTIZAR EL INGRESO PRIORITARIO EN ESTOS RECURSOS, CUANDO SE VALORE ADECUADO LA UTILIZACIÓN DE LOS MISMOS, DE MUJERES DROGODEPENDIENTES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO.
- G) MEDIDAS PARA QUE LAS ENTIDADES GESTORAS DE ESTOS RECURSOS PLANIFIQUEN Y DESARROLLEN PROGRAMAS TENIENDO EN CUENTA LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

CENTRO: 508 **MADRID SALUD**
SECCIÓN: 067 **SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.05 **ATENCIÓN CONVIVENCIAL A PERSONAS CON ADICCIONES**

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DE MADRID SALUD

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			3.989.616
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			3.989.616
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		3.989.616	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	3.989.616		
					TOTAL PROGRAMA		3.989.616



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

CENTRO: 508 MADRID SALUD
SECCIÓN: 067 SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

PROGRAMA: 311.00 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. MADRID SALUD

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DE MADRID SALUD

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	8.959.793	59,51
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	5.674.819	37,69
3	GASTOS FINANCIEROS	2.655	0,02
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31.200	0,21
OPERACIONES CORRIENTES		14.668.467	97,43
6	INVERSIONES REALES	387.620	2,57
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		387.620	2,57
OPERACIONES NO FINANCIERAS		15.056.087	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		15.056.087	100,00

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019****FICHA DE PROGRAMAS**

CENTRO: 508 **MADRID SALUD**
SECCIÓN: 067 **SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS**

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA: 311.00 **DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. MADRID SALUD**
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DE MADRID SALUD

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**01. MEJORAR LA COMUNICACIÓN DE MADRID SALUD.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
VISITANTES ANUALES A LA PÁGINA WEB WWW.MADRID.SALUD.ES	NÚMERO	9.000.000
SEGUIDORES EN REDES SOCIALES	NÚMERO	14.000
ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN EXTERNA	NÚMERO	98

ACTIVIDADES

- A) IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS DIRIGIDAS A AUMENTAR LA ADOPCIÓN ANIMAL EN EL CENTRO DE PROTECCIÓN ANIMAL (CPA).
- B) DESARROLLO, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS ESPACIOS WEB DE MADRID SALUD.
- C) POTENCIACIÓN DE LA WEB Y DE LAS REDES SOCIALES COMO PLATAFORMAS COMUNICATIVAS CON CONTENIDOS DE SALUD PÚBLICA.
- D) FORMACIÓN EN NUEVAS TECNOLOGÍAS E INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.
- E) CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PUBLICACIONES DE MADRID SALUD.
- F) ORGANIZACIÓN DE DISTINTOS EVENTOS DE COMUNICACIÓN EXTERNA, COMO DÍAS SINGULARES ANUALES.
- G) APOYO LOGÍSTICO A LAS ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS DE MADRID SALUD.
- H) ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y JORNADAS DE TRABAJO DE MADRID SALUD.
- I) INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN EN LAS DEPENDENCIAS DE MADRID SALUD.
- J) ADQUISICIÓN Y CONFECCIÓN DE DISTINTOS ELEMENTOS Y SOPORTES DE PUBLICIDAD PARA PROGRAMAS DE MADRID SALUD.
- K) ADQUISICIÓN DE LICENCIAS ANUALES DE ADOBE PARA EL TRATAMIENTO DE IMÁGENES.
- L) CAMPAÑA DE MARKETING Y COMUNICACIÓN DE MADRID SALUD.
- M) ESTUDIO DE IMPACTO DE LAS ACCIONES DE COMUNICACIÓN DE MADRID SALUD EN LA SALUD DE LA CIUDADANÍA.

02. APOYO LOGÍSTICO A MADRID SALUD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
SERVICIOS TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES	NÚMERO	200

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) GESTIÓN DEL TRANSPORTE DE MOBILIARIO Y OTROS ENSERES.

03. CONTINUAR EL SEGUIMIENTO, EVALUAR Y MEJORAR LA CALIDAD EN LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACTUACIÓN ANUAL DE MADRID SALUD DE LA MEMORIA DE ACTIVIDAD	NÚMERO	2
SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE MEJORA IDENTIFICADAS EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN SEGÚN EL MARCO COMÚN DE EVALUACIÓN - CAF	NÚMERO	3
ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL CMI	PORCENTAJE	100
ELABORACIÓN DE INFORMES SEMESTRALES DE LOS INDICADORES DEL CMI	NÚMERO	2
REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y REDISEÑO DE PROCESOS DE MADRID SALUD	NÚMERO	3
GESTIONAR LAS COMUNIDADES DE TRABAJO DE AYRE SOCIAL: CAF, INVESTIGACIÓN Y RESPONSABLES	NÚMERO	3
DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN DE LA SEDE CENTRAL DE MADRID SALUD	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

- A) ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACTUACIÓN ANUAL EN BASE A LOS DOCUMENTOS SECTORIALES DE CADA UNA DE LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS.
- B) EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES Y ACCIONES DE MEJORA DE CADA PLAN DE ACTUACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LA MISMA TANTO EN EL PLAN DE ACTUACIÓN DEL PERIODO SIGUIENTE COMO EN LA MEMORIA DE ACTIVIDAD DEL PERIODO.
- C) EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL PLAN DE MEJORA DERIVADO DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN CAF.
- D) ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL DE ACUERDO CON LOS PERÍODOS ESTABLECIDOS EN CADA UNO DE LOS INDICADORES.
- E) DISEÑO Y ELABORACIÓN DE INFORMES SEMESTRALES CON LA EVOLUCIÓN DE TODO LOS INDICADORES DE CUADRO DE MANDO INTEGRAL (CMI).
- F) REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y DISEÑO DE PROCESOS DE MADRID SALUD.
- G) DISEÑO Y GESTIÓN DE LAS COMUNIDADES DE TRABAJO AYRE SOCIAL.
- H) DESARROLLO DE ACTUACIONES DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN (SESIONES Y JORNADAS, ETC) RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CALIDAD, FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL.
- I) DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN DE LA SEDE CENTRAL DE MADRID SALUD.

04. CONOCER PERIÓDICAMENTE LA PERCEPCIÓN DEL ESTADO DE SALUD DE LA CIUDADANÍA Y LA SATISFACCIÓN CON LOS SERVICIOS PRESTADOS POR MADRID SALUD Y LA PERCEPCIÓN DE OTROS GRUPOS DE INTERÉS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
MONITORIZACIÓN DE LA PERCEPCIÓN DEL ESTADO DE SALUD DE LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE ENCUESTAS	NÚMERO	2
ESTUDIOS DE SATISFACCIÓN DE LA CIUDADÓN DE LA CIUDADANÍA CON LOS SERVICIOS QUE PRESTA MADRID SALUD	NÚMERO	6
ANÁLISIS Y DIFUSIÓN DEL ESTUDIO DE PERCEPCIÓN DE PERSONAS DE LA ORGANIZACIÓN.	NÚMERO	1

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) ANÁLISIS, REALIZACIÓN DE INFORMES Y DIFUSIÓN DE RESULTADOS DE LA BASE DE DATOS DE LA ENCUESTA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MADRID 2017.
- B) ANÁLISIS, REALIZACIÓN DE INFORMES Y DIFUSIÓN DE RESULTADOS DE OTRAS BASES DE DATOS RELACIONADAS CON LA PERCEPCIÓN DE LA SALUD (SIVFRENT, EDADES, ESTUDES, ENCUESTA DE CALIDAD DE VIDA Y SATISFACCIÓN CON LOS SERVICIOS PÚBLICOS).
- C) SELECCIÓN DE LAS UNIDADES O SERVICIOS Y REALIZACIÓN DE ANÁLISIS DE ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DE USUARIOS/-AS O CLIENTES/-AS INTERNOS: REGISTRO Y ANÁLISIS DE DATOS, ELABORACIÓN DE INFORMES FINALES, PROPUESTAS DE ACCIONES DE MEJORA Y SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES.
- D) ANÁLISIS Y DIFUSIÓN DE ENCUESTAS DE IDENTIFICACIÓN DE MEJORAS EN EL TRABAJO DIRIGIDO A PERSONAS DE LA ORGANIZACIÓN: REGISTRO Y ANÁLISIS DE DATOS, ELABORACIÓN DE INFORMES FINALES, PROPUESTAS DE ACCIONES DE MEJORA Y SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES.
- E) ANÁLISIS, REALIZACIÓN DE INFORMES Y DIFUSIÓN DE LOS ESTUDIOS CUALITATIVOS.

05. PROMOVER ACCIONES DE COMPROMISO CON LA CIUDADANÍA RESPECTO A LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CARTAS DE SERVICIOS DE MADRID SALUD: SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS OCHO CARTAS D	NÚMERO	8
IDENTIFICAR UNA NUEVA CARTA DE SERVICIOS	NÚMERO	1
ACREDITACIÓN POR AENOR DE UNA CARTA DE SERVICIOS	NÚMERO	1
DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA ACREDITACIÓN CAF 500+	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

- A) APOYO AL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ANUAL DE LAS CARTAS DE SERVICIO EN MADRID SALUD.
- B) IDENTIFICACIÓN Y APOYO A LA ELABORACIÓN DE UNA NUEVA CARTA DE SERVICIOS.
- C) DIFUSIÓN DE RESULTADOS ACREDITACIÓN O RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN POR AENOR DE CARTAS DE SERVICIO.
- D) DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA ACREDITACIÓN Y SUS PRODUCTOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

06. PROMOVER ACCIONES Y ACTUALIZAR DATOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS TRANSVERSALES (INTRA Y EXTRA MUNICIPALES) Y EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN MUNICIPALES, TANTO ESTRATÉGICOS COMO OPERATIVOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN GOBIERNO MUNICIPAL PGM	NÚMERO	4
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DERECHOS HUMANOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID	NÚMERO	1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRIMER PLAN DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID	NÚMERO	1
DESARROLLO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL DE PATROCINIOS	NÚMERO	1
ELABORACIÓN TÉCNICA DE LA CONVOCATORIA DE BECAS	NÚMERO	1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES	NÚMERO	1
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA	NÚMERO	15
INFORMES DE VIABILIDAD SOBRE PROPUESTAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	NÚMERO	10
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL POSICIONAMIENTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MADRID EN LOS RANKING DE COMPETENCIA DE MADRID	NÚMERO	1
APORTAR INFORMACIÓN PARA LA WEB DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MADRID: CUESTIONARIO DE PROYECTOS ANUAL, CUES	NÚMERO	10
ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE DATOS DE MADRID EN EL PORTAL DE DATOS ABIERTOS	NÚMERO	2
SEGUIMIENTO DE LA ADHESIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID A LA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD DEL SNS	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

- A) SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE MADRID SALUD EN EL PLAN DE GOBIERNO MUNICIPAL.
- B) SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA MADRID SALUD.
- C) SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DERECHOS HUMANOS RELATIVO AL ÁMBITO DE SALUD.
- D) SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRIMER PLAN DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
- E) ELABORACIÓN DE LA CONVOCATORIA ANUAL DE BECAS DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN.
- F) SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES.
- G) ELABORACIÓN DE LOS INFORMES DE VIABILIDAD DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS CON EL CONSENSO DE LOS SERVICIOS.
- H) RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA A TRAVÉS DEL SISTEMA SIGSA EJECUTANDO LA RESPUESTA DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO.
- I) SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL POSICIONAMIENTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MADRID EN LOS RANKING DE COMPETENCIA DE MADRID SALUD Y OTROS EN LOS QUE COLABORA.
- J) APORTACIÓN INFORMACIÓN DE MADRID SALUD PARA LA WEB DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MADRID: CUESTIONARIO DE PROYECTOS ANUAL, CUESTIONARIO DE CIFRAS Y DATOS ANUAL Y CUESTIONARIOS DE ACTIVIDADES.
- K) ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE DATOS DE MADRID EN EL PORTAL DE DATOS ABIERTOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

07. FACILITAR LA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN DE LOS PROFESIONALES ADSCRITOS A MADRID SALUD Y DISTRITOS EN MATERIA SANITARIA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ALUMNOS CONVOCADOS (MADRID SALUD Y DISTRITOS)	NÚMERO	680
PLAZAS ASIGNADAS A MUJERES DURANTE PERMISO DE MATERNIDAD SOBRE LAS SOLICITADAS	PORCENTAJE	100
ACCIONES FORMATIVAS REALIZADAS	NÚMERO	30
HORAS DE FORMACIÓN REALIZADAS	NÚMERO	600
ACCIONES FORMATIVAS ACREDITADAS POR FORMACIÓN CONTINUADA DE LAS PROFESIONES SANITARIAS SOBRE EL TOTAL DE LAS ACCIONES SU	PORCENTAJE	60
PLAN DE FORMACIÓN MADRID SALUD Y DISTRITOS ELABORADO	PORCENTAJE	100
REVISIÓN DEL LENGUAJE UTILIZADO EN LOS TRÁMITES RELACIONADOS CON LA GESTIÓN DE LA FORMACIÓN, GARANTIZANDO UN LENGUAJE IN	PORCENTAJE	90
MEMORIA ESPECÍFICA DE FORMACIÓN, DOCENCIA, INVESTIGACIÓN Y COMPROMISO SOCIAL Y AMBIENTAL	PORCENTAJE	100
SEGUIMIENTO DE LA TUTORIZACIÓN DESARROLLADA EN LA ORGANIZACIÓN REALIZADO	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

- A) DISEÑAR, DESARROLLAR Y GESTIONAR CURSOS DE FORMACIÓN ESPECÍFICA (MADRID SALUD Y DISTRITOS).
- B) ACTUALIZAR PLAN DE FORMACIÓN MADRID SALUD Y DISTRITOS.
- C) REALIZACIÓN DE UNA MEMORIA ESPECÍFICA DE FORMACIÓN, DOCENCIA, INVESTIGACIÓN Y COMPROMISO SOCIAL Y AMBIENTAL.
- D) REALIZAR SEGUIMIENTO DE LA TUTORIZACIÓN DESARROLLADA EN LA ORGANIZACIÓN.
- E) PROMOVER LA UTILIZACIÓN DEL LENGUAJE INCLUSIVO EN TODOS LOS TRÁMITES RELACIONADOS CON LA GESTIÓN DE LA FORMACIÓN ESPECÍFICA.
- F) PRIORIZAR LA ASIGNACIÓN DE PLAZAS A LAS MUJERES QUE QUIERAN ASISTIR A ACCIONES FORMATIVAS DURANTE SU PERMISO DE MATERNIDAD.
- G) ACREDITAR ACCIONES FORMATIVAS POR LA COMISIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA PARA LAS PROFESIONES SANITARIAS DEL SNS.

08. IMPULSAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN EN EL ÁMBITO DE SALUD PÚBLICA Y ADICCIONES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN CURSO EN EL PERIODO	NÚMERO	25
PUBLICACIONES CIENTÍFICAS EN EL PERIODO	NÚMERO	20
ACCIONES FORMATIVAS Y DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO REALIZADAS EN MATERIA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN	NÚMERO	4
TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	PORCENTAJE	60
BECAS CONCEDIDAS	NÚMERO	2

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) POTENCIAR E IMPULSAR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN.
- B) ELABORAR PUBLICACIONES CIENTÍFICAS.
- C) DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES.
- D) FACILITAR LA ASISTENCIA A CONGRESOS.
- E) IMPULSAR LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN MATERIA DE METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN.
- F) PROMOVER LA INCLUSIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN QUE SE DESARROLLEN.
- G) DISEÑAR, ASESORAR Y/O DESARROLLAR ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN EN SALUD DEMANDADAS POR OTRAS ÁREAS MUNICIPALES PARA DAR RESPUESTA A SUS NECESIDADES DE INFORMACIÓN Y PLANIFICACIÓN.
- H) TRAMITAR Y GESTIONAR BECAS.

09. DESARROLLAR Y MANTENER EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE MADRID SALUD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
RENOVACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN SEDE CENTRAL UNE-EN-ISO 14001(2015)/EMAS	NÚMERO	1
MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE MADRID SALUD ADAPTÁNDOLO A LAS CARACTERÍSTICAS Y ACTIVIDADES	NÚMERO	1
DESARROLLO DE ACCIONES DE FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	NÚMERO	2
REVISIÓN, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS DE MADRID SALUD Y SEGUIMIENTO DEL CONTRATO DE "RESIDUOS SA	NÚMERO	1
REALIZACIÓN DE LA MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD MADRID SALUD	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

- A) RENOVACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LA NORMA UNE EN-ISO 14001 (2015) /EMAS, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN DE LA SEDE CENTRAL DE MADRID SALUD.
- B) MANTENER EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE MADRID SALUD SIGUIENDO LA NORMA UNE-EN-ISO 14001(2015)/EMAS, ADAPTÁNDOLO A LAS CARACTERÍSTICAS Y ACTIVIDADES DE LAS DEPENDENCIAS DE MADRID SALUD.
- C) REALIZACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS, TALLERES, ENCUENTROS INFORMATIVOS, ETC. EN MATERIA DE GESTIÓN AMBIENTAL EN MADRID SALUD Y EN OTRAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.
- D) REVISIÓN, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS DE MADRID SALUD Y SEGUIMIENTO DEL CONTRATO DE "RESIDUOS SANITARIOS".
- E) REALIZACIÓN DE LA MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD.

10. IMPULSAR EL COMPROMISO SOCIAL DE MADRID SALUD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
DESARROLLO DE ACTUACIONES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL	NÚMERO	4
IMPULSO DE LA COLABORACIÓN DE MADRID SALUD CON LA FUNDACIÓN GIL GAYARRE	NÚMERO	1
PROMOCIÓN DE LA INCORPORACIÓN DE OTRAS ENTIDADES AL PROYECTO "EMPLEA-DIS"	NÚMERO	1
AMPLIACIÓN DE LA COLABORACIÓN CON ENTIDADES EN EL ÁMBITO DEL COMPROMISO SOCIAL	NÚMERO	2

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) SEGUIMIENTO DE LAS ACTUACIONES DE COOPERACIÓN E INTEGRACIÓN EN MEMORIAS.
- B) DETECCIÓN, SEGUIMIENTO E INTEGRACIÓN EN MEMORIA DE OTRAS ACCIONES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL.
- C) SEGUIMIENTO DEL CONVENIO CON FUNDACIÓN GIL GAYARRE PARA EL PROYECTO "EMPLEA-DIS".
- D) ORGANIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS LABORALES Y LA CLAUSURA.
- E) INCORPORACIÓN DE OTRAS ENTIDADES QUE TRABAJEN CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL.
- F) COLABORACIÓN CON ENTIDADES EN EL ÁMBITO DEL COMPROMISO SOCIAL.

11. PROMOVER LA GESTIÓN EFICAZ DE LOS SERVICIOS COMPETENCIA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO MADRID SALUD, APORTANDO LOS MEDIOS Y REALIZANDO LAS ACTUACIONES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DEL MISMO, MEDIANTE LOS CORRESPONDIENTES PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN Y TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE GASTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO	NÚMERO	25
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO	NÚMERO	5
CONTRATOS MENORES TRAMITADOS	NÚMERO	300
CONTRATOS COMPRAS CENTRALIZADAS	NÚMERO	100
DOCUMENTOS CONTABLES ELABORADOS	NÚMERO	2.500
TRAMITACIÓN DE OTROS EXPEDIENTES	NÚMERO	20

ACTIVIDADES

- A) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DEL ORGANISMO AUTÓNOMO. CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES QUE POSIBILITAN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DIVERSOS CENTROS DEL ORGANISMO AUTÓNOMO.
- B) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN, Y EXPEDIENTES DE GASTO, PROMOVIDOS POR LAS DISTINTAS SUBDIRECCIONES QUE INCLUYAN MEDIDAS DE IMPACTO DE GENERO.
- C) ASESORAR Y COORDINAR A LOS DISTINTOS ÓRGANOS Y UNIDADES EN LA ADECUADA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE INICIO DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Y ELABORACIÓN DE LOS PLIEGOS DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES.
- D) IMPULSAR LOS TRÁMITES DE COMPETENCIA DE OTROS ÓRGANOS, UNIDADES O ÁREAS, CON EL FIN DE AGILIZAR Y REDUCIR EL TIEMPO DE TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE MADRID SALUD.
- E) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA E INFORMÁTICO, MATERIAL DE IMPRENTA, MOBILIARIO, ETC. A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS CENTRALIZADAS.
- F) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS (CONVENIOS SUBVENCIÓN, CONVENIOS DE PATROCINIO, CONVENIOS GENERALES DE COLABORACIÓN, CONVOCATORIAS DE BECAS, CONVOCATORIAS DE SUBVENCIONES, ETC.).

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

12. MEJORAR LA GESTIÓN PATRIMONIAL DE LOS BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INSTALACIONES DEL ORGANISMO AUTÓNOMO MADRID SALUD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CONTROL DE CONSUMOS ENERGÉTICOS DE LUZ, GAS, AGUA Y COMBUSTIBLE	PORCENTAJE	100
APLICACIÓN DE MEDIDAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN CENTROS ADSCRITOS A MADRID SALUD	PORCENTAJE	15
ACTUALIZACIÓN DE LIBROS Y PLANOS DE EDIFICIOS	PORCENTAJE	100
RENOVACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE CLIMATIZACIÓN EN MADRID SALUD	PORCENTAJE	5
REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD Y CONTRAINCENDIOS EN LOS EDIFICIOS PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABOR	PORCENTAJE	5
MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN LOS CENTROS DE MADRID SALUD	PORCENTAJE	5

ACTIVIDADES
<p>A) CONTROL DE CONSUMO ENERGÉTICO (ELECTRICIDAD, GAS, AGUA Y COMBUSTIBLE), MEDIANTE SEGUIMIENTO EXHAUSTIVO DE FACTURAS Y CONTROL DE LECTURAS EN LOS CENTROS DE MADRID SALUD.</p> <p>B) APLICACIÓN DE MEDIDAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN CENTROS ADSCRITOS A MADRID SALUD, MEDIANTE CONTROL Y SEGUIMIENTO PRESENCIAL DE INSTALACIONES, CONSUMOS, ESTADO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, TODO ELLO MEDIANTE PERSONAL PROPIO Y EMPRESAS EXTERNAS.</p> <p>C) ACTUALIZACIÓN DE LIBROS Y PLANOS DE EDIFICIOS.</p> <p>D) RENOVACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE CLIMATIZACIÓN EN MADRID SALUD, PARA UN INCREMENTO DE LA SEGURIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA, CON EL CORRESPONDIENTE AHORRO ECONÓMICO.</p> <p>E) REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD Y CONTRAINCENDIOS EN LOS EDIFICIOS PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.</p> <p>F) REALIZACIÓN DE OBRAS DE ADECUACIÓN PARA GARANTIZAR LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA.</p>

13. GESTIONAR ALIANZAS CON GRUPOS DE INTERÉS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CONVENIOS DE COLABORACIÓN	NÚMERO	59
CONVENIOS DE PATROCINIO	NÚMERO	1
ENCOMIENDAS DE GESTIÓN	NÚMERO	4
ADHESIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD EN EL SNS	NÚMERO	1
BENCHMARKING	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
<p>A) FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS.</p> <p>B) INTEGRACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL DE PATROCINIOS.</p> <p>C) INTEGRACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ENCOMIENDAS DE GESTIÓN.</p> <p>D) GESTIÓN DE LA ADHESIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD.</p> <p>E) FORMALIZACIÓN DE ALIANZAS CON OTROS GRUPOS DE INTERÉS.</p> <p>F) BENCHMARKING CON ORGANIZACIONES PÚBLICAS SIMILARES.</p>

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

14. TRAMITAR LOS EXPEDIENTES SANCIONADORES COMPETENCIA DE MADRID SALUD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
AGILIZAR INICIACIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES ORDINARIOS	MESES	6
AGILIZAR RESOLUCION EXPEDIENTES SANCIONADORES ORDINARIOS	MESES	6
AGILIZAR LA RESOLUCIÓN DE EXPTEs DE MEDIDAS CAUTELARES	MESES	2
IMPLANTAR SIGSA EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES QUE SEAN ASIGNADOS A MADRID SALUD	PORCENTAJE	100
AGILIZAR LA RESOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE POR INFRACCIÓN DE CONSUMO DE ALCOHOL EN VÍA PÚBLICA	MESES	3
MEJORAR LA INFORMACIÓN AL CIUDADANO SOBRE INFRACCIONES POR CONSUMO DE ALCOHOL	PORCENTAJE	80
MEJORAR PROCESOS DE ENVÍO DE EXPEDIENTES SANCIONADORES Y LA COMUNICACIÓN CON OTRAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	PORCENTAJE	70

ACTIVIDADES

- A) TRAMITAR LOS EXPEDIENTES SANCIONADORES, MEDIANTE EL IMPULSO DE OFICIO DE LAS DILIGENCIAS PREVIAS, LA TRAMITACIÓN Y LA RESOLUCIÓN DE ÉSTOS.
- B) INSTRUMENTAR LOS MEDIOS TÉCNICOS Y PERSONALES QUE PERMITA QUE LA INFORMACIÓN LLEGUE A UN SECTOR MÁS AMPLIO DE CIUDADANOS QUE SOLICITEN INFORMACIÓN, YA SEA DE FORMA PRESENCIAL, A TRAVÉS DEL 010 O A TRAVÉS DEL BUZÓN DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
- C) SIMPLIFICAR LAS LABORES DE ENVÍO DE EXPEDIENTES E INFORMACIÓN SOLICITADA, TANTO POR LA AGENCIA TRIBUTARIA, ASESORÍA JURÍDICA Y TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO, COMO POR LOS TRIBUNALES CONTENCIOSOS- ADMINISTRATIVOS Y DE INSTRUCCIÓN, HABILITANDO LOS MEDIOS TÉCNICOS Y PERSONALES NECESARIOS.

15. RESOLVER SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES EN MATERIA DE PROHIBICIONES Y SANCIONES EN MATERIA DE CONSUMO DE ALCOHOL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
TIEMPO MÁXIMO DE RESPUESTA	DÍAS	10

ACTIVIDADES

- A) MEJORAR LA INFORMACIÓN AL CIUDADANO SOBRE INFRACCIONES POR CONSUMO DE ALCOHOL.

16. AGILIZAR LAS RESOLUCIONES DE FRACCIONAMIENTOS/APLAZAMIENTOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION	DÍAS	18

ACTIVIDADES

- A) REGISTRO DE SOLICITUDES EN GIIM.
- B) TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE SOLICITUDES.
- C) NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

17. COORDINAR Y RESOLVER LAS INTERCONSULTAS E INCIDENCIAS RELACIONADAS CON PROTECCIÓN DE DATOS E INCIDENCIAS EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE MADRID SALUD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PETICIONES DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN EXISTENTES A GESTION DE PROTECCION DE DATOS	NÚMERO	1.200
INCIDENCIA EN MATERIA DE PROTECCION DATOS	NÚMERO	300

ACTIVIDADES
A) COORDINAR LA GESTIÓN DE MADRID SALUD EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS Y EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN ELECTRÓNICA.
B) IDENTIFICAR Y RESOLVER PETICIONES E INCIDENCIAS SURGIDAS EN MADRID SALUD RESPECTO A SISTEMAS DE INFORMACIÓN ELECTRÓNICA, PROTECCIÓN DE DATOS Y OTROS.

18. MEJORAR LA COMUNICACIÓN INTERNA DE MADRID SALUD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN INTERNA ASCENDENTES.	NÚMERO	34.000
ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN INTERNA DESCENDENTES	NÚMERO	95
ENCUENTROS INFORMATIVOS.	NÚMERO	8
ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE REC.	NÚMERO	4
Nº NORMAS AENOR SOLICITADAS /Nº NORMAS AENOR ADQUIRIDAS.	PORCENTAJE	90
Nº LICENCIAS DE DERECHOS DE AUTOR O DE EDICIÓN SOLICITADAS/ Nº LICENCIAS DE DERECHOS DE AUTOR O DE EDICIÓN GESTIONADAS.	PORCENTAJE	100

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) COMENZAR LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA.
- B) LIDERAR LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN INTERNA CON EL OBJETIVO PERMANENTE DE TRANSMITIR INFORMACIÓN ÚTIL, NECESARIA Y OPORTUNA.
- C) TRANSMITIR EL MANUAL DE IDENTIDAD CORPORATIVA, LOS PRINCIPIOS ETICOS DE MADRID SALUD Y LA GUIA DE LENGUAJE NO SEXISTA DE MADRID SALUD. ESTABLECIENDO REUNIONES DE COORDINACION CON LOS RESPONSABLES DE COMUNICACIÓN EXTERNA, PRENSA Y ATENCIÓN A LA CIUDADANIA, PARA CREAR UN DISCURSO COHERENTE Y ÚNICO.
- D) COMUNICAR EL PLAN DE ACOGIDA Y PONER EN MARCHA EL PLAN DE JUBILACION.
- E) PROMOVER LA ADHESIÓN A LA DECLARACIÓN DE LUXEMBURGO COMO COMPROMISO DE MADRID SALUD DE ACEPTAR E IMPLEMENTAR OBJETIVOS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD EN EL TRABAJO COMO PRIMER PASO PARA LA CERTIFICACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN DE EMPRESA SALUDABLE (SIGES) Y PROMOVER JUNTO A LA SG P.R.L ACTIVIDADES PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE PUESTOS DE TRABAJO Y LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.
- F) ORGANIZAR ENCUENTROS INFORMATIVOS PARA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y DEL TALENTO Y ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVAS PARA AUMENTAR EL SENTIMIENTO DE PERTENENCIA ENTRE EL PERSONAL EN ACTIVO Y JUBILADO DE MADRID SALUD Y EXTENSIBLES A FAMILIARES.
- G) PROPONER ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO CORPORATIVO ENTRE PERSONAL ACTIVO Y JUBILADO EN COORDINACIÓN CON EL PROGRAMA MUNICIPAL VOLUNTARI@S POR MADRID.
- H) PARTICIPAR EN LA ORGANIZACIÓN Y COMUNICAR LAS PRACTICAS DE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA Y PROMOVER EL CONOCIMIENTO Y LA APLICACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS).
- I) GESTIONAR Y ORGANIZAR LOS ACTOS INSTITUCIONALES Y PROTOCOLARIOS Y COMUNICAR LAS NORMAS DE ETIQUETA Y PROTOCOLO.
- J) COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES DE LAS UNIDADES GESTORAS DE MADRID SALUD PARA LA GESTION Y MANTENIMIENTO DE CONTENIDOS EN AYRE SALUD Y EFECTUAR REUNIONES DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN CON LOS RESPONSABLES DE GESTION DE LA INTRANET AYRE , DEL PORTAL MUNIMADRID.ES Y DE LA WEB MADRIDSALUD.ES.
- K) UTILIZAR LA INTRANET (AYRE), EL BOLETÍN INFORMATIVO DE LOS EMPLEADOS/AS MUNICIPALES (BIEM), LA RED SOCIAL CORPORATIVA (AYRE SOCIAL) PARA COMPARTIR CONOCIMIENTO, FOMENTAR LA CULTURA DE LA SALUD Y POTENCIAR HABITOS SALUDABLES EN EL ENTORNO LABORAL.
- L) PROMOVER LA UTILIZACIÓN DEL ESPACIO "AREA INTERNA" DE LA WEB MADRIDSALUD PARA LA COMUNICACIÓN INTERNA CON EL PERSONAL JUBILADO.
- M) PRESENTAR EL CENTRO DE DOCUMENTACION COMO RECURSO DE APOYO A LA DIFUSIÓN, INVESTIGACION Y FOMENTO DE LA LECTURA. PARTICIPAR EN LA ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES PROPIAS, TRAMITAR LA SOLICITUD DE NÚMERO DE DEPÓSITO PARA CUMPLIR CON LA OBLIGACIÓN. ACTUALIZAR Y DIFUNDIR EL CATALOGO DE PUBLICACIONES Y FOMENTAR EL INTERCAMBIO BIBLIOTECARIO.
- N) COMPRAR NORMAS UNE, UNE-EN Y UNE-EN-ISO, LIBROS Y ARTICULOS CIENTIFICOS.
- O) DETECTAR Y PROPONER NECESIDADES DE FORMACIÓN Y FAVORECER UN ENTORNO CIENTIFICO DANDO VALOR AL TALENTO INVESTIGADOR, EN COORDINACIÓN CON LA UNIDAD TECNICA DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN.
- P) PARTICIPAR EN FORMACIÓN EN COMUNICACIÓN Y HABILIDADES SOCIALES. PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA SALUD, SEGURIDAD, BIENESTAR, ETICA, SOSTENIBILIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS.

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019****FICHA DE PROGRAMAS**

CENTRO: 508 **MADRID SALUD**
SECCIÓN: 067 **SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS**

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA: 311.00 **DIREC. Y GESTIÓN ADMIVA. MADRID SALUD**
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DE MADRID SALUD

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			8.959.793
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			98.513
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		98.513	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	98.513		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			5.481.783
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		2.046.076	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	362.342		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	288.206		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	335.726		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	602.205		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	73.348		
1	2	0	06	TRIENIOS	384.249		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.435.707	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.040.593		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.247.604		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	147.510		
1	3			PERSONAL LABORAL			398.841
1	3	0		LABORAL FIJO		341.044	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	238.617		
1	3	0	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	394		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	102.033		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		57.797	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	19.404		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	38.393		
1	4			OTRO PERSONAL			1.085.336
1	4	3		OTRO PERSONAL		1.085.336	
1	4	3	02	PREVISIÓN PARA ATRASOS DE PERSONAL	74.906		
1	4	3	03	AJUSTES TÉCNICOS	1.000.000		
1	4	3	04	FONDO SUSTITUCIONES	9.200		
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	1.230		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			238.625

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		232.527	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	232.527		
1	5	1		GRATIFICACIONES		6.098	
1	5	1	00	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	6.098		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			1.656.695
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.406.288	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.406.117		
1	6	0	09	OTRAS CUOTAS	171		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		50.722	
1	6	1	08	TRANSPORTE JUBILADOS Y PENSIONISTAS	38.453		
1	6	1	09	OTROS GASTOS SOCIALES PENSIONISTAS	12.269		
1	6	2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		199.685	
1	6	2	00	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	39.500		
1	6	2	02	TRANSPORTE DEL PERSONAL	90.200		
1	6	2	04	ACCIÓN SOCIAL	37.764		
1	6	2	08	PREMIO RENDIMIENTO Y AÑOS DE SERVICIO	32.050		
1	6	2	09	OTROS GASTOS SOCIALES	171		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			5.674.819
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			263.786
2	0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.900	
2	0	2	00	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.900		
2	0	4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		232.631	
2	0	4	00	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	232.631		
2	0	5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		29.255	
2	0	5	00	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	29.255		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			537.013
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		528.644	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	528.644		
2	1	4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		5.577	
2	1	4	00	REP., MANT. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.577		
2	1	5		MOBILIARIO		2.792	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	2.792		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			4.812.060
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		101.500	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	51.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	50.000		
2	2	1		SUMINISTROS		979.591	
2	2	1	00	ENERGÍA ELÉCTRICA	573.818		
2	2	1	01	AGUA	75.000		
2	2	1	02	GAS	247.561		
2	2	1	03	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	21.212		
2	2	1	04	VESTUARIO	2.000		
2	2	1	07	IMPRESOS Y FORMULARIOS	60.000		
2	2	2		COMUNICACIONES		53.213	

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	2	03	INFORMÁTICAS	9.618		
2	2	2	99	OTRAS GASTOS EN COMUNICACIONES	43.595		
2	2	3		TRANSPORTES		50.960	
2	2	3	00	TRANSPORTES	50.960		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		10.000	
2	2	4	00	PRIMAS DE SEGUROS	10.000		
2	2	5		TRIBUTOS		7.100	
2	2	5	00	TRIBUTOS ESTATALES	500		
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	5.600		
2	2	5	02	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	1.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		252.997	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	144.999		
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	19.998		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	20.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	68.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		3.356.699	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	2.157.478		
2	2	7	01	SEGURIDAD	1.192.721		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	6.500		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			61.960
2	3	0		DIETAS		6.000	
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	6.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		12.000	
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	6.000		
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	6.000		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		43.960	
2	3	3	00	INDEMNIZACIÓN A FORMADORES INTERNOS	43.860		
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	100		
3				GASTOS FINANCIEROS			2.655
3	5			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			2.655
3	5	9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		2.655	
3	5	9	00	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.655		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			31.200
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			31.200
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		31.200	
4	8	2	01	BECAS	31.200		
6				INVERSIONES REALES			387.620
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			329.619
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		264.419	
6	2	3	00	MAQUINARIA	229.419		
6	2	3	01	INSTALACIONES TÉCNICAS	35.000		
6	2	5		MOBILIARIO		22.700	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	5.000		
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	17.700		
6	2	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		2.500	

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
6	2	6	00	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	2.500		
6	2	9		OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV.		40.000	
6	2	9	01	SEÑALIZACIÓN	40.000		
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			50.000
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		30.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	30.000		
6	3	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		20.000	
6	3	3	01	INSTALACIONES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	20.000		
6	4			GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL			8.001
6	4	1		GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		8.001	
6	4	1	00	APLICACIONES INFORMÁTICAS	8.001		
					TOTAL PROGRAMA		15.056.087



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

CENTRO: 508 MADRID SALUD
SECCIÓN: 067 SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

G. Progr.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DE MADRID SALUD

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	44.141.861	86,77
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	6.303.622	12,39
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	424.400	0,83
OPERACIONES CORRIENTES		50.869.883	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		50.869.883	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		50.869.883	100,00

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019****FICHA DE PROGRAMAS**

CENTRO: 508 **MADRID SALUD**
SECCIÓN: 067 **SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS**

G. Progr.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

PROGRAMA: 311.01 **SALUBRIDAD PÚBLICA**

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DE MADRID SALUD

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PROMOVER LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y PREVENIR LAS CONDUCTAS DE RIESGO Y LOS EMBARAZOS NO PLANIFICADOS. PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y LA CORRESPONSABILIDAD EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA. EMPODERAMIENTO DESDE LAS DIVERSIDADES SEXUALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CITAS ATENDIDAS EN EL PROGRAMA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	NÚMERO	58.959
PORCENTAJE DE MUJERES QUE SON ATENDIDAS EN EL PROGRAMA	PORCENTAJE	89
GRUPOS/TALLERES SOBRE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA REALIZADOS	NÚMERO	715
ÍNDICE DE FEMINIZACIÓN EN LA PARTICIPACIÓN EN LOS TALLERES DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	NÚMERO	106
TEST DE VIH REALIZADOS	NÚMERO	1.202
MUJERES QUE SE REALIZAN UN TEST HIV SOBRE EL TOTAL REALIZADO	PORCENTAJE	29
CONSULTAS DE CONSEJO Y ASESORAMIENTO SOBRE ETS Y VIH	NÚMERO	2.194
MUJERES QUE SON ATENDIDAS EN CONSULTAS DE CONSEJO Y ASESORAMIENTO SOBRE ETS Y HIV	PORCENTAJE	44
INDICE DE FEMINIDAD DE CONSULTA DE CONSEJO	PORCENTAJE	42

ACTIVIDADES

- A) ATENCIÓN INDIVIDUAL EN LA CONSULTA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA.
- B) DETECCIÓN PRECOZ DE COMPORTAMIENTOS DE RIESGO PARA ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ETS) E INFECCIONES POR EL VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH).
- C) ATENCIÓN A LA DEMANDA DE ANTICONCEPCIÓN DE EMERGENCIA.
- D) ACTIVIDADES COMUNITARIAS Y GRUPALES DIRIGIDAS A PROMOVER LA SALUD SEXUAL Y LA SALUD REPRODUCTIVA.
- E) ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y CAPTACIÓN EN EL TERRITORIO.
- F) ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y EXTRAINSTITUCIONAL.
- G) INSTITUCIÓN DE ESTRUCTURAS ESTABLES DE COORDINACIÓN, EN LAS QUE PARTICIPAN AGENTES DE IGUALDAD.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. PROMOVER ENTORNOS Y OPORTUNIDADES QUE FACILITEN UNA ALIMENTACIÓN SANA, LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD FÍSICA REGULAR Y LA CULTURA ECOLÓGICA. PREVENIR LA OBESIDAD Y LA DIABETES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ACTIVIDADES COMUNITARIAS DE FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y ADECUADA ALIMENTACIÓN	NÚMERO	170
GRUPOS TALLERES DE ALIMENTACIÓN, ACTIVIDAD FÍSICA Y HÁBITOS SALUDABLES REALIZADOS	NÚMERO	650
PARTICIPANTES EN LOS GRUPOS DE ALIMENTACIÓN, ACTIVIDAD FÍSICA Y HÁBITOS SALUDABLES	MUJERES	9.000
PARTICIPANTES EN LOS GRUPOS DE ALIMENTACIÓN, ACTIVIDAD FÍSICA Y HÁBITOS SALUDABLES	HOMBRES	4.000

ACTIVIDADES
<p>A) ACTIVIDADES COMUNITARIAS Y GRUPALES DIRIGIDAS A PROMOVER UNA ALIMENTACIÓN SANA Y LA REALIZACIÓN DE EJERCICIO FÍSICO.</p> <p>B) ACTIVIDADES DE DETECCIÓN DE POBLACIÓN EN RIESGO DE DESARROLLAR UNA DIABETES TIPO II. TEST DE FINDRISK.</p> <p>C) INTERVENCIÓN INTENSIVA CON POBLACIÓN PREDIABÉTICA.</p> <p>D) REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE MOVILIDAD SOSTENIBLE: RUTAS EN BICICLETA POR LUGARES SINGULARES DE LA CIUDAD Y ESPACIOS VERDES.</p> <p>E) DINAMIZACIÓN DE HUERTOS SALUDABLES.</p> <p>F) ACTIVIDADES COMUNITARIAS DIRIGIDAS A PROMOVER BUENAS PRÁCTICAS ALIMENTARIAS Y DE CULTURA ECOLÓGICA.</p>

03. CUIDAR A LA COMUNIDAD ESCOLAR, DESDE LA PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CENTROS EDUCATIVOS EN LOS QUE SE INTERVIENE	NÚMERO	342
GRUPOS TALLERES DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD EN EL MEDIO ESCOLAR	NÚMERO	1.769
CENTROS EDUCATIVOS QUE ACUDEN AL CENTRO DE SALUD BUCODENTAL	NÚMERO	93

ACTIVIDADES
<p>A) ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y CAPTACIÓN EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA.</p> <p>B) ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL.</p> <p>C) CONSTITUCIÓN DE ESTRUCTURAS ESTABLES DE COORDINACIÓN.</p> <p>D) REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMUNITARIAS Y GRUPALES EN EL ÁMBITO EDUCATIVO PARA LA PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD.</p> <p>E) PROMOCIÓN DE LA SALUD BUCODENTAL DE NIÑOS Y NIÑAS, Y DE GRUPOS SOCIALES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL (VISITAS DE CENTROS EDUCATIVOS AL CENTRO DE SALUD BUCODENTAL, COLUTORIO SEMANAL EN COLEGIOS CON POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL, ETC).</p>

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. CONTRIBUIR A AMPLIAR LA ESPERANZA DE VIDA ACTIVA Y SALUDABLE Y, GLOBALMENTE, LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN MAYOR.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CITAS ATENDIDAS EN EL PROGRAMA DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE	NÚMERO	8.428
USUARIAS ATENDIDAS EN EL PROGRAMA DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE	MUJERES	3.493
USUARIOS ATENDIDOS EN EL PROGRAMA DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE	HOMBRES	636
GRUPOS/TALLERES DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD CON PERSONAS MAYORES	NÚMERO	256
USUARIAS VACUNADAS	MUJERES	2.001
USUARIOS VACUNADOS	HOMBRES	1.575
USUARIAS DEL CENTRO DE PREVENCIÓN DEL DETERIORO COGNITIVO (CPDC) EVALUADOS	MUJERES	1.280
USUARIOS DEL CENTRO DE PREVENCIÓN DEL DETERIORO COGNITIVO (CPDC) EVALUADOS	HOMBRES	566

ACTIVIDADES

- A) ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DEL PROGRAMA Y DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL.
- B) ACTIVIDADES DE DETECCIÓN PRECOZ DE PROBLEMAS SENSORIALES, DETERIORO COGNITIVO, ANSIEDAD Y ESTRÉS.
- C) REALIZACIÓN DE GRUPOS Y TALLERES DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD, DETERIORO COGNITIVO Y SALUD MENTAL (ANSIEDAD Y ESTRÉS).
- D) EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA CARTA DE SERVICIOS DEL CENTRO DE PREVENCIÓN DE DETERIORO COGNITIVO.

05. FOMENTAR EL CONTROL DE LA REPRODUCCIÓN DE LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA COMO MEDIO DE PREVENCIÓN DEL ABANDONO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ANIMALES ESTERILIZADOS ADOPTADOS EN EL CENTRO DE PROTECCIÓN ANIMAL (EXCLUIDOS LOS DESTINADOS A COLONIAS CONTROLADAS DE G	NÚMERO	1.000
GATOS ESTERILIZADOS CON DESTINO A COLONIAS CONTROLADAS DE GATOS URBANOS	NÚMERO	600

ACTIVIDADES

- A) ESTERILIZACIÓN DE PERROS Y GATOS ENTREGADOS EN ADOPCIÓN.
- B) PROMOCIÓN DE LA ESTERILIZACIÓN DE LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA MEDIANTE ACTIVIDADES DIVULGATIVAS.
- C) IMPLANTACIÓN DE LA ESTRATEGIA CES (CAPTURA, ESTERILIZACIÓN Y SUELTA) EN LAS COLONIAS DE GATOS URBANOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

06. VIGILAR Y CONTROLAR EL BUEN ESTADO HIGIÉNICO-SANITARIO DE LOS ALIMENTOS Y BEBIDAS CON EL FIN DE MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE MADRID, A TRAVÉS DEL PROGRAMA OFICIAL DE TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
MUESTRAS TOMADAS SOBRE LAS PROGRAMADAS EN EL PLAN ANUAL DE INSPECCIÓN	PORCENTAJE	99
EVALUACIONES MENSUALES DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS ANÁLISIS DE LAS MUESTRAS	NÚMERO	12
MUESTRAS DE ALIMENTOS CONFORMES SOBRE LAS MUESTRAS TOMADAS	PORCENTAJE	93

ACTIVIDADES
<p>A) COLABORAR CON EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA EN LA PROGRAMACIÓN DE LA TOMA DE MUESTRAS, TENIENDO EN CUENTA LOS ALIMENTOS Y BEBIDAS DE MAYOR RIESGO, ASÍ COMO AQUELLOS QUE INCUMPLEN LAS NORMAS SANITARIAS CON MAYOR FRECUENCIA O LOS NUEVOS ALIMENTOS.</p> <p>B) CUMPLIR EL PROGRAMA OFICIAL DE TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, UTILIZANDO LOS RECURSOS DEL DEPARTAMENTO DE FORMA EFICIENTE.</p> <p>C) EVALUAR MENSUALMENTE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS MUESTRAS TOMADAS POR EL DEPARTAMENTO EN ARA DE UN CORRECTO SEGUIMIENTO Y EFICACIA.</p> <p>D) PRESTAR UNA ESPECIAL ATENCIÓN AL CONTROL DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COLECTIVOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN COMO ALÉRGICOS, INTOLERANTES O INFANCIA.</p> <p>E) TRASLADAR DE INMEDIATO LOS RESULTADOS ANALÍTICOS NO CONFORMES DE LAS MUESTRAS OFICIALES TOMADAS A LAS JUNTAS MUNICIPALES O A LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE MADRID SALUD, SEGÚN SEA LA COMPETENCIA, PARA INCOAR EXPEDIENTE SANCIONADOR.</p> <p>F) TOMAR LAS MEDIDAS CAUTELARES Y/O CORRECTORAS OPORTUNAS EN CASOS DE RIESGO PARA LA SALUD.</p> <p>G) INFORMAR A LAS AUTORIDADES SANITARIAS DE ORIGEN DE LOS POSIBLES INCUMPLIMIENTOS DETECTADOS EN PRODUCTOS PROCEDENTES DE SUS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.</p>

07. DESRATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN ALCANTARILLADO Y LOS ESPACIOS PÚBLICOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
NÚMERO DE REGISTROS DE ALCANTARILLADO TRATADOS	NÚMERO	500.000
AVISOS DE VECTORES Y PLAGAS COMUNICADOS POR CIUDADANOS	NÚMERO	2.500
AVISOS ATENDIDOS SOBRE AVISOS COMUNICADOS	PORCENTAJE	100
NÚMERO DE INCIDENCIAS ATENDIDAS EN MENOS DE 24 H SOBRE EL TOTAL	PORCENTAJE	80
BECA DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN PARA EL ANÁLISIS ESPACIAL DE DATOS Y MULTIVARIANTE EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN CONTR	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
<p>A) DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO MUNICIPAL Y LOS ESPACIOS PÚBLICOS.</p> <p>B) ATENCIÓN A TODOS LOS AVISOS COMUNICADOS POR AVISTAMIENTO DE VECTORES O PLAGAS EN LA CIUDAD. REALIZACIÓN DEL INFORME AMBIENTAL DE CADA INCIDENCIA/AVISO COMUNICADO. CONTESTACIÓN AL DENUNCIANTE.</p> <p>C) PROMOVER EL AUMENTO DEL NÚMERO DE INCIDENCIAS ATENDIDAS EN CUANTO AL TIEMPO DE RESPUESTA, SIENDO EN TODO CASO INFERIOR A 24 HORAS, COMO COMPROMISO DE LA CARTA DE SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS DE LA CIUDAD, PUBLICADA EN 2013.</p> <p>D) EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA CARTA DE SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS EN LA CIUDAD DE MADRID.</p>

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

08. DESARROLLAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES IMPLANTADO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS	NÚMERO	10

ACTIVIDADES

- A) ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS DERIVADOS DEL PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y AQUELLOS OTROS RELACIONADOS CON LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE PUEDAN SUSCITARSE A PETICIÓN DE CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS.
- B) EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTUACIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL PLAN ESTRATÉGICO DE DERECHOS HUMANOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

09. OPTIMIZAR EL CONTROL DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
EVALUACIONES DE RIESGOS EN LOS CENTROS DE TRABAJO	NÚMERO	40
INFORMES DE SEGURIDAD, HIGIENE, ERGONOMIA Y PSICOSOCIOLOGIA	NÚMERO	100
INFORMES DE SIMULACROS DE EVACUACION	NÚMERO	30
VISITAS DE ASESORAMIENTO TECNICO	NÚMERO	100
ACTIVIDADES INFORMATIVAS Y FORMATIVAS DERIVADAS DE LAS EVALUACIONES DE RIESGOS	NÚMERO	40
ASISTENTES EN CURSOS ORGANIZADOS POR EL SERVICIO DE PREVENCIÓN	MUJERES	400
ASISTENTES EN CURSOS ORGANIZADOS POR EL SERVICIO DE PREVENCIÓN	HOMBRES	400

ACTIVIDADES

- A) REALIZAR EVALUACIONES INICIALES DE RIESGOS LABORALES EN LOS CENTROS DE TRABAJO.
- B) REALIZAR EVALUACIONES ESPECÍFICAS DE RIESGOS LABORALES.
- C) ELABORAR INFORMES DE SIMULACROS DE EVACUACIÓN Y EMERGENCIAS EN CENTROS MUNICIPALES.
- D) INFORMES DE SEGURIDAD, HIGIENE, ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA ELABORADOS.
- E) VISITAS DE ASESORAMIENTO TÉCNICO A CENTROS MUNICIPALES.
- F) ENTREGA DE ELEMENTOS INFORMATIVOS O REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS DERIVADAS DE LAS EVALUACIONES DE RIESGOS.

10. OPTIMIZAR LA VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES MUNICIPALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
RECONOCIMIENTOS MÉDICOS DE VIGILANCIA DE LA SALUD	NÚMERO	8.980
RECONOCIMIENTO GINECOLÓGICO A EMPLEADAS MUNICIPALES	MUJERES	2.640
VACUNACIONES REALIZADAS	NÚMERO	300

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) RECONOCIMIENTOS MÉDICOS DE VIGILANCIA DE LA SALUD PROGRAMADOS SEGÚN LAS EVALUACIONES DE RIESGO REALIZADAS EN RELACIÓN CON LOS RIESGOS INHERENTES A LOS PUESTOS DE TRABAJO.
- B) RECONOCIMIENTOS GINECOLÓGICOS PROGRAMADOS EN LA SECCIÓN DE SALUD LABORAL DE LA MUJER.
- C) VACUNACIONES.
- D) EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA CARTA DE SERVICIOS DE ACTIVIDADES SANITARIAS PARA LA PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA SALUD EN EL TRABAJO.

11. COORDINACIÓN TÉCNICA EN MATERIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, SALUD AMBIENTAL Y PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE SERVICIOS SANITARIOS, CALIDAD Y CONSUMO DE LOS DISTRITOS Y DE LOS DEPARTAMENTOS DE MADRID SALUD DEPENDIENTES DEL SERVICIO DE COORDINACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INFORMES REALIZADOS	NÚMERO	80
CONSULTAS REALIZADAS	NÚMERO	30
PROCEDIMIENTOS REALIZADOS	NÚMERO	8
REUNIONES Y COMISIONES DE COORDINACIÓN CELEBRADAS	NÚMERO	13
PROYECTOS O MODIFICACIONES EN LA APLICACIÓN INFORMÁTICA	NÚMERO	3
AUTORIZACIONES DE PARTICIPACIÓN DE ANIMALES EN EXPOSICIONES, FILMACIONES Y OTROS EVENTOS	NÚMERO	300

ACTIVIDADES

- A) ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE UNIFICACIÓN DE CRITERIOS TÉCNICOS (CONSULTAS, INFORMES, PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO).
- B) CONVOCATORIA Y ORGANIZACIÓN DE REUNIONES DE COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN, DE ASESORAMIENTO Y DE ESTABLECIMIENTO DE CRITERIOS.
- C) ESTUDIO DE APLICACIONES PARA LA GESTIÓN Y EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN.
- D) INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO Y SOPORTE TELEFÓNICO, VÍA CORREO ELECTRÓNICO E INTRANET (FORO).
- E) EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA EN EL PLAN DE DERECHOS HUMANOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

12. REALIZACIÓN DE ENSAYOS FÍSICO-QUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS EN LAS MUESTRAS PROGRAMADAS DE ALIMENTOS Y AGUAS Y LAS PROCEDENTES DE ALERTAS Y BROTES ALIMENTARIOS. ENSAYOS PARA DETERMINAR LA CALIDAD DEL AIRE Y CONTROL AMBIENTAL. ENSAYOS PARA DETERMINAR LA COMPOSICIÓN DE SUELOS EN HUERTOS URBANOS Y DETERMINACIÓN DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS EN MUESTRAS DECOMISADAS POR LA POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ENSAYOS REALIZADOS A PETICIÓN DEL DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN CENTRAL: ALIMENTOS	NÚMERO	800
ENSAYOS REALIZADOS A PETICIÓN DEL DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN CENTRAL: AGUAS	NÚMERO	1.800
ENSAYOS REALIZADOS A PETICIÓN DEL DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN DE MERCAMADRID: ALIMENTOS	NÚMERO	500
ENSAYOS REALIZADOS A PETICIÓN DE MADRID SALUD Y DE LAS 21 JUNTAS MUNICIPALES DE DISTRITO : AGUAS DE PISCINA/LEGIONELLA	NÚMERO	600
ENSAYOS REALIZADOS A PETICIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN DE LA ATMÓSFERA	NÚMERO	152
ENSAYOS REALIZADOS A PETICIÓN DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION AMBIENTAL. DIRECCION GENERAL DE SOSTENIBILIDAD Y CONTROL AMB	NÚMERO	100
ENSAYOS REALIZADOS A PETICIÓN DE POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID CON MOTIVO DE DECOMISOS (ESTUPEFACIENTES)	NÚMERO	4.500
ENSAYOS REALIZADOS SOBRE MUESTRAS FLUIDO ORAL A PETICIÓN DE POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID (ESTUPEFACIENTES)	NÚMERO	900
BECAS DE INVESTIGACIÓN PARA LA MEJORA DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y ENSAYOS PARA IDENTIFICACIÓN DE ESTUPEFACIENTES EN MU	NÚMERO	6
CAPACIDAD DE RESPUESTA ANTE ALERTAS ALIMENTARIAS COMO INDICADOR DE LA IDONEIDAD DE LA CARTERA DE SERVICIOS	PORCENTAJE	85
EFICACIA, TIEMPO DE RESPUESTA ADAPTADO A LA NECESIDAD DEL CLIENTE (EN (EMISION DE RESULTADOS DE ANÁLISIS INFERIOR A 20 D	PORCENTAJE	85

ACTIVIDADES

- EJECUCIÓN DE LAS DETERMINACIONES ANALÍTICAS FÍSICO-QUÍMICAS Y MICROBIOLÓGICAS EN AGUAS Y ALIMENTOS Y DE CALIDAD DEL AIRE Y SUELOS ESTABLECIDAS POR MÉTODOS ACREDITADOS Y, EN SU DEFECTO, POR PROCEDIMIENTOS DE ENSAYO AUTORIZADOS POR LA COMUNIDAD DE MADRID, O POR PROCEDIMIENTOS APROBADOS COMO NORMAS O MÉTODOS OFICIALES INTERNACIONALES, NACIONALES O PROPUESTOS POR INSTITUCIONES DE RECONOCIDO PRESTIGIO, EN LAS FICHAS DE CONTROL OFICIAL ACORDADAS CON LOS SERVICIOS DE INSPECCIÓN Y OTROS SERVICIOS SOLICITANTES.
- DETERMINACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE DROGAS DE ABUSO Y ESTUPEFACIENTES EN MUESTRAS PROCEDENTES DE DECOMISOS REALIZADOS POR LA POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID POR PROCEDIMIENTOS DE ENSAYO RECOMENDADOS POR NORMAS INTERNACIONALES O PROPUESTOS POR INSTITUCIONES DE RECONOCIDO PRESTIGIO.
- PUESTA A PUNTO DE NUEVAS TÉCNICAS DE ANÁLISIS QUE PERMITAN MEJORAR Y AMPLIAR LA RESPUESTA ANALÍTICA DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA FRENTE A DEMANDA (ALERTAS Y BOA'S, REGULACION DE NUEVOS CONTAMINANTES, RIESGOS EMERGENTES VINCULADOS A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA, REGULACION DE NUEVAS SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS Y ESTUPEFACIENTES, ETC).
- AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS PARA REDUCIR TIEMPOS DE ENTREGA DE RESULTADOS Y EN LA IMPLANTACIÓN DE NUEVAS TÉCNICAS ANALÍTICAS.
- MEJORAR LA CUALIFICACIÓN DEL PERSONAL EN MATERIA DE CALIDAD Y GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS CONFORME A ISO 17025 POR PERSONAL INTERNO (DESEABLE) O CONTRATARLAS A ENTIDADES EXTERNAS CUANDO NO SEA POSIBLE.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

13. FOMENTAR Y APOYAR LA DESHABITUACIÓN TABÁQUICA Y PREVENIR EL TABAQUISMO EN EL ÁMBITO ESCOLAR, LABORAL O COMUNITARIO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA PARA DEJAR DE FUMAR	MUJERES	494
PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA PARA DEJAR DE FUMAR	HOMBRES	377
GRUPOS DE DESHABITUACIÓN TABÁQUICA REALIZADOS	NÚMERO	88
MUJERES QUE DEJAN DE FUMAR SOBRE MUJERES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA	PORCENTAJE	34
HOMBRES QUE DEJAN DE FUMAR SOBRE HOMBRES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA	PORCENTAJE	30

ACTIVIDADES
A) ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE DESHABITUACIÓN TABÁQUICA Y CAPTACIÓN DE PERSONAS QUE QUIEREN DEJAR DE FUMAR.
B) CONSULTA INDIVIDUAL DE DESHABITUACIÓN TABÁQUICA.
C) REALIZACIÓN DE SESIONES GRUPALES PARA DEJAR DE FUMAR.

14. REDUCIR LA BRECHA DE LAS DESIGUALDADES SOCIALES EN SALUD Y PROMOVER UN MODELO DE CUIDADOS DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL, SENSIBLE A LA EQUIDAD, DIVERSIDAD Y LA CORRESPONSABILIDAD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ACTIVIDADES ENFOCADAS AL EMPODERAMIENTO COMUNITARIO DE LOS BARRIOS Y A LA EQUIDAD EN SALUD	NÚMERO	0
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE EMPODERAMIENTO COMUNITARIO Y EQUIDAD EN SALUD	MUJERES	0
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE EMPODERAMIENTO COMUNITARIO Y EQUIDAD EN SALUD	HOMBRES	0
NIÑAS ATENDIDAS EN EL PROGRAMA DE SALUD MATERNO INFANTIL	NIÑAS	559
NIÑOS ATENDIDOS EN EL PROGRAMA DE SALUD MATERNO INFANTIL	NIÑOS	584
BARRIOS CON INTERVENCIONES COMUNITARIAS DE ACTIVOS EN SALUD	NÚMERO	11

ACTIVIDADES
A) ACTIVIDADES GRUPALES PARA REVISAR LOS ROLES DE GÉNERO IMPERANTES Y SU IMPACTO EN LA SALUD DESDE UNA PERSPECTIVA COMUNITARIA.
B) PROCESOS DE INVESTIGACIÓN-ACCIÓN-PARTICIPACIÓN ENFOCADOS AL EMPODERAMIENTO COMUNITARIO DE LOS BARRIOS Y A LA EQUIDAD EN SALUD.
C) ACTIVIDADES DE ACCESO A POBLACIONES Y GRUPOS MÁS VULNERABLES (INFANCIA EN SITUACIÓN SOCIAL DE RIESGO, PERSONAS SIN HOGAR) PARA OFRECER SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD.
D) REALIZACIÓN DE UN ESTUDIO SOBRE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL A LOS SERVICIOS.
E) CELEBRACIÓN DE UNA JORNADA SOBRE ATENCIÓN COMUNITARIA DE SALUD, DIVERSIDAD SEXUAL Y DE GÉNERO.
F) EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTUACIONES EN EL PLAN ESTRATÉGICO DE DERECHOS HUMANOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

15. DESARROLLAR CAPACIDADES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS PARA SUPERAR LAS PROBLEMÁTICAS RELACIONADAS CON LOS MALESTARES COTIDIANOS Y PREVENIR LAS CONSECUENCIAS NEGATIVAS PARA LA SALUD DE LAS PERSONAS. PREVENIR SITUACIONES DE SOLEDAD NO DESEADA Y LOS EFECTOS PERJUDICIALES SOBRE LA SALUD. MADRID CIUDAD DE LOS CUIDADOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
BECAS DE INVESTIGACIÓN CONCEDIDAS PARA EL DISEÑO, APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE ARTETERAPIA EN LA PREVENCIÓN DE	NÚMERO	3
BECAS DE INVESTIGACIÓN CONCEDIDAS PARA EL DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE UN PROGRAMA GRUPAL PARA REDUCIR LOS SEN	NÚMERO	1
BECAS DE INVESTIGACIÓN PARA EL DISEÑO, APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE ARTETERAPIA PARA LA PREVENCIÓN DEL DUELO	NÚMERO	1
PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES GRUPALES ORGANIZADAS PARA FACILITAR LOS CUIDADOS EN LOS BIENESTARES Y MALESTARES DE LA	NÚMERO	400
NÚMERO DE ORGANIZACIONES CONTACTADAS EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN /IMPLEMENTACIÓN PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES GRUPA	NÚMERO	200
SESIONES DE INTERVENCIÓN GRUPAL PARA SENSIBILIZACIÓN Y PEDAGOGÍA DEL FINAL DE LA VIDA	NÚMERO	80
MUJERES CON LAS QUE SE HA INTERVENIDO PARA PREVENIR EL DUELO PATOLÓGICO	MUJERES	60
HOMBRES CON LAS QUE SE HA INTERVENIDO PARA PREVENIR EL DUELO PATOLÓGICO	HOMBRES	40
COMERCIANTES Y ENTIDADES (PÚBLICAS Y PRIVADAS) DEL BARRIO CONTACTADOS Y ADHERIDOS VOLUNTARIAMENTE AL PROYECTO	NÚMERO	400
MUJERES (VECINAS) ADHERIDAS VOLUNTARIAMENTE AL PROYECTO COMO OBSERVADORES INFORMALES	MUJERES	20
HOMBRES (VECINOS) ADHERIDOS VOLUNTARIAMENTE AL PROYECTO COMO OBSERVADORES INFORMALES	HOMBRES	10
MUJERES IDENTIFICADAS CON SENTIMIENTOS DE SOLEDAD	MUJERES	300
HOMBRES IDENTIFICADOS CON SENTIMIENTOS DE SOLEDAD	HOMBRES	200
HOMBRES/NIÑOS/PÚBERES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS PARA PREVENIR EL DUELO COMPLICADO POR FALLECIMIENTO DE MENORES	NÚMERO	20
MUJERES/NIÑAS/PUBERES Y ADOLESCENTES ATENDIDAS PARA PREVENIR EL DUELO COMPLICADO POR FALLECIMIENTO DE MENORES	NÚMERO	20

ACTIVIDADES
A) INVESTIGACIÓN PARA EL DISEÑO, APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE ARTE EN LA PREVENCIÓN DE MALESTARES DE LA VIDA COTIDIANA.
B) FACILITAR LOS CUIDADOS EN LOS BIENESTARES Y MALESTARES DE LA VIDA COTIDIANA Y FORTALECER EL SENTIMIENTO DE COMUNIDAD MEDIANTE LA INTERVENCIÓN COMUNITARIA.
C) DESARROLLAR UNA INTERVENCIÓN COMUNITARIA AL FINAL DE LA VIDA (COMUNIDADES COMPASIVAS) PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES DEL VECINDARIO DEL BARRIO PARA EL CUIDADO COLECTIVO DE LAS PERSONAS AL FINAL DE SU VIDA Y A SUS SERES QUERIDOS QUE SE ENFRENTAN AL DUELO.
D) DESARROLLAR UNA INTERVENCIÓN PARA PREVENCIÓN DEL DUELO COMPLICADO POR FALLECIMIENTO DE MENORES DE EDAD.
E) INVESTIGACIÓN PARA EL DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE UN PROGRAMA DE INTERVENCIÓN GRUPAL PARA REDUCIR LOS SENTIMIENTOS DE SOLEDAD.
F) INVESTIGACIÓN PARA EL DISEÑO, APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE ARTETERAPIA PARA LA PREVENCIÓN DEL DUELO COMPLICADO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

16. PLANIFICAR, PROGRAMAR Y EVALUAR EL CONTROL OFICIAL DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE MADRID CONFORME AL PLAN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN MATERIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA (PAP).

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PROGRAMAS REALIZADOS SOBRE LOS PROGRAMAS INCLUIDOS EN EL PLAN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS (PAP)	PORCENTAJE	100
EVALUACIÓN REALIZADA DE LOS PROGRAMAS INCLUIDOS EN EL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES INSPECTORAS PROGRAMADAS (PAP)	PORCENTAJE	100
DOCUMENTOS DE AUTOCONTROL EVALUADOS SOBRE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS	PORCENTAJE	100
AUDITORÍAS INTERNAS REALIZADAS SOBRE LAS PROGRAMADAS	PORCENTAJE	100
AUDITORÍAS DE APOYO A LOS PROGRAMAS DE DISTRITOS REALIZADAS SOBRE LAS AUDITORÍAS DE APOYO A LOS DISTRITOS SOLICITADAS	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES
A) ADECUAR LA ACTIVIDAD DE CONTROL OFICIAL DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE MADRID A LA LEGISLACIÓN EUROPEA, DIRECTRICES DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE CONSUMO, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN Y DE LA AUTORIDAD SANITARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
B) ESTABLECER LOS PROGRAMAS DE CONTROL OFICIAL Y LOS MUESTREOS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA TODA LA CIUDAD DE MADRID.
C) ANALIZAR, EVALUAR Y HACER EL SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL OFICIAL DE ALIMENTOS DESARROLLADA EN LA CIUDAD DE MADRID POR LOS DISTINTOS SERVICIOS DE INSPECCIÓN.
D) EVALUAR LOS DOCUMENTOS DE LOS SISTEMAS DE AUTOCONTROL PRESENTADOS POR LAS EMPRESAS PRIORIZADAS UBICADAS EN LA CIUDAD DE MADRID.
E) PLANIFICAR, PROGRAMAR Y DESARROLLAR EL PROGRAMA DE AUDITORÍAS INTERNAS DEL CONTROL OFICIAL DE ALIMENTOS.

17. PREVENIR ENFERMEDADES TRANSMISIBLES MEDIANTE VACUNACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
VACUNAS ADMINISTRADAS A VIAJEROS.	HOMBRES	6.000
VACUNAS ADMINISTRADAS A VIAJERAS.	MUJERES	7.000
VACUNAS ADMINISTRADAS DE CALENDARIO VACUNAL	HOMBRES	2.100
VACUNAS ADMINISTRADAS DE CALENDARIO VACUNAL	MUJERES	2.200

ACTIVIDADES
A) VACUNACIÓN A VIAJEROS / AS.
B) REALIZACIÓN DE CONSULTAS DE ASESORÍA EN VIAJES PARA VIAJEROS / VIAJERAS INTERNACIONALES.
C) EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA CARTA DE SERVICIOS DE CONSEJO SANITARIO EN VIAJES Y VACUNACIÓN INTERNACIONAL.
D) VACUNACIÓN DE CALENDARIO VACUNAL EN LOS CENTROS DE MADRID SALUD Y CENTRO JOVEN.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

18. VERIFICAR QUE LAS PRÁCTICAS QUE REALIZAN LAS EMPRESAS UBICADAS EN LA UNIDAD ALIMENTARIA DE MERCAMADRID Y LOS PRODUCTOS QUE COMERCIALIZAN SON CONFORMES A LA NORMATIVA SANITARIA DE APLICACIÓN, MEDIANTE EL DESARROLLO DE UN PLAN DE CONTROL OFICIAL DE ALIMENTOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INSPECCIONES (PROGRAMADAS-NO PROGRAMADAS)	NÚMERO	450
CONTROLES	NÚMERO	1.400
MUESTREO PARA ANÁLISIS	NÚMERO	500
AUDITORIAS	NÚMERO	850

ACTIVIDADES
<p>A) EJECUTAR ACTIVIDADES DE CONTROL OFICIAL DE ALIMENTOS EN LA UNIDAD ALIMENTARIA DE MERCAMADRID, DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACIÓN EUROPEA, LAS DIRECTRICES DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE CONSUMO, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN, Y ARMONIZADAS CON LA AUTORIDAD SANITARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.</p> <p>B) SUPERVISAR QUE TODOS LOS OPERADORES SE ENCUENTRAN INSCRITOS EN EL REGISTRO GENERAL SANITARIO DE EMPRESAS ALIMENTARIAS Y ALIMENTOS, QUE NO EJERCEN ACTIVIDADES NO AUTORIZADAS Y COLABORAR CON LA AUTORIDAD COMPETENTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN LAS AUTORIZACIONES CONDICIONALES Y DEFINITIVAS DE LAS EMPRESAS.</p> <p>C) LLEVAR A CABO AUDITORÍAS Y VERIFICACIONES DE LA IMPLANTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AUTOCONTROL Y DE LAS GUÍAS DE PRÁCTICAS CORRECTAS DE HIGIENE DE TODOS LOS OPERADORES DE EMPRESAS ALIMENTARIAS DE LOS MERCADOS CENTRALES, DE LAS EMPRESAS AUXILIARES Y DE LAS ZONAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA UNIDAD ALIMENTARIA.</p> <p>D) REALIZAR CONTROLES SOBRE ALIMENTOS Y PRODUCTOS ALIMENTARIOS EN LA FASE PREVIA AL CONSUMIDOR FINAL, CON EL OBJETIVO DE MEJORAR LA SEGURIDAD DE LOS ALIMENTOS Y LA PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES, FUNDAMENTAMENTE EN LO RELATIVO AL ETIQUETADO, IDENTIFICACIÓN, TRAZABILIDAD, MANTENIMIENTO DE LA CADENA DE FRÍO Y MEDIOS DE TRANSPORTE.</p> <p>E) LLEVAR A CABO TOMAS DE MUESTRAS DE ALIMENTOS DE ACUERDO CON EL PROGRAMA ESTABLECIDO EN MATERIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA LA CIUDAD DE MADRID, ASÍ COMO ANTE SOSPECHAS DE FRAUDE O DE INCUMPLIMIENTOS, Y EN EL CURSO DE INVESTIGACIONES DE BROTES DE ORIGEN ALIMENTARIO Y/O ALERTAS ALIMENTARIAS.</p> <p>F) INTERVENIR EN LA GESTIÓN DE LAS ALERTAS ALIMENTARIAS NOTIFICADAS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE INTERCAMBIO RÁPIDO DE INFORMACIÓN.</p> <p>G) TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA PONER EL RIESGO BAJO CONTROL ANTE LOS INCUMPLIMIENTOS DETECTADOS, INCLUYENDO MEDIDAS PROVISIONALES SOBRE PRODUCTOS O ACTIVIDADES, PROPUESTAS DE INCOACIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES, EMISIÓN DE REQUERIMIENTOS SANITARIOS O SUPERVISIÓN DIRECTA DE LAS DESTRUCCIONES VOLUNTARIAS.</p>

19. GESTIONAR LA SALIDA DE LOS ANIMALES INGRESADOS EN EL CENTRO DE PROTECCIÓN ANIMAL, DE FORMA QUE SE INCREMENTEN EL VOLUMEN DE ADOPCIONES Y LA RAPIDEZ Y EFICACIA EN LA RECUPERACIÓN POR SUS PROPIETARIOS SEGÚN EL CASO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PERROS ADOPTADOS	NÚMERO	650
PERROS ADOPTADOS SOBRE TOTAL DE INGRESADOS	PORCENTAJE	45
ANIMALES (PERROS Y GATOS) RECUPERADOS POR SUS PROPIETARIOS	NÚMERO	700
GATOS DEVUELTOS CON DESTINO A COLONIAS CONTROLADAS DE GATOS URBANOS	NÚMERO	1.200

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) ASESORAMIENTO Y ATENCIÓN INDIVIDUALIZADAS A LAS PERSONAS DEMANDANTES DE UN ANIMAL PARA ADOPCIÓN.
- B) EVALUACIÓN DE LA IDONEIDAD DE LOS ANIMALES DISPONIBLES PARA ADOPCIÓN.
- C) REALIZACIÓN DE RECONOCIMIENTO VETERINARIO E IDENTIFICACIÓN Y VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA DE LOS ANIMALES ADOPTADOS O RECUPERADOS POR LOS PROPIETARIOS. ESTERILIZACIÓN DE ANIMALES ADOPTADOS.
- D) PROMOCIÓN/FOMENTO DE LA ADOPCIÓN MEDIANTE ACTIVIDADES DIVULGATIVAS, GESTIÓN DE HERRAMIENTAS PARA EL FOMENTO DE LA ADOPCIÓN: WWW.MADRID.ES Y REDES SOCIALES.
- E) ACUERDOS DE COLABORACIÓN CON ORGANIZACIONES DE PROTECCIÓN ANIMAL.
- F) DETECCIÓN DE ANIMALES IDENTIFICADOS. GESTIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA LOCALIZACIÓN DE PROPIETARIOS DE ANIMALES EXTRAVIADOS.

20. PREVENIR Y CONTROLAR PLAGAS EN EDIFICIOS DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y VIVIENDAS DERIVADAS DE SERVICIOS SOCIALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INSPECCIONES Y TRATAMIENTOS EN EDIFICACIONES MUNICIPALES	NÚMERO	4.500
INSPECCIONES Y TRATAMIENTOS EN EDIFICIOS PRIVADOS POR MULTIINFESTACIÓN	NÚMERO	50
INSPECCIONES Y TRATAMIENTOS EN VIVIENDAS PARTICULARES POR DERIVACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES	NÚMERO	250

ACTIVIDADES

- A) PREVENCIÓN, DIAGNÓSTICO, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PLAGAS PROGRAMADO EN EDIFICIOS DE TITULARIDAD MUNICIPAL. INSPECCIÓN EN MATERIA DE CONTROL DE VECTORES Y PLAGAS DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES Y TRATAMIENTO BIOCIDA EN LOS CASOS EN LOS QUE SE REQUIERE ESTA ACTUACIÓN.
- B) ATENCIÓN A AVISOS POR PLAGAS EN EDIFICIOS DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y VIVIENDAS PARTICULARES DERIVADAS DE SERVICIOS SOCIALES, ASÍ COMO EN CASOS DE MULTIINFESTACIÓN DE VARIAS VIVIENDAS. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO BIOCIDA EN SU CASO, ASÍ COMO SEGUIMIENTO.
- C) INFORMES AMBIENTALES RELACIONADOS CON LOS AVISOS ATENDIDOS.
- D) EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE TRATAMIENTO BIOCIDA.
- E) ELABORACIÓN DE MATERIAL DIVULGATIVO DE PREVENCIÓN DE PLAGAS. FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN DICHA MATERIA.

21. VIGILAR LOS EFECTOS PARA LA SALUD DE LOS FACTORES AMBIENTALES DE RIESGO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE TENDENCIAS DE RIESGOS Y EFECTOS EN SALUD AMBIENTAL	NÚMERO	90
ACTIVACIONES DEL SISTEMA DE ALERTAS EN SALUD AMBIENTAL	NÚMERO	35
ESTUDIOS DE IMPACTO EN SALUD	NÚMERO	2
BECAS DE INVESTIGACIÓN PARA LA VIGILANCIA DE RIESGOS AMBIENTALES	NÚMERO	1

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE VIGILANCIA DE EFECTOS SOBRE LA SALUD DE LOS RIESGOS AMBIENTALES: SEGUIMIENTO DE INDICADORES SOBRE POSIBLES EFECTOS PARA LA SALUD DERIVADOS DE LA EXPOSICIÓN A FACTORES AMBIENTALES.
- B) GESTIÓN DEL SISTEMA DE ALERTAS EN SALUD AMBIENTAL: ANTE EPISODIOS DE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA O DE TEMPERATURAS EXTREMAS (OLAS DE CALOR/FRÍO) SE ACTIVA ESTE SISTEMA DE ALERTAS PROCEDIENDO A LA DIFUSIÓN SISTEMATIZADA DE RECOMENDACIONES SANITARIAS A LA POBLACIÓN AL EFECTO DE MINIMIZAR SUS EFECTOS EN LA SALUD.
- C) PREVENCIÓN DE LOS EFECTOS PARA LA SALUD DE LOS FACTORES AMBIENTALES; PARA LA PROMOCIÓN DE ENTORNO URBANOS SALUDABLES.
- D) ESTUDIOS Y TRABAJOS DE IMPACTO EN LA SALUD POR RIESGOS AMBIENTALES.

22. MEJORAR LAS CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO DE LA ALIMENTACIÓN, ASÍ COMO DEL TRANSPORTE ALIMENTARIO, EN COORDINACIÓN CON LAS JUNTAS MUNICIPALES DE DISTRITO SIGUIENDO CRITERIOS OBJETIVOS DE SALUD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INSPECCIONES PROGRAMADAS COMO ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA A LOS PROGRAMAS DE LOS DISTRITOS	NÚMERO	2.000
INSPECCIONES REALIZADAS EN DISTRITOS SOBRE LAS PROGRAMADAS EN EL PLAN ANUAL DE INSPECCIÓN	PORCENTAJE	100
INSPECCIONES DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS PROGRAMADAS	NÚMERO	650
INSPECCIONES REALIZADAS DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS SOBRE LAS PROGRAMADAS EN EL PLAN ANUAL	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

- A) COLABORAR EN LA PROGRAMACIÓN DEL PLAN ANUAL DE INSPECCIONES 2019 CON EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, SIGUIENDO CRITERIOS OBJETIVOS DE SALUD BASADOS EN EVALUACIÓN DE RIESGOS.
- B) APLICACIÓN EFECTIVA DEL PLAN ANUAL DE INSPECCIONES 2019 PROGRAMADAS EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA.
- C) DIRIGIR, SUPERVISAR Y COORDINAR LAS ACTUACIONES INSPECTORAS, TANTO DESDE LA PROPIA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO, COMO A TRAVÉS DE REUNIONES PERIÓDICAS CON RESPONSABLES SANITARIOS DE LAS JUNTAS MUNICIPALES.
- D) RACIONALIZAR LOS RECURSOS INSPECTORES CON EL FIN DE COLABORAR CON LAS JUNTAS MUNICIPALES CON MAYOR CARENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y MAYOR CENSO DE ESTABLECIMIENTOS, SIGUIENDO CRITERIOS DE EFICACIA Y EFICIENCIA.
- E) DESARROLLAR Y SUPERVISAR EL SUBPROGRAMA DE INSPECCIÓN DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS.
- F) REALIZAR UN SEGUIMIENTO DE LAS INSPECCIONES REALIZADAS.
- G) COLABORACIÓN CON EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE AUDITORIAS DEL CONTROL OFICIAL DE ALIMENTOS, SIGUIENDO EL REGLAMENTO (CE) 882/2004 SOBRE LOS CONTROLES OFICIALES EFECTUADOS PARA GARANTIZAR LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN EN MATERIA DE PIENSOS Y ALIMENTOS Y LA NORMATIVA SOBRE SALUD ANIMAL Y BIENESTAR DE LOS ANIMALES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

23. ACTUAR SOBRE LAS POBLACIONES DE ANIMALES A FIN DE MINIMIZAR LOS RIESGOS QUE, PARA LA SALUD Y SEGURIDAD, SUPONE LA PRESENCIA DE ESTOS EN EL ENTORNO, ATENDIENDO TAMBIÉN A SU SALUD Y BIENESTAR.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PETICIONES DE ACTUACIÓN RECIBIDAS EN EL SERVICIO VETERINARIO MUNICIPAL DE URGENCIA	NÚMERO	5.000
ACTUACIONES ATENDIDAS EN UN TIEMPO INFERIOR O IGUAL A 2,30 HORAS SOBRE PETICIONES DE ACTUACIÓN RECIBIDAS EN EL SERVICIO	PORCENTAJE	85
SOLICITUDES TRAMITADAS PARA LA CONSOLIDACIÓN DE COLONIAS CONTROLADAS DE GATOS URBANOS	NÚMERO	400
PERROS RECOGIDOS DE LA VÍA PÚBLICA	NÚMERO	1.200
GATOS RECOGIDOS DE LA VÍA PÚBLICA	NÚMERO	1.500
OTROS ANIMALES, DISTINTO DE PERROS O GATOS, RECOGIDOS DE LA VÍA PÚBLICA	NÚMERO	500
PERROS INGRESADOS EN EL CENTRO DE PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	1.400
GATOS INGRESADOS EN EL CENTRO DE PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	1.900
OCUPACIÓN DE ALOJAMIENTOS PARA PERROS EN EL CENTRO DE PROTECCIÓN ANIMAL	PORCENTAJE	90
OCUPACIÓN DE ALOJAMIENTOS PARA GATOS EN EL CENTRO DE PROTECCIÓN ANIMAL	PORCENTAJE	90

ACTIVIDADES

- A) RECOGIDA DE LOS ANIMALES EXTRAVIADOS Y VAGABUNDOS, E INGRESO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE PROTECCIÓN ANIMAL. PRESTACIÓN DE ATENCIÓN URGENTE A LOS ANIMALES HERIDOS O ENFERMOS QUE SE ENCUENTREN EN LA VÍA PÚBLICA.
- B) ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LOS ANIMALES ALBERGADOS PARA GARANTIZAR SU SALUD Y BIENESTAR.
- C) CONTROL SANITARIO Y REGISTRO DE ANIMALES AGRESORES Y/O POTENCIALMENTE PELIGROSOS.
- D) VIGILANCIA Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES POR LOS ANIMALES.
- E) EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LA POBLACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES.
- F) CONTROL Y REGISTRO DE COLONIAS DE GATOS URBANOS.

24. CONTROLAR LOS ESTABLECIMIENTOS CON INCIDENCIA EN SALUD PÚBLICA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INSPECCIONES A ESTABLECIMIENTOS CON INCIDENCIA EN SALUD COMO ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA A PROGRAMAS DE DISTRITO	NÚMERO	600
INSPECCIONES REALIZADAS SOBRE INSPECCIONES PROGRAMADAS COMO ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA	PORCENTAJE	95
INSPECCIONES REALIZADAS A SERVICIOS FUNERARIOS	NÚMERO	10
INSPECCIONES REALIZADAS SOBRE INSPECCIONES PROGRAMADAS A SERVICIOS FUNERARIOS	PORCENTAJE	100

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTROL DE ACTIVIDADES CON INCIDENCIA EN SALUD PÚBLICA (ESTÉTICA, CENTROS INFANTILES, AGUAS RECREATIVAS) Y SERVICIOS FUNERARIOS.
- B) INSPECCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS Y GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE INSPECCIÓN COMO ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA O DE APOYO A LOS DEPARTAMENTOS DE SERVICIOS SANITARIOS, CALIDAD Y CONSUMO DE LOS DISTRITOS EN EL CONTROL PROGRAMADO EN ESTABLECIMIENTOS CON INCIDENCIA EN LA SALUD PÚBLICA.
- C) PROGRAMACIÓN, GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS ANALÍTICOS DE TOMAS DE MUESTRAS A AGUAS RECREATIVAS.
- D) INSPECCIÓN Y GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN EL CONTROL DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS (TANATORIOS) DE LA CIUDAD DE MADRID.

25. VIGILAR Y CONTROLAR EL BUEN ESTADO HIGIÉNICO-SANITARIO DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO EN MADRID CON EL FIN DE VELAR POR LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS MEDIANTE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y TOMA DE MUESTRAS DE AGUAS DE CONSUMO HUMANO EN INSTALACIONES INTERIORES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
MUESTRAS DE AGUAS DE CONSUMO PROGRAMADAS AL AÑO	NÚMERO	1.800
MUESTRAS DE AGUAS DE CONSUMO TOMADAS SOBRE LAS PROGRAMADAS	PORCENTAJE	96
MUESTRAS APTAS PARA EL CONSUMO SOBRE LAS TOMADAS	PORCENTAJE	97
AVISOS RECIBIDOS POR INCIDENCIAS EN LA CALIDAD DEL AGUA DE CONSUMO	NÚMERO	200
AVISOS ATENDIDOS SOBRE LOS RECIBIDOS	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

- A) DISEÑAR EL PROGRAMA OFICIAL DE TOMA DE MUESTRAS DE AGUAS DE CONSUMO EN MADRID SIGUIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL REAL DECRETO 140/ 2003 DE 7 DE FEBRERO, POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS CRITERIOS SANITARIOS DE LA CALIDAD DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO.
- B) DESARROLLAR EL PROGRAMA DE TOMA DE MUESTRAS DE AGUAS DE CONSUMO EN EDIFICIOS DE TITULARIDAD MUNICIPAL (COLEGIOS, ESCUELAS INFANTILES, CENTRO DE MAYORES, CENTROS DEPORTIVOS, ALBERGUES, ETC.).
- C) DESARROLLAR EL PROGRAMA DE AUTOCONTROL Y TOMA DE MUESTRAS DE AGUA CALIENTE SANITARIA EN EDIFICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES CON DUCHAS (PRINCIPALMENTE POLIDEPORTIVOS Y ALBERGUES).
- D) CONTROLAR EL NIVEL DE PLOMO DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO EN INSTALACIONES INTERIORES EDIFICADAS CON ANTERIORIDAD A 1980, SIGUIENDO LO ESTABLECIDO EN EL CITADO R.D. 140/2003.
- E) CONTROLAR EL AGUA DE CONSUMO HUMANO DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN ESTACIONES OFICIALES DE MUESTREO Y DEPÓSITOS EN COLABORACIÓN CON EL CANAL DE ISABEL II.
- F) CONTROLAR EL AGUA DE CONSUMO HUMANO EN GRIFO DEL CONSUMIDOR, SIGUIENDO EL R.D. 140/2003, DE 7 DE FEBRERO, PRESTANDO UN SERVICIO AL CIUDADANO EN CASO DE AVISO POR MANIFESTAR QUE EL AGUA SE ENCUENTRA CON LAS CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS ALTERADAS.
- G) MANTENER LA ACTUAL COORDINACIÓN CON OTROS DEPARTAMENTOS Y SERVICIOS MUNICIPALES IMPLICADOS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES MUNICIPALES DE AGUA DE CONSUMO MEDIANTE EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES FORMATIVAS DE TÉCNICOS.
- H) DESARROLLAR EL SUBPROGRAMA DE CONTROL DEL AGUA DE CONSUMO EN FUENTES DE BEBER.
- I) EVALUAR EL PROGRAMA ANUAL DE TOMA DE MUESTRAS DE AGUAS DE CONSUMO, CON EL FIN DE MEJORAR PROGRAMACIONES DE AÑOS SUCEIVOS.
- J) DESARROLLAR UNA NUEVA CARTA DE SERVICIOS RELATIVA AL AGUA DEL GRIFO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

26. COBERTURA DIAGNÓSTICA, RADIOLÓGICA Y ANALÍTICA, A LOS PROGRAMAS DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD Y OTRAS UNIDADES DE MADRID SALUD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS REALIZADAS EN LA SECCIÓN DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	NÚMERO	12.600
DETERMINACIONES ANALÍTICAS REALIZADAS EN EL LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS DE MADRID SALUD	NÚMERO	550.000

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE DIVERSAS PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN.
B) REALIZACIÓN DE DIVERSAS PRUEBAS ANALÍTICAS Y DIAGNÓSTICAS EN EL LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS.

27. MEJORA DEL PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS REALIZADOS EN EL LABORATORIO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS INTERCOMPARATIVAS PARA LA COBERTURA PLENA DEL ALCANCE ACREDITADO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
MUESTRAS ANALIZADAS EN LAS QUE SE HAN OBTENIDO RESULTADOS SATISFACTORIOS EN LAS PRUEBAS DE INTERCOMPARACIÓN	NÚMERO	120
PARÁMETROS ANALIZADOS EN LOS QUE SE HAN OBTENIDO RESULTADOS SATISFACTORIOS EN LAS PRUEBAS DE INTERCOMPARACIÓN POR	NÚMERO	700
PORCENTAJE DE RESULTADOS SATISFACTORIOS OBTENIDOS EN LA PARTICIPACION DE EJERCICIOS DE INTERCOMPARACIÓN	PORCENTAJE	90

ACTIVIDADES
A) GESTIONAR LA INSCRIPCIÓN CON LOS PRINCIPALES PROVEEDORES DE EJERCICIOS DE INTERCOMPARACIÓN: FAPAS (FOOD ANALYSIS PERFORMANCE ASSESSMENT SCHEME), FEPAS (FOOD EXAMINATION PERFORMANCE ASSESSMENT SCHEME), M.A.P.A. (MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN), GSC (GABINETE DE SERVICIOS DE CALIDAD), BIPEA, DRRR, IELAB, ETC... (ORGANIZADORES DE LOS PROGRAMAS DE ANÁLISIS INTERCOMPARATIVOS QUE SE REALIZAN EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTE LABORATORIO).

28. PREVENIR Y CONTROLAR LA LEGIONELOSIS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INSTALACIONES DE ALTO RIESGO, SUJETAS A INSPECCIÓN, EN EDIFICIOS DE TITULARIDAD MUNICIPAL INSPECCIONADAS	NÚMERO	140
INSTALACIONES INSPECCIONADAS SOBRE INSTALACIONES CENSADAS	PORCENTAJE	100
INSTALACIONES MUNICIPALES DE RIESGO MENOR DE LEGIONELOSIS MUESTREADAS COMO APOYO A OTROS SERVICIOS MUNICIPALES	NÚMERO	50
SISTEMAS DE NEBULIZACIÓN INSPECCIONADOS	NÚMERO	140

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) VERIFICACIÓN Y CONTROL DEL MANTENIMIENTO (AUTOCONTROL) EN INSTALACIONES DE TITULARIDAD MUNICIPAL CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO DE PROLIFERACIÓN DE LEGIONELOSIS. MUESTREO DE CALIDAD DEL AGUA EN ESTAS INSTALACIONES.
- B) INSPECCIÓN A INSTALACIONES DE ALTO RIESGO DE PROLIFERACIÓN DE LEGIONELLA UBICADAS EN EDIFICIOS DE TITULARIDAD MUNICIPAL.
- C) MUESTREO PARA VERIFICAR LA CALIDAD DEL AGUA (AUTOCONTROL) EN INSTALACIONES DE BAJO RIESGO DE PROLIFERACIÓN DE LEGIONELLA GESTIONADAS POR OTROS SERVICIOS MUNICIPALES (FUENTES ORNAMENTALES, FUENTES TRANSITABLES, AGUAS REGENERADAS, SISTEMAS DE RIESGO, CAMIONES DE BALDEO, MÁQUINAS QUITAPINTADAS).
- D) INSPECCIÓN Y MUESTREO DE LA CALIDAD DEL AGUA EN SISTEMAS DE NEBULIZACIÓN EN TERRAZAS.

29. CONTROL HIGIÉNICO-SANITARIO DE VIVIENDAS Y/O LOCALES POR SITUACIONES DE INSALUBRIDAD DEBIDO AL ALMACENAMIENTO DE BASURAS, DETRITOS Y ENSERES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
EXPEDIENTES TRAMITADOS	NÚMERO	400
EXPEDIENTES RESUELTOS SOBRE SOLICITUDES RECIBIDAS	PORCENTAJE	90
SOLICITUD AUTORIZACIÓN JUDICIAL SOBRE SOLICITUDES RECIBIDAS	PORCENTAJE	20
TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA DENUNCIA	DÍAS	90

ACTIVIDADES

- A) APERTURA DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS CON MOTIVO DE DENUNCIAS Y RECLAMACIONES POR INSALUBRIDAD EN VIVIENDAS.
- B) APERTURA DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS A DEMANDA POR INSALUBRIDAD EN VIVIENDAS.
- C) SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN JUDICIAL DE ENTRADA EN CASO DE NEGATIVA DE ACTUACIÓN PARA COMPROBAR Y EN SU CASO SANEAR EL INMUEBLE.
- D) EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA CARTA DE SERVICIOS DE HABITABILIDAD Y SALUBRIDAD DE LA VIVIENDA.

30. ATENDER, DE FORMA PERSONALIZADA, A LA CIUDADANÍA QUE ACUDE AL CENTRO DE PROTECCIÓN ANIMAL, EN DEMANDA DE CUALQUIERA DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
VISITAS ATENDIDAS	NÚMERO	4.500
SATISFACCIÓN (PUNTUADA POR ENCIMA DE 8) DE LOS USUARIOS/AS DEL CENTRO DE PROTECCION ANIMAL SOBRE EL TOTAL DE USUARIOS/AS	PORCENTAJE	85

ACTIVIDADES

- A) MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE PROTECCIÓN ANIMAL (CPA) EN ADECUADAS CONDICIONES DE LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN, QUE GARANTICEN UNA BUENA CALIDAD EN LA ATENCIÓN A LAS/LOS USUARIOS.
- B) INFORMAR DE FORMA CLARA Y COHERENTE A LA CIUDADANÍA QUE ACUDA AL CENTRO DE PROTECCIÓN ANIMAL (CPA) PARA REALIZAR UNA GESTIÓN.
- C) GESTIÓN DE LA AGENDA DE CITAS PROGRAMADAS DE ADOPCIÓN.
- D) PROPORCIONAR ATENCIÓN PERSONALIZADA, Y FACILITAR INFORMACIÓN ACTUALIZADA A LAS PERSONAS USUARIAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

31. DISMINUIR EL ABSENTISMO LABORAL Y OPTIMIZAR EL PROCESO DE CAMBIO DE PUESTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INFORMES DE CAMBIOS DE PUESTO DE TRABAJO	NÚMERO	85
VALORACIÓN PROCESOS DE CAMBIOS DE PUESTO POR MOTIVOS DE SALUD	NÚMERO	300
EMISIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y/O ADMINISTRATIVOS REALIZADOS	NÚMERO	20

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INFORMES PROCEDIMIENTO CAMBIOS DE PUESTO DE TRABAJO.
B) ESTUDIO, ASESORAMIENTO Y SEGUIMIENTO REALIZADOS PARA LA VALORACIÓN DE LOS PROCESOS DE CAMBIOS DE PUESTO POR MOTIVOS DE SALUD.
C) REALIZACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y/O ADMINISTRATIVOS.

32. ATENCIÓN A LAS RECLAMACIONES EFECTUADAS POR LOS CIUDADANOS RELACIONADAS CON FACTORES DE RIESGO AMBIENTAL EN AMBIENTES EXTERIORES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
EXPEDIENTES TRAMITADOS	NÚMERO	70
RECLAMACIONES ATENDIDAS SOBRE LAS FORMULADAS	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES
A) ATENCIÓN Y GESTIÓN DE AVISOS CIUDADANOS POR PROBLEMAS EN MATERIA DE SALUD AMBIENTAL (FACTORES DE RIESGO AMBIENTAL).

33. FORMACIÓN E INFORMACIÓN TÉCNICA EN SALUBRIDAD PÚBLICA DEL SERVICIO DE COORDINACIÓN Y LOS DEPARTAMENTOS QUE LO INTEGRAN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INFORMES TÉCNICOS REALIZADOS A DEMANDA DE OTRAS INSTANCIAS MUNICIPALES, EXTRAMUNICIPALES O SOLICITUDES DE LA CIUDADANÍA	NÚMERO	115
COORDINACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUADA	NÚMERO	10
PARTICIPACIÓN EN GRUPOS DE TRABAJO Y PONENCIAS TÉCNICAS	NÚMERO	20

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INFORMES A PETICIÓN DE ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS, ASOCIACIONES Y CIUDADANÍA.
B) COORDINACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUADA EN MATERIA DE SALUBRIDAD PÚBLICA PARA EL PERSONAL DEL SERVICIO Y OTRO PERSONAL MUNICIPAL CON FUNCIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA UNA VEZ DETECTADAS LAS NECESIDADES FORMATIVAS DE LOS DESTINATARIOS.
C) PARTICIPACIÓN DE TÉCNICOS DEL SERVICIO DE COORDINACIÓN EN GRUPOS DE TRABAJO Y PONENCIAS TÉCNICAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

34. CONTROLAR LAS POBLACIONES DE PALOMAS (COLUMBA LIVIA).

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
AVISOS ATENDIDOS DE INCIDENCIAS POR PALOMAS (COLUMBA LIVIA)	NÚMERO	400
PALOMAS DERIVADAS A PALOMARES CONTROLADOS	NÚMERO	3.000

ACTIVIDADES
A) ATENCIÓN A LOS AVISOS DE PROBLEMAS POR PRESENCIA DE PALOMAS EN LA VÍA PÚBLICA Y ESPACIO MUNICIPAL. INFORMACIÓN DE LAS ACTUACIONES A REALIZAR PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA.
B) REALIZACIÓN DE ACTUACIONES DE CONTROL POBLACIONAL (EN SITUACIONES Y UBICACIONES DE SOBREPOBLACIÓN; CAPTURA DE PALOMAS Y DERIVACIÓN A PALOMARES CONTROLADOS).

35. EMITIR INFORMES DE CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE VIVIENDAS (DOCUMENTO ACREDITATIVO IMPRESCINDIBLE PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DE VIVIENDAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA).

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INFORMES EMITIDOS	NÚMERO	2.000
TIEMPO DE RESPUESTA	DÍAS	10
INFORMES EMITIDOS SOBRE LAS SOLICITUDES RECIBIDAS	PORCENTAJE	95

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN A DEMANDA DE INFORMES DE HABITABILIDAD COMO REQUISITO PRECEPTIVO PARA LA OBTENCIÓN DE VIVIENDAS DE PROMOCIÓN SOCIAL.
B) VISITA DE COMPROBACIÓN DE CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LA VIVIENDA DEL SOLICITANTE Y CUMPLIMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE HABITABILIDAD Y GESTIÓN INFORMÁTICA.
C) EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA CARTA DE SERVICIOS DE HABITABILIDAD Y SALUBRIDAD DE LA VIVIENDA.

36. PROPORCIONAR UNA RESPUESTA RÁPIDA Y EFICAZ ANTE LAS EMERGENCIAS ALIMENTARIAS MEDIANTE LA COORDINACIÓN DEL SERVICIO DE EMERGENCIA ALIMENTARIA (SEAM) Y LOS SERVICIOS COMPETENTES EN LAS JUNTAS DE DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INFORMES DE BROTES REALIZADOS SOBRE EL TOTAL BROTES NOTIFICADOS	PORCENTAJE	100
INFORMES DE ALERTAS ALIMENTARIAS SOBRE EL TOTAL DE ALERTAS NOTIFICADAS	PORCENTAJE	100
ACTUACIONES INICIADAS DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO ESTABLECIDO (2 HORAS Y MEDIA) SOBRE EL TOTAL	PORCENTAJE	100

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) GESTIONAR LAS ACTUACIONES MUNICIPALES EN RELACIÓN CON LOS BROTES Y ALERTAS ALIMENTARIAS.
- B) REALIZAR INFORMES DE TODOS LOS BROTES DE ORIGEN ALIMENTARIO ACAECIDOS EN LA CIUDAD DE MADRID Y DE LAS ALERTAS RECIBIDAS A TRAVÉS DE LA RED DE ALERTA ALIMENTARIA POR LAS QUE SE INFORMA DE LA EXISTENCIA DE UN RIESGO GRAVE EN UN ALIMENTO Y SE NECESITA REALIZAR URGENTEMENTE ACTUACIONES DE CONTROL PARA IMPEDIR SU COMERCIALIZACIÓN Y CONSUMO (ALERTAS TIPO I Y II).
- C) ACTIVAR EL SERVICIO DE EMERGENCIAS ALIMENTARIAS (SEAM) Y COORDINAR LAS ACTUACIONES DEL MISMO.
- D) EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA CARTA DE SERVICIOS DE BROTES Y ALERTAS ALIMENTARIAS.

37. EFECTUAR LA ENCOMIENDA DE GESTIÓN DEL DEPÓSITO DE MEDICAMENTOS DE SAMUR- PROTECCIÓN CIVIL AL SERVICIO DE FARMACIA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CONTRATOS DE SUMINISTRO SAMUR	NÚMERO	3
REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA DE ESPECIALIDADES ESTUPEFACIENTES SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL	NÚMERO	40

ACTIVIDADES

- A) GESTIONAR LOS CONTRATOS DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS DE SAMUR.
- B) REGISTRAR EN LIBRO OFICIAL DE CONTABILIDAD LOS MOVIMIENTOS DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES (RECEPCIÓN, PRESCRIPTOR MÉDICO , DISPENSACIÓN Y STOCK) DE SAMUR-PROTECCION CIVIL.

38. CAPTACIÓN ACTIVA DE POBLACIÓN DIANA DE LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD PARA EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA BARRIOS SALUDABLES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ACTIVIDADES COMUNITARIAS DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN.	NÚMERO	90
ACTIVIDADES GRUPALES EN CENTROS EDUCATIVOS, CENTROS DE MAYOR	NÚMERO	360
INTERVENCIONES DE PROMOCIÓN DE SALUD CON POBLACIÓN VULNERABL	NÚMERO	25

ACTIVIDADES

- A) ACTIVIDADES COMUNITARIAS DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN.
- B) ACTIVIDADES GRUPALES EN LUGARES CLAVE DE LA COMUNIDAD (CENTROS EDUCATIVOS, CENTROS DE MAYORES Y CENTROS CULTURALES, ETC).
- C) INTERVENCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD CON POBLACIÓN VULNERABLE.

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019****FICHA DE PROGRAMAS**

CENTRO: 508 **MADRID SALUD**
SECCIÓN: 067 **SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS**

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

PROGRAMA: 311.01 **SALUBRIDAD PÚBLICA**

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DE MADRID SALUD

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			44.141.861
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			32.574.228
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		13.044.505	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	4.747.737		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	3.114.244		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	816.430		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	1.640.138		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	299.743		
1	2	0	06	TRIENIOS	2.426.213		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		19.529.723	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.876.942		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	12.833.728		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	819.053		
1	3			PERSONAL LABORAL			1.577.173
1	3	0		LABORAL FIJO		1.277.514	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	605.870		
1	3	0	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	1.652		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	669.992		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		299.659	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	116.801		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	182.858		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			450.862
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		418.759	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	418.759		
1	5	1		GRATIFICACIONES		32.103	
1	5	1	00	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	32.103		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			9.539.598
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		8.548.164	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	8.547.253		
1	6	0	09	OTRAS CUOTAS	911		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		13.508	

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1	6	1	04	INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	13.508		
1	6	2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		977.926	
1	6	2	02	TRANSPORTE DEL PERSONAL	478.191		
1	6	2	04	ACCIÓN SOCIAL	202.899		
1	6	2	08	PREMIO RENDIMIENTO Y AÑOS DE SERVICIO	295.925		
1	6	2	09	OTROS GASTOS SOCIALES	911		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			6.303.622
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			396.076
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		396.076	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	396.076		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			5.857.546
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		4.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.000		
2	2	1		SUMINISTROS		2.750.453	
2	2	1	04	VESTUARIO	24.000		
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	112.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	849.918		
2	2	1	13	MANUTENCIÓN DE ANIMALES	57.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	1.707.535		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		190.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	175.000		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	15.000		
2	2	7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.913.093	
2	2	7	04	CUSTODIA, DEPÓSITOS Y ALMACENAJE	3.951		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	134.220		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	2.774.922		
2	6			TRABAJO REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO			50.000
2	6	0		TRABAJO REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO		50.000	
2	6	0	00	TRABAJO REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO	50.000		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			424.400
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			424.400
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		374.400	
4	8	2	01	BECAS	374.400		
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							50.869.883



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

CENTRO: 508 **MADRID SALUD**
SECCIÓN: 067 **SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS**

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

PROGRAMA: 311.02 **ADICIONES**

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DE MADRID SALUD

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	9.377.052	56,28
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	5.489.245	32,95
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.794.560	10,77
OPERACIONES CORRIENTES		16.660.857	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		16.660.857	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		16.660.857	100,00

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019****FICHA DE PROGRAMAS**

CENTRO: 508 **MADRID SALUD**
SECCIÓN: 067 **SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS**

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

PROGRAMA: 311.02 **ADICCIONES**

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DE MADRID SALUD

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**01. PROMOVER ACCIONES PARA EVITAR Y/O RETRASAR LA EDAD DE INICIO DE LAS CONDUCTAS ADICTIVAS, ASI COMO REDUCIR LOS RIESGOS ASOCIADOS A ELLAS TENIENDO EN CUENTA EL ENFOQUE DE GENERO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CENTROS EDUCATIVOS DONDE SE INTERVIENE	NÚMERO	350
ALUMNAS CON QUIENES SE TRABAJA EN LAS AULAS SITUACIONES DE RIESGO	NÚMERO	5.500
ALUMNOS CON QUIENES SE TRABAJA EN LAS AULAS SITUACIONES DE RIESGO	NÚMERO	5.500

ACTIVIDADES

- A) DESARROLLO DE INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN SELECTIVA E INDICADA DIRIGIDAS AL PROFESORADO Y AL ALUMNADO DE RIESGO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEFINIDOS COMO PRIORITARIOS, Y EN CENTROS Y AULAS DE OTROS NIVELES EDUCATIVOS QUE PRESENTEN PROBLEMAS ASOCIADOS A LAS ADICCIONES, EN LAS QUE SE TENGA EN CUENTA LAS NECESIDADES DIFERENCIADAS DE ALUMNAS Y ALUMNOS.

02. POTENCIAR LAS INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES DIRIGIDAS A FAMILIAS Y A MEDIADORES SOCIALES RELACIONADOS CON ADOLESCENTES Y JÓVENES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
FAMILIARES (MUJERES) QUE SE ATIENDEN DE FORMA INDIVIDUAL	NÚMERO	350
FAMILIARES (VARONES) QUE SE ATIENDEN DE FORMA INDIVIDUAL	NÚMERO	750
FAMILIARES ASISTENTES A GRUPOS EN CONTEXTOS EDUCATIVO Y COMUNITARIO	NÚMERO	900
MEDIADORES SOCIALES FORMADOS EN PREVENCION DE LAS ADICCIONES.	NÚMERO	600

ACTIVIDADES

- A) PROGRAMA PARA LA ORIENTACIÓN FAMILIAR (CAPTACIÓN E INTERVENCIÓN).
B) FORMACIÓN ON LINE A FAMILIAS, MEDIADORES SOCIALES Y OTROS AGENTES DE SALUD.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. POTENCIAR LAS INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE LAS ADICCIONES DIRIGIDAS A ADOLESCENTES Y JÓVENES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO, FAVORECIENDO EL ACCESO DE LAS MUJERES A LA ATENCIÓN INTEGRAL Y LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
MUJERES ADOLESCENTES Y JOVENES CON QUIENES SE INTERVIENE (EN RIESGO Y EN TRATAMIENTO)	NÚMERO	400
VARONES ADOLESCENTES Y JOVENES CON QUIENES SE INTERVIENE (EN RIESGO Y EN TRATAMIENTO)	NÚMERO	1.300
PARTICIPANTES EN INTERVENCIONES PREVENTIVAS EN ZONAS DE CONSUMO	NÚMERO	7.000
MUJERES ADOLESCENTES Y JOVENES PARTICIPANTES EN INTERVENCIONES PREVENTIVAS ESPECÍFICAS EN LOS DISTRITOS	NÚMERO	50
VARONES ADOLESCENTES Y JOVENES PARTICIPANTES EN INTERVENCIONES PREVENTIVAS ESPECÍFICAS EN LOS DISTRITOS	NÚMERO	150

ACTIVIDADES

- A) PROGRAMA TRANSVERSAL DE ATENCIÓN INTEGRAL CON ADOLESCENTES Y JÓVENES EN SITUACIÓN DE RIESGO O EN SITUACIÓN DE CONSUMO ACTIVO DE DROGAS Y/O USO PROBLEMÁTICO DE TECNOLOGÍAS, INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) CON ENFOQUE DE GÉNERO.
- B) IMPLANTACIÓN DEL PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN ANTE LA VIOLENCIA DE GÉNERO A LAS ACTUACIONES CON ADOLESCENTES Y JÓVENES.
- C) PROMOCIÓN DE LAS ACCIONES DIRIGIDAS A LA INTERVENCIÓN EN ZONAS DE CONSUMO ACTIVO (BOTELLÓN) PARA LA REDUCCIÓN DEL CONSUMO Y DE LOS RIESGOS ASOCIADOS AL MISMO.

04. GARANTIZAR LA EXISTENCIA DE PROGRAMAS Y SERVICIOS DE DETECCIÓN, CAPTACIÓN Y DE REDUCCIÓN DEL DAÑO PARA PERSONAS QUE NO PUEDEN O NO QUIEREN DEJAR EL CONSUMO DE DROGAS, HACIENDO ESPECIAL HINCAPIÉ EN MUJERES CON ESPECIAL VULNERABILIDAD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
MUJERES ATENDIDAS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN BÁSICA SOCIO SANITARIA (CAB)	MUJERES	35
VARONES ATENDIDOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN BÁSICA SOCIO SANITARIA (CAB)	HOMBRES	250
MUJERES ATENDIDAS EN LA UNIDAD MOVIL MADROÑO	MUJERES	65
VARONES ATENDIDOS EN LA UNIDAD MOVIL MADROÑO	HOMBRES	270
MUJERES INMIGRANTES CAPTADAS POR EL PROGRAMA DE INMIGRACION ISTMO	MUJERES	20
USUARIOS INMIGRANTES CAPTADOS POR EL PROGRAMA DE INMIGRACION ISTMO	HOMBRES	200
MUJERES ATENDIDAS EN SERVICIOS DE ATENCIÓN EN PROXIMIDAD ESPECÍFICO DISTRITOS	PORCENTAJE	30
VARONES ATENDIDOS EN SERVICIOS DE ATENCIÓN EN PROXIMIDAD ESPECÍFICOS DISTRITOS	NÚMERO	90
SESIONES DE DIFUSIÓN Y CAPTACIÓN EN RECURSOS ESPECÍFICOS DE ATENCIÓN A MUJERES INMIGRANTES CON ESPECIAL VULNERABILIDAD	PORCENTAJE	20
SESIONES O ACTUACIONES SOBRE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN LOS RECURSOS	NÚMERO	6

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) SERVICIO QUE GARANTICE LA EXISTENCIA DE UN CENTRO DE ATENCIÓN BÁSICA SOCIO SANITARIA PARA DROGODEPENDIENTES, EN HORARIO DE 21 A 8 HORAS, TODOS LOS DIAS DEL AÑO, PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ORIENTADAS A LA REDUCCIÓN DE DAÑOS ASOCIADOS AL CONSUMO DE DROGAS, A LAS NECESIDADES SOCIO SANITARIAS BÁSICAS Y A LA CAPTACIÓN Y DERIVACIÓN DE PACIENTES A LA RED DE TRATAMIENTO DE ADICCIONES.
- B) SERVICIO QUE GARANTICE UNA UNIDAD MÓVIL, PARA LA CAPTACIÓN Y ATENCIÓN A PERSONAS DROGODEPENDIENTES EN ESPECIAL SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL Y A LA CAPTACIÓN Y DERIVACIÓN DE PACIENTES A LA RED DE TRATAMIENTO DE ADICCIONES CON ESPECIAL HINCAPIÉ EN LAS MUJERES VULNERABLES.
- C) SERVICIO QUE GARANTICE UN PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EN ADICCIONES CON POBLACIÓN INMIGRANTE QUE FACILITE EL ACERCAMIENTO A LA RED MUNICIPAL DE ESTE COLECTIVO, OFRECIÉNDOLES LOS DISTINTOS PROGRAMAS DE TRATAMIENTO Y REINSERCIÓN.
- D) ACTUACIONES PARA LA DIFUSIÓN Y CAPTACIÓN POR PARTE DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EN DROGODEPENDENCIAS CON POBLACIÓN INMIGRANTE EN RECURSOS ESPECÍFICOS DE ATENCIÓN A MUJERES INMIGRANTES CON ESPECIAL VULNERABILIDAD (EN SITUACIÓN DE PROSTITUCIÓN Y/O VÍCTIMAS DE TRATA).
- E) SESIONES O ACTUACIONES SOBRE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN LOS RECURSOS.
- F) PROGRAMAS DE CAPTACIÓN Y REDUCCIÓN DEL DAÑO EN LOS DISTRITOS.

05. GARANTIZAR LA EXISTENCIA DE UNA RED DE CENTROS DE ATENCIÓN A LAS ADICCIONES SUFICIENTE, QUE DESARROLLE UN TRATAMIENTO INTERDISCIPLINAR CON ENFOQUE DE GÉNERO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
MUJERES ATENDIDAS EN LA RED DE CENTROS DEL INSTITUTO DE ADICCIONES	NÚMERO	1.900
VARONES ATENDIDOS EN LA RED DE CENTROS DEL INSTITUTO DE ADICCIONES	NÚMERO	6.600
FAMILIAS ATENDIDAS EN LA RED DEL INSTITUTO DE ADICCIONES	NÚMERO	825
MUJERES SIN HOGAR ATENDIDAS	NÚMERO	80
VARONES SIN HOGAR ATENDIDOS	NÚMERO	450
MUJERES EN TRATAMIENTO CON METADONA	NÚMERO	400
VARONES EN TRATAMIENTO CON METADONA	NÚMERO	1.600
GRUPOS DIRIGIDOS ESPECIFICAMENTE A MUJERES	NÚMERO	7

ACTIVIDADES

- A) SERVICIOS Y ACCIONES QUE GARANTICEN LA ATENCIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO EN LA RED DE CENTROS DE ATENCIÓN A LAS ADICCIONES DEL INSTITUTO DE ADICCIONES CON ENFOQUE DE GÉNERO.
- B) ATENCIÓN A LAS FAMILIAS DE LAS PERSONAS EN TRATAMIENTO.
- C) SERVICIOS QUE GARANTICEN LA EXISTENCIA DE LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA EL TRATAMIENTO DE LA OPIDEPENDENCIA (UNIDAD DE FARMACIA, UNIDADES DE DISPENSACIÓN Y OFICINAS DE FARMACIA).
- D) ATENCIÓN A PACIENTES SIN HOGAR O EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL.
- E) ACTUACIONES PARA ADQUIRIR EL MATERIAL Y GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO NECESARIO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL.
- F) EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS Y DE LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO Y REALIZACIÓN DE ESTUDIOS EN EL ÁMBITO DE LAS ADICCIONES.
- G) GRUPOS ESPECÍFICOS PARA MUJERES QUE ADAPTEN LOS PROGRAMAS DE LOS CENTROS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO ATENDIENDO A LAS NECESIDADES DIFERENCIADAS DE LAS MUJERES EN TRATAMIENTO.
- H) PUESTA EN MARCHA DE LAS ACTUACIONES QUE PROPONGA EL GRUPO DE TRABAJO DE PERSPECTIVA DE GÉNERO PERTENECIENTE AL FORO TÉCNICO DE LAS ADICCIONES.
- I) SEGUIMIENTO DEL PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN A LAS ADICCIONES ANTE LA VIOLENCIA DE GÉNERO.
- J) EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO ANUAL DE LA CARTA DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE ADICCIONES.
- K) EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTUACIONES EN EL PLAN ESTRATÉGICO DE DERECHOS HUMANOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

06. FACILITAR LA INTEGRACIÓN SOCIORRELACIONAL Y LABORAL DE PACIENTES DESDE LA PERSPECTIVA DEL PLAN PERSONALIZADO DE INTERVENCIÓN MEDIANTE LA OFERTA DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS AL DESARROLLO DE SUS HABILIDADES SOCIALES, CULTURALES Y FORMATIVAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
MUJERES BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA DE ORIENTACION LABORAL (SOL)	NÚMERO	150
VARONES BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE ORIENTACION LABORAL (SOL)	NÚMERO	650
PARTICIPACION DE MUJERES EN ACTIVIDADES DE FORMACION PARA EL EMPLEO	NÚMERO	85
PARTICIPACION DE HOMBRES EN ACTIVIDADES DE FORMACION PARA EL EMPLEO	NÚMERO	340
INCORPORACION DE MUJERES DROGODEPENDIENTES A EMPLEO PROTEGIDO	NÚMERO	6
INCORPORACION DE HOMBRES DROGODEPENDIENTES A EMPLEO PROTEGIDO	NÚMERO	24
INCORPORACION DE MUJERES A EMPLEO	NÚMERO	50
INCORPORACION DE HOMBRES A EMPLEO	NÚMERO	300
INFORMES SOBRE DROGODEPENDIENTES EMITIDOS A JUECES	NÚMERO	1.400
ASESORAMIENTO A MUJERES DETENIDAS DROGODEPENDIENTES	NÚMERO	370
ASESORAMIENTO A HOMBRES DETENIDOS DROGODEPENDIENTES	NÚMERO	3.300

ACTIVIDADES

- A) DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE LOS ITINERARIOS PERSONALIZADOS DE INSERCIÓN LABORAL DEL SERVICIO DE ORIENTACIÓN SOCIOLABORAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.
- B) RECURSOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN LABORAL PARA DROGODEPENDIENTES EN PROCESO DE REINSECCIÓN.
- C) ACCIONES ESPECÍFICAS PARA FAVORECER LA INTEGRACIÓN LABORAL DE LOS JÓVENES Y DE LAS MUJERES.
- D) ACTIVIDADES A TRAVÉS DEL OCIO SALUDABLE PARA EL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN SOCIAL EN LAS QUE SE TIENE EN CUENTA EL ENFOQUE DE GÉNERO.
- E) ASESORAMIENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIAS A JUECES, DETENIDOS/AS DROGODEPENDIENTES Y SUS FAMILIAS.
- F) ACCIONES DE MEDIACIÓN PENAL CON LOS AFECTADOS Y MANTENER LAS ACCIONES DIRIGIDAS AL COLECTIVO DE PENADOS POR DELITOS CONTRA LA SALUD PÚBLICA RELACIONADOS CON EL TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES QUE ALCANZAN LA LIBERTAD CONDICIONAL.

07. FAVORECER UNA ACTITUD POSITIVA Y PARTICIPATIVA DE LA SOCIEDAD ANTE LAS PERSONAS DROGODEPENDIENTES, MEJORANDO SU IMAGEN SOCIAL, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ACTUACIONES DE MEDIACION Y SENSIBILIZACION Y PROMOVRIENDO LA PARTICIPACION DE LA INICIATIVA SOCIAL QUE CONTEMPLAN LAS CARACTERÍSTICAS DIFERENCIADAS DE MUJERES Y HOMBRES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ZONAS PROBLEMATICAS CON ACCIONES DE MEDIACION COMUNITARIA	NÚMERO	10
ENTIDADES Y AGENTES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE MEDIACION COMUNITARIA	NÚMERO	50
INTERVENCIONES DE MEDIACION COMUNITARIA EN DROGODEPENDENCIAS	NÚMERO	1.700

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) ACCIONES DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DIRIGIDAS A LA COMUNIDAD EN ORDEN A MEJORAR LA IMAGEN SOCIAL DE LAS PERSONAS DROGODEPENDIENTES Y FACILITAR SU INTEGRACIÓN EN LA VIDA DE LOS BARRIOS.
- B) REALIZAR ACCIONES DE MEDIACIÓN CON VECINOS, COMERCIANTES, MOVIMIENTO ASOCIATIVO, ETC., Y DROGODEPENDIENTES PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS DE CONVIVENCIA.

08. MEJORAR LOS HÁBITOS DE SALUD Y AUTOCUIDADOS EN LA RED MEDIANTE ACTUACIONES DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
MUJERES ASISTENTES A SESIONES GRUPALES DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD	NÚMERO	280
VARONES ASISTENTES A SESIONES GRUPALES DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD	NÚMERO	1.120
MUJERES DERIVADAS AL PROGRAMA DE TRATAMIENTO ODONTOLÓGICO	NÚMERO	15
VARONES DERIVADOS AL PROGRAMA DE TRATAMIENTO ODONTOLÓGICO	NÚMERO	30

ACTIVIDADES

- A) APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD DE FORMA INDIVIDUAL Y GRUPAL A DROGODEPENDIENTES EN TRATAMIENTO.
- B) REALIZACIÓN DE ACTUACIONES DENTRO DEL PROGRAMA DE SALUD E INTEGRACIÓN.

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019****FICHA DE PROGRAMAS**

CENTRO: 508 **MADRID SALUD**
SECCIÓN: 067 **SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS**

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

PROGRAMA: 311.02 **ADICIONES**

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DE MADRID SALUD

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			9.377.052
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			6.835.479
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		2.702.887	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	900.543		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	726.681		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	225.564		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	251.483		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	138.624		
1	2	0	06	TRIENIOS	459.992		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		4.132.592	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.226.952		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.740.581		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	165.059		
1	3			PERSONAL LABORAL			419.826
1	3	0		LABORAL FIJO		419.826	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	179.737		
1	3	0	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	394		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	239.695		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			143.260
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		136.099	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	136.099		
1	5	1		GRATIFICACIONES		7.161	
1	5	1	00	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	7.161		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			1.978.487
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.800.830	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.800.618		
1	6	0	09	OTRAS CUOTAS	212		
1	6	2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		177.657	
1	6	2	02	TRANSPORTE DEL PERSONAL	112.226		
1	6	2	04	ACCIÓN SOCIAL	47.519		
1	6	2	08	PREMIO RENDIMIENTO Y AÑOS DE SERVICIO	17.700		

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1	6	2	09	OTROS GASTOS SOCIALES	212		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			5.489.245
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			17.070
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		17.070	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	17.070		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			5.276.943
2	2	1		SUMINISTROS		48.504	
2	2	1	04	VESTUARIO	4.200		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	34.304		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	10.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		5.228.439	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	31.900		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	5.196.539		
2	6			TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO			195.232
2	6	0		TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO		195.232	
2	6	0	00	TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO	195.232		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.794.560
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			1.794.560
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		1.794.560	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	1.794.560		
					TOTAL PROGRAMA		16.660.857



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

MADRID SALUD ANEXO DE INVERSIONES

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019****ANEXO DE INVERSIONES****CENTRO: 508 MADRID SALUD****SECCIÓN: 067 SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS**

DATOS EN EUROS

PROYECTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
2019/000140	MAQUINARIA PARA LOS DIFERENTES CENTROS DE MADRID SALUD	229.419
311.00/623.00	MAQUINARIA	229.419
2019/000141	INSTALACIONES TECNICAS PARA LOS DIFERENTES CENTROS DE MADRID SALUD	55.000
311.00/623.01	INSTALACIONES TÉCNICAS	35.000
311.00/633.01	INSTALACIONES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	20.000
2019/000143	EQUIPAMIENTO PARA LOS DIFERENTES CENTROS DE MADRID SALUD	25.200
311.00/625.00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	5.000
311.00/625.99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	17.700
311.00/626.00	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	2.500
2019/000144	SEÑALIZACION PARA LOS DIFERENTES CENTROS DE MADRID SALUD	40.000
311.00/629.01	SEÑALIZACIÓN	40.000
2019/000146	APLICACIONES INFORMATICAS MADRID SALUD	8.001
311.00/641.00	APLICACIONES INFORMÁTICAS	8.001
2019/000342	OBRAS DE REFORMA EN LOS DIVERSOS CENTROS MADRID SALUD	30.000
311.00/632.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	30.000
TOTAL PROGRAMA 311.00 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. MADRID SALUD		387.620
TOTAL SECCIÓN 067 SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS		387.620
TOTAL CENTRO 508 MADRID SALUD		387.620



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

AGENCIA DE ACTIVIDADES



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

AGENCIA DE ACTIVIDADES ESTADO DE
INGRESOS



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

ESTADO DE INGRESOS

CENTRO: 509 AGENCIA DE ACTIVIDADES

DATOS EN EUROS

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



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

AGENCIA DE ACTIVIDADES ESTADO DE
GASTOS



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

CENTRO: 509 AGENCIA DE ACTIVIDADES

DATOS EN EUROS

SECCIÓN PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPÍTULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
087	DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE										
151.09	GESTIÓN DE LICENCIAS DE ACTIVIDADES	13.005.064	241.586								13.246.650
SECCIÓN 087		13.005.064	241.586								13.246.650
CENTRO 509		13.005.064	241.586								13.246.650



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

CENTRO: 509 **AGENCIA DE ACTIVIDADES**
SECCIÓN: 087 **DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE**

G. PROGR.: URBANISMO: PLANEAMIENTO, GEST., EJEC. Y DISCIPLINA

PROGRAMA: 151.09 **GESTIÓN DE LICENCIAS DE ACTIVIDADES**

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DE LA AGENCIA DE ACTIVIDADES

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	13.005.064	98,18
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	241.586	1,82
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		13.246.650	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		13.246.650	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		13.246.650	100,00

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019****FICHA DE PROGRAMAS**

CENTRO: 509 **AGENCIA DE ACTIVIDADES**
SECCIÓN: 087 **DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE**

G. PROGR.: URBANISMO: PLANEAMIENTO, GEST., EJEC. Y DISCIPLINA
PROGRAMA: 151.09 **GESTIÓN DE LICENCIAS DE ACTIVIDADES**
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DE LA AGENCIA DE ACTIVIDADES

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**01. GARANTIZAR LA CORRECTA APERTURA DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
SOLICITUD DE DECLARACIONES RESPONSABLES	NÚMERO	7.600
INSPECCIÓN DE DECLARACIONES RESPONSABLES	NÚMERO	6.000
SOLICITUD DE LICENCIAS DE ACTIVIDADES	NÚMERO	1.000
RESOLUCIÓN DE LICENCIAS DE ACTIVIDADES	NÚMERO	1.300
CAMBIO DE TITULARIDAD DE ACTIVIDADES	NÚMERO	6.000
CONSULTAS DE ACTIVIDAD	NÚMERO	600
AMPLIACIÓN/REDUCCIÓN HORARIOS CARÁCTER EXCEPCIONAL	NÚMERO	400

ACTIVIDADES

- A) TRAMITACIÓN, RESOLUCIÓN Y NOTIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LICENCIA COMPETENCIA DE LA AGENCIA.
- B) REALIZACIÓN DE LAS COMPROBACIONES QUE PROCEDAN PARA AUTORIZAR EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES, EMITIENDO, EN SU CASO, RESOLUCIONES DE FUNCIONAMIENTO TANTO PARA LAS LICENCIAS COMO DECLARACIONES RESPONSABLES.
- C) COMPROBACIÓN DE LOS CAMBIOS DE TITULARIDAD DE LAS ACTIVIDADES PREVIA COMUNICACIÓN DE LA PERSONA SOLICITANTE Y APORTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN COMPLETA.
- D) COMPROBACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES RESPONSABLES PRESENTADAS PARA EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES CON CARÁCTER PREVIO A LA INSPECCIÓN.
- E) COMPROBACIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LAS DECLARACIONES RESPONSABLES MEDIANTE LA INSPECCIÓN A LOS LOCALES O EDIFICIOS OBJETO DE LAS MISMAS.
- F) IMPLANTACIÓN Y DESARROLLO PROGRESIVO DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE TELEMÁTICA.
- G) IMPLANTACIÓN Y DESARROLLO PROGRESIVO DE LA INSPECCIÓN TELEMÁTICA.
- H) GESTIÓN, TRAMITACIÓN Y ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE AMPLIACIÓN/REDUCCIÓN DE HORARIO DE CARÁCTER EXCEPCIONAL QUE NO SUPONGA MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. GARANTIZAR QUE LAS ACTIVIDADES SE AJUSTAN A DERECHO MEDIANTE LA INSPECCIÓN Y DISCIPLINA URBANÍSTICA, APLICANDO LAS SANCIONES QUE PROCEDAN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
EXPEDIENTES SANCIONADORES INICIADOS	NÚMERO	1.200
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS	NÚMERO	800
EXPEDIENTES DE DISCIPLINA URBANISTICA INICIADOS	NÚMERO	3.200
EXPEDIENTES DE DISCIPLINA URBANISTICA RESUELTOS	NÚMERO	2.300
INSPECCIONES REALIZADAS DE OFICIO	NÚMERO	100
INSPECCIONES URBANISTICAS REALIZADAS DE DENUNCIA	NÚMERO	1.900

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES TÉCNICAS A LAS ACTIVIDADES/OBRAS Y EMISIÓN DEL INFORME TÉCNICO CORRESPONDIENTE.
B) ORDEN DE PARALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y CESE DE LAS ACTIVIDADES SIN LICENCIA O SIN AJUSTARSE A SUS PRESCRIPCIONES.
C) FORMULACIÓN DE REPAROS DE LEGALIDAD PARA SU CUMPLIMENTACIÓN POR LA PERSONA TITULAR DE LA LICENCIA.
D) ORDEN DE LEGALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES SIN LICENCIA O SIN AJUSTARSE A SUS PRESCRIPCIONES.
E) ORDEN DE DEMOLICIÓN/RECONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS Y CESE DEFINITIVO DE LAS ACTIVIDADES QUE NO HAYAN SIDO LEGALIZADAS.
F) TRAMITACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES COMPETENCIA DE LA AGENCIA (LEY DEL SUELO Y LEPAR) RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES.
G) ARTICULACIÓN DE UN SISTEMA QUE PERMITA EL SEGUIMIENTO DE LOS LOCALES CONFLICTIVOS BASADOS EN CRITERIOS OBJETIVOS, SANCIÓN POR LAS INFRACCIONES COMETIDAS Y CESE DE LAS ACTIVIDADES ILEGALES.
H) REDUCCIÓN DE LOS PLAZOS DE TRAMITACIÓN PREVISTOS EN LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL RESTABLECIMIENTO DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA Y POTESTAD SANCIONADORA.

03. PROPORCIONAR A LA CIUDADANÍA UNA ATENCIÓN PERSONALIZADA Y ESPECIALIZADA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PERSONAS ATENDIDAS EN MATERIA URBANÍSTICA Y SANCIONADORA	NÚMERO	20.000
PROFESIONALES Y ECU ATENDIDOS A TRAVÉS DE AGENDA DE ATENC. PROFESIONAL	NÚMERO	200
ANOTACIONES EN EL REGISTRO	NÚMERO	58.000
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES PLANTEADAS	NÚMERO	650
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES CONTESTADAS	NÚMERO	650
ACTUALIZACIONES ANUALES DE LA WEB	PORCENTAJE	100
SOLICITUDES ACCESO INFORMACIÓN PÚBLICA	NÚMERO	25

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) INFORME SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS DE TRAMITACIÓN DE LICENCIAS, DECLARACIONES RESPONSABLES Y SOBRE IMPRESOS, NORMATIVA, ÓRGANOS COMPETENTES.
B) MEJORA DEL SERVICIO DE ATENCIÓN AL TITULAR DE LA ACTIVIDAD Y A LA PERSONA INTERESADA EN UN PROCEDIMIENTO DE DISCIPLINA O SANCIONADOR EN LA SEDE DE LA AGENCIA.
C) INFORMACIÓN URBANÍSTICA SOBRE VIABILIDAD DE USOS E IMPLANTACIÓN DE ACTIVIDADES.
D) INFORME A LA PERSONA INTERESADA O SU REPRESENTANTE LEGAL SOBRE EL ESTADO DEL EXPEDIENTE GESTIONADO EN LA AGENCIA.
E) INFORME A PROFESIONALES Y ENTIDADES COLABORADORAS URBANÍSTICAS (ECU).
F) VISTA DE LOS EXPEDIENTES GESTIONADOS EN LA AGENCIA.
G) RECEPCIÓN Y CONTESTACIÓN DE LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES SOBRE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA AGENCIA.
H) REGISTRO DE SOLICITUDES, ESCRITOS Y COMUNICACIONES.
I) MEJORA Y ACTUALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LA WEB MUNICIPAL, CREACIÓN DE UN ESPACIO EN LA WEB MUNICIPAL ESPECÍFICO PARA HACER VISIBLE LA ACTIVIDAD DE LA AGENCIA.
J) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ASIGNADOS A LA AGENCIA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPARENCIA SOBRE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

04. PROPORCIONAR ASESORAMIENTO JURÍDICO Y MANTENER LAS ADECUADAS RELACIONES CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS EN ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS COMPETENCIAS DEL ORGANISMO AUTÓNOMO. TRAMITAR LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOS INTERPUESTOS CONTRA LAS RESOLUCIONES DE LA GERENTE Y GESTIONAR EL SISTEMA DE COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA CON LAS ENTIDADES COLABORADORAS URBANÍSTICAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
RELACIONES CON LA JUNTA DE GOBIERNO Y EL PLENO	NÚMERO	3
REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN INSTRUCCIONES, PROTOCOLOS Y NORMATIVA	PORCENTAJE	100
RECURSOS ADMINISTRATIVOS	NÚMERO	1.100
RECURSOS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS	NÚMERO	650
INFORMES PRECEPTIVOS ENTIDADES COLABORADORAS	NÚMERO	175

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE ACUERDOS DE JUNTA DE GOBIERNO Y DEL PLENO EN ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS COMPETENCIAS DE LA AGENCIA.
B) MODIFICACIÓN NORMATIVA, REDACCIÓN Y APROBACIÓN DE PROTOCOLOS, INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO ASÍ COMO CRITERIOS INTERPRETATIVOS DE LA GERENTE, ESTUDIO, ANÁLISIS, PROPUESTA Y MODIFICACIÓN DE ORDENANZAS MUNICIPALES.
C) GESTIÓN, TRAMITACIÓN Y ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS CONTRA LAS RESOLUCIONES DE LA GERENTE.
D) GESTIÓN DE LOS RECURSOS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS INTERPUESTOS CONTRA RESOLUCIONES DE LA GERENTE, Y EN GENERAL, MANTENIMIENTO DE LAS RELACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO-JURÍDICO CON LA ASESORIA JURÍDICA, CON LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES Y DEMÁS INSTANCIAS PÚBLICAS.
E) TRAMITACIÓN DE LOS INFORMES PRECEPTIVOS DE LAS ECU EN EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES DE VERIFICACIÓN Y CONTROL.
F) GESTIÓN DEL RÉGIMEN DE AUTORIZACIÓN DE LAS ENTIDADES COLABORADORAS URBANÍSTICAS Y EL SISTEMA DE RECLAMACIONES DE PARTICULARES.
G) GESTIÓN DEL REGISTRO DE LAS ECU DANDO CUENTA DE LAS INSCRIPCIONES AL REGISTRO DE ENTIDADES PRIVADAS DE COLABORACIÓN URBANÍSTICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
H) COMUNICACIÓN A LAS ECU DE LAS INSTRUCCIONES E INFORMACIONES PROCEDENTES DE LA AGENCIA Y APOYO TÉCNICO MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE TALLERES.
I) SUPERVISIÓN PERMANENTE DE LAS FUNCIONES DE LAS ECU Y ASESORAMIENTO A LAS MISMAS EN CUANTAS CUESTIONES SE PLANTEEN PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

05. PROMOVER LA EFICAZ GESTIÓN DE LOS SERVICIOS COMPETENCIA DE LA AGENCIA DE ACTIVIDADES: MEDIOS MATERIALES Y HUMANOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN TRAMITADOS	NÚMERO	55
ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO, SEGURIDAD E INVENTARIO	NÚMERO	1.275
MOVIMIENTOS DE ENTRADAS/SALIDAS DEL ALMACÉN DE MATERIAL	NÚMERO	18.000
SERVICIOS DE RÉGIMEN INTERIOR	NÚMERO	10.000
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE PERSONAL	NÚMERO	15.419
RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y PROVISIÓN	NÚMERO	167
RETRIBUCIONES	NÚMERO	1.100
SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO	687
EQUIPOS DE MEJORA	NÚMERO	8
ELABORACIÓN DEL PLAN DE FORMACION INTERNO	NÚMERO	1
PLANTILLA INCORPORADA AL PLAN DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN CONTINUA	PORCENTAJE	50

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA AGENCIA.
B) CONTROL DEL MOVIMIENTO DE ALMACÉN DE EXISTENCIAS DE RECURSOS MATERIALES DE LA AGENCIA.
C) REALIZACIÓN DE TAREAS RELACIONADAS CON LAS ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO, SEGURIDAD E INVENTARIO.
D) REALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE RÉGIMEN INTERIOR DE LA AGENCIA (SERVICIOS DE CONDUCTORES/AS, POSI Y AGENTES NOTIFICADORES).
E) REALIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES VINCULADAS A LA GESTIÓN DEL PERSONAL DEL ORGANISMO (SITUACIONES ADMINISTRATIVAS, PREMIOS, CONTROL HORARIO, PERMISOS RETRIBUIDOS, VACACIONES).
F) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE MODIFICACIÓN DE LAS RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO, PLANTILLA PRESUPUESTARIA Y PROVISIÓN DE PUESTOS.
G) GESTIÓN DE RETRIBUCIONES, TRAMITACIÓN DE NÓMINAS, AYUDAS DE ACCIÓN SOCIAL E IRPF DEL PERSONAL DEL ORGANISMO. ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CAPÍTULO 1 DEL PRESUPUESTO DEL ORGANISMO.
H) GESTIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL (ALTAS, BAJAS Y MODIFICACIONES EN AFILIACIÓN Y COTIZACIÓN).
I) PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS DE TRABAJO DE TEMAS RELACIONADOS CON INFORMACIÓN EN LA WEB, SIMPLIFICACIÓN NORMATIVA, ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA, SIMPLIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y CARTA DE SERVICIOS.
J) ELABORACIÓN DE UN PLAN DE CAPACITACIÓN DE LAS PERSONAS QUE INTEGRAN LA ORGANIZACIÓN CON ESPECIAL REFERENCIA A FORMACIÓN ESPECÍFICA RELATIVA A ACTIVIDADES ECONÓMICAS, ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y BUENAS PRÁCTICAS.

06. MEJORAR LA GESTIÓN ECONÓMICA OPTIMIZANDO LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LA COMPETENCIA DE LA AGENCIA DE ACTIVIDADES Y LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
TRAMITACIÓN DE LAS APORTACIONES AL ORGANISMO	NÚMERO	44
EXPEDIENTES DE PAGO	NÚMERO	39
DOCUMENTOS CONTABLES CAPÍTULO 1	NÚMERO	162
DOCUMENTOS CONTABLES CAPÍTULO 2	NÚMERO	183
DEVOLUCIONES DE INGRESOS Y DEVOLUCIÓN DE AVALES TRAMITADAS	PORCENTAJE	100

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) GESTIÓN DE LAS APORTACIONES RECIBIDAS, DISEÑANDO UN PLAN DE DISPOSICIÓN DE FONDOS DE LA TESORERÍA DEL ORGANISMO.
- B) GESTIÓN DE LAS PROPUESTAS Y RELACIONES DE ORDENACIÓN DE PAGO.
- C) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO RELACIONADOS CON LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO.
- D) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS, DEVOLUCIÓN DE AVALES POR GESTIÓN DE RESIDUOS Y DEVOLUCIÓN DE INGRESOS DERIVADOS DE EXPEDIENTES SANCIONADORES, ASÍ COMO LA REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE GESTIÓN.

07. GARANTIZAR QUE EL EJERCICIO DE LAS ACTIVIDADES SE AJUSTA A DERECHO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES VISITAS DE INSPECCIÓN Y LA EMISIÓN DEL POSTERIOR INFORME.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CAMPAÑAS DE INSPECCIÓN REALIZADAS	NÚMERO	3
INFORMES TÉCNICOS Y ASISTENCIA A PRECINTOS	NÚMERO	2.100
INSPECCIONES CONJUNTAS	NÚMERO	150

ACTIVIDADES

- A) ANÁLISIS, PROPUESTA Y DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE INSPECCIÓN.
- B) PROGRAMACIÓN DE INSPECCIONES ATENDIENDO A LA MEJOR OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS PERSONALES Y MATERIALES.
- C) ANÁLISIS DE CADA EXPEDIENTE Y SOLICITUD, EN SU CASO, DE LOS CORRESPONDIENTES ANTECEDENTES.
- D) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES TÉCNICAS A LOS ESTABLECIMIENTOS O LOCALES EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES, EVALUANDO ÉSTAS, ASÍ COMO LAS OBRAS QUE, EN SU CASO, SE REALICEN.
- E) EMISIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES INFORMES TÉCNICOS DERIVADOS DE LAS INSPECCIONES.

08. CREACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN ÓRGANOS COLEGIADOS PARA LA INTERPRETACIÓN Y SEGUIMIENTO DE NORMATIVA, ASÍ COMO LA NORMALIZACIÓN, SIMPLIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
EXPTES. ELEVADOS A LAS COMISIONES DE PATRIMONIO HISTORICO MPAL. Y LOCAL	NÚMERO	700
SESIONES DE CONSEJO RECTOR	NÚMERO	4
COMISIÓN TÉCNICA LICENCIAS	NÚMERO	2
NORMALIZACIÓN, SIMPLIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN MODELOS ADAPTADOS GESTION ORGANISMO	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

- A) GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN EN LAS COMISIONES DE PATRIMONIO HISTÓRICO MUNICIPAL Y LOCAL.
- B) REUNIONES, CONVOCATORIAS Y PARTICIPACIÓN EN LA CELEBRACIÓN DEL CONSEJO RECTOR.
- C) CREACIÓN, CONSTITUCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE LICENCIAS.
- D) NORMALIZACIÓN, SIMPLIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE LOS MODELOS ADAPTADOS A LA GESTIÓN DEL ORGANISMO.

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019****FICHA DE PROGRAMAS**

CENTRO: 509 **AGENCIA DE ACTIVIDADES**
SECCIÓN: 087 **DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE**

G. PROGR.: URBANISMO: PLANEAMIENTO, GEST., EJEC. Y DISCIPLINA

PROGRAMA: 151.09 **GESTIÓN DE LICENCIAS DE ACTIVIDADES**

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DE LA AGENCIA DE ACTIVIDADES

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			13.005.064
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			96.318
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		96.318	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	96.318		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			9.396.572
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		3.188.611	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	608.931		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	1.233.517		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	241.616		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	650.761		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	57.130		
1	2	0	06	TRIENIOS	396.656		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		6.207.961	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.705.551		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	4.316.299		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	186.111		
1	3			PERSONAL LABORAL			179.285
1	3	0		LABORAL FIJO		179.285	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	161.342		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	17.943		
1	4			OTRO PERSONAL			15.794
1	4	3		OTRO PERSONAL		15.794	
1	4	3	02	PREVISIÓN PARA ATRASOS DE PERSONAL	15.794		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			254.794
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		254.794	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	254.794		
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			3.062.301
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		2.513.509	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	2.427.995		
1	6	0	09	OTRAS CUOTAS	85.514		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		13.073	

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1	6	1	08	TRANSPORTE JUBILADOS Y PENSIONISTAS	1.109		
1	6	1	09	OTROS GASTOS SOCIALES PENSIONISTAS	11.964		
1	6	2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		535.719	
1	6	2	02	TRANSPORTE DEL PERSONAL	188.682		
1	6	2	04	ACCIÓN SOCIAL	201.511		
1	6	2	08	PREMIO RENDIMIENTO Y AÑOS DE SERVICIO	111.446		
1	6	2	09	OTROS GASTOS SOCIALES	34.080		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			241.586
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			42.583
2	0	4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		42.583	
2	0	4	00	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	42.583		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			6.300
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		6.000	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	6.000		
2	1	5		MOBILIARIO		300	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	300		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			192.203
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		29.700	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	18.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	700		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	11.000		
2	2	1		SUMINISTROS		10.907	
2	2	1	03	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.307		
2	2	1	04	VESTUARIO	3.600		
2	2	1	07	IMPRESOS Y FORMULARIOS	5.500		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	500		
2	2	3		TRANSPORTES		3.196	
2	2	3	00	TRANSPORTES	3.196		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		132.000	
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.000		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	130.000		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		16.400	
2	2	7	03	GASTOS POR ACCIÓN SUBSIDIARIA	5.000		
2	2	7	04	CUSTODIA, DEPÓSITOS Y ALMACENAJE	6.400		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.000		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			500
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		500	
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	500		
TOTAL PROGRAMA							13.246.650



PRESUPUESTO 2019

PRESUPUESTO SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES



PRESUPUESTO 2019

PRESUPUESTO SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES

**EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
DE MADRID, S.A.**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO PARA 2019

a) Actividades desarrolladas en 2018

Con fecha 22 de mayo de 2018 se aprobó en Consejo de Administración el Proyecto de presupuesto para la Empresa Municipal de Transportes de Madrid para el ejercicio 2018.

En la presente memoria se detalla la comparativa entre la estimación de cierre 2018 y el presupuesto presentado ante el Consejo de Administración de fecha 22 de mayo de 2018.

El ejercicio 2018, ha supuesto para la Actividad de Transporte de EMT una continuación en los incrementos de oferta con unos niveles de demanda equivalentes a los del ejercicio anterior.

En el año 2018 se ha continuado con el proceso de renovación de flota con la adquisición de 269 autobuses, 236 de GNC y 8 minibuses, que han sustituido autobuses de la actual flota cuya edad media se ha incrementado de forma considerable los últimos ejercicios.

Con respecto al resto de actividades hay que destacar la consolidación de la actividad de Bicimad que se inició en 2016, lográndose en 2018 estabilizar y mejorar el servicio con respecto al modelo de explotación anterior. En la actividad de aparcamientos, en 2018 se han incorporado dos aparcamientos a la gestión de EMT, el aparcamiento de Plaza Mayor y el del Estadio Metropolitano, que en especial el de Plaza Mayor mejora sustancialmente la rentabilidad de esta actividad. Este ejercicio también ha supuesto el inicio en la gestión de una nueva actividad, nos estamos refiriendo a la Actividad del Teleférico.

a.1) Inversiones 2018

Las inversiones estimadas en el ejercicio 2018 ascienden a de 182.312.948 euros, correspondiendo 73.840.144 euros a devolución de principales de préstamos y pagos comprometidos por arrendamientos financieros de autobuses y 108.472.804 euros a actuaciones de inversión, que suponen un 91% de grado de ejecución sobre las actuaciones presupuestadas previstas en los presupuestos aprobados por la sociedad Empresa Municipal de Transportes de Madrid.

De estas actuaciones de inversión realizadas, hay que destacar en el ejercicio 2018 la adquisición de 254 autobuses, de los cuales 236 unidades son de GNC y 8 unidades minibuses eléctricos. La financiación de esta compra de autobuses ha sido asumida por el Ayuntamiento de Madrid como Inversiones Financieramente Sostenibles.

El resto de inversiones que se estima se realicen por la EMT para 2018 ascienden 34.963.004 euros, siendo las más destacables los siguientes proyectos:

- La adecuación interior e instalaciones en autobuses de la flota actual de EMT por importe de 2.650.000 euros.

- Las adecuaciones realizadas en diferentes instalaciones de EMT, por importe estimado de 8.639.835 euros, destacando las relativas a las adecuaciones en Centros de Operaciones (principalmente a adecuación de sistemas de repostado de GNC) por un importe de 6.234.593 euros y las relativas a aparcamientos y bases por 4.792.799 euros, y correspondiendo a la adecuación de otras instalaciones en Sede, Teleférico o instalaciones en calle el importe de 3.248.478 euros.
- Instalaciones tecnológicas en autobuses, como son paneles embarcados, validadoras, sistema de ayuda para la conducción eficiente etc..., por importe de 3.873.494 euros e instalaciones tecnológicas en los distintos centros, como mejora en simuladores de conducción, renovación y centralización de tecnologías en aparcamientos, por importe de 2.634.415 euros.
- Aplicaciones y equipos informáticos, principalmente como reposición de las existentes, por 1.892.153 euros.
- Con respecto a Bicimad se estima que se recepcionen en 2018, 468 bicicletas y 42 estaciones por un importe de 1.864.185 euros. La ejecución del resto de inversión presupuestada para el ejercicio 2018 en la Actividad de Bicimad, está condicionada al efectivo paso a gestión directa que permitirá ampliaciones en el servicio.

Del total de las actuaciones de inversiones ejecutadas en 2018 se han financiado con cargo a Inversiones Financieramente Sostenibles del Ayuntamiento de Madrid un total de 106.910.704 euros.

En el tercer trimestre de 2018 se estima que se concrete la ampliación de capital que, por importe de 200,04 millones de euros, fue contemplada en el presupuesto para este ejercicio. Una vez concretada, se procederá a la cancelación de todos los contratos financieros a largo plazo que tenga vigente es ese momento y que a 31 de diciembre de 2017 era de 73,84 millones de euros. Con la cantidad restante EMT constituirá una provisión de fondos destinada a ser aplicada para la adecuación de los centros de operaciones de Fuencarral, Entrevías y La Elipa, a partir del ejercicio 2019, inclusive, en adelante.

a.2) Previsión gastos e ingresos 2018 y explicación desviaciones

En el siguiente cuadro se presentan las principales desviaciones por concepto de la estimación de cierre de ingresos y gastos real para 2018 frente al presupuesto ajustado en Consejo de Administración de fecha 22 de mayo de 2018:

GASTOS CORRIENTES	Presupuesto 2018	Est. Cierre 2018
Gastos Personal Activo	457.598.151	455.526.040
Consumos	55.935.797	56.823.636
Suministros y Servicios	43.587.887	40.944.108
Amortización	53.926.349	51.195.510
Tributos	4.052.476	4.092.968
Gastos Financieros	919.168	919.168
TOTAL GASTOS	616.019.828	609.501.429

INGRESOS CORRIENTES	Presupuesto 2018	Est. Cierre 2018
Ingresos Ajenos al CRTM	85.945.943	83.151.935
. Publicidad	16.588.052	16.588.052
. Otros ingresos de gestión y extraordinarios	4.841.298	4.981.593
. Ingresos financieros	30.000	30.000
. Aplicación Subvenciones de Capital	35.784.925	33.711.109
. Subvenciones de explotación Ayto.	6.630.042	6.538.048
. Ingresos Biciomad Ayuntamiento	2.701.267	2.152.993
. Ingresos Biciomad Usuarios	3.776.238	3.022.928
. Ingresos Aparcamientos	13.358.267	13.687.052
. Ingreso Serv Recogida Vehiculos	304.445	1.029.805
. Ingreso Teleférico	1.931.408	1.410.355
Ingreso por Tarifa de Equilibrio	514.945.335	514.945.335
. Ingreso Titulos Propios	40.295.494	40.295.494
. Ingreso Compensación H1	463.792	463.792
. Ingreso Aportación	474.186.049	474.186.049
Ingresos Extraordinarios	18.723.942	18.723.942
TOTAL INGRESO	619.615.219	616.821.212
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	3.595.391	7.319.783

En gastos de personal se estima una reducción del 0,45% frente al presupuesto aprobado para 2018, debido principalmente a las diferencias en el calendario de incorporaciones de personal.

En suministros y servicios se estima registrar un menor gasto respecto al presupuestado, motivado por que determinadas actuaciones de conservación y reparación de servicio de transporte y de aparcamientos que se han pospuesto a 2019.

La diferencia en la amortización es debida al retraso en la fecha de entrada en los nuevos activos adquiridos.

En definitiva, se han registrado unos ahorros en 2018 sobre el presupuesto de 6.518.399 €, lo que supone un 1,06 %.

Por otro lado los ingresos estimados han disminuido un 0,45% con respecto a los ingresos presupuestados para el año 2018. Esta diferencia es debida principalmente a la disminución de las subvenciones de capital al no entrar los activos en su tiempo establecido durante el ejercicio 2018 y por la disminución de ingresos de la actividad de Bicimad debido al retraso en la ampliación de servicio por causas ajenas a EMT.

Si bien cabe destacar un aumento estimado en los ingresos de retirada y eliminación de vehículos de la actividad de ayuda a la movilidad, con respecto a los presupuestados, debido principalmente al nuevo acuerdo suscrito para dicho concepto para el ejercicio 2018, por el cual se han retirado y eliminado vehículos que estaban pendientes del anterior contrato.

El resultado antes de impuestos estimado a cierre del ejercicio del año 2018 es un beneficio de 7.319.783 €.

a.3) Análisis gastos e ingresos más relevantes

El análisis de gastos e ingresos del ejercicio 2018 se realizará por cada una de las actividades:

- Actividad del Transporte Urbano:

GASTOS CORRIENTES	Presupuesto 2018	Est. Cierre 2018
Gastos Personal Activo	423.951.295	421.964.786
Consumos	54.329.461	55.608.740
Suministros y Servicios	31.596.218	30.241.674
Amortización	50.303.966	48.531.165
Tributos	2.951.629	2.912.430
Gastos Financieros	919.168	919.168
TOTAL GASTOS	564.051.737	560.177.964

INGRESOS CORRIENTES	Presupuesto 2018	Est. Cierre 2018
INGRESOS AJENOS EXPLOTACION	35.881.722	34.713.675
. Otros ingresos de gestión y extraordinarios	3.426.464	3.514.827
. Ingresos financieros	30.000	30.000
. Aplicaciones Subvención de Capital	32.425.258	31.168.848
INGRESO POR TARIFA EQUILIBRIO	514.945.335	514.945.335
. Ingreso Titulos Propios	40.295.494	40.295.494
. Ingreso Compensación H1	463.792	463.792
. Ingreso Aportación	474.186.049	474.186.049
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	18.723.942	18.723.942
TOTAL INGRESO	569.550.998	568.382.952
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	5.499.262	8.204.988

- Actividad de Ayuda a la Movilidad:

GASTOS CORRIENTES	Presupuesto 2018	Est. Cierre 2018
Gastos Personal Activo	22.171.811	22.846.888
Consumos	183.514	238.265
Suministros y Servicios	4.945.397	4.736.801
Amortización	471.822	296.869
Tributos	864.424	834.357
TOTAL GASTOS	28.636.968	28.953.180

INGRESOS CORRIENTES	Presupuesto 2018	Est. Cierre 2018
INGRESOS AJENOS EXPLOTACION	5.863.610	6.268.812
. Aplicaciones Subvención de Capital	376.146	147.982
. Subvenciones de explotación Ayto.	5.183.019	5.091.025
. Ingreso Serv Recogida Vehiculos	304.445	1.029.805
TOTAL INGRESO	5.863.610	6.268.812
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-22.773.358	-22.684.368

- Actividad de Gestión de Aparcamientos:

GASTOS CORRIENTES	Presupuesto 2018	Est. Cierre 2018
Gastos Personal Activo	5.438.272	5.281.461
Consumos	54.891	57.377
Suministros y Servicios	4.024.045	3.737.497
Amortización	552.276	404.988
Tributos	227.813	336.052
TOTAL GASTOS	10.297.297	9.817.375

INGRESOS CORRIENTES	Presupuesto 2018	Est. Cierre 2018
INGRESOS AJENOS EXPLOTACION	14.342.588	14.664.891
. Otros ingresos de gestión y extraordinari	124.005	210.936
. Aplicaciones Subvención de Capital	388.558	295.146
. Subvenciones de explotación Ayto.	471.757	471.757
. Ingresos Aparcamientos	13.358.267	13.687.052
TOTAL INGRESO	14.342.588	14.664.891
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	4.045.291	4.847.517

- Actividad de Gestión Publicitaria:

GASTOS CORRIENTES	Presupuesto 2018	Est. Cierre 2018
Gastos Personal Activo	354.969	356.664
Consumos	543	543
Suministros y Servicios	36.638	61.355
Amortización	3.322	3.343
TOTAL GASTOS	395.472	421.905

INGRESOS CORRIENTES	Presupuesto 2018	Est. Cierre 2018
INGRESOS AJENOS EXPLOTACION	16.830.755	16.830.755
. Publicidad	16.588.052	16.588.052
. Otros ingresos de gestión y extraordinarios	242.702	242.702
TOTAL INGRESO	16.830.755	16.830.755
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	16.435.283	16.408.850

- Actividad de Consultoría:

GASTOS CORRIENTES	Presupuesto 2018	Est. Cierre 2018
Gastos Personal Activo	1.189.752	1.255.391
Consumos	1.887	1.887
Suministros y Servicios	321.159	322.078
Amortización	5.076	5.192
TOTAL GASTOS	1.517.876	1.584.548

INGRESOS CORRIENTES	Presupuesto 2017	Cierre 2017
INGRESOS AJENOS EXPLOTACION	1.988.469	1.988.574
. Otros ingresos de gestión y extraordinarios	1.008.127	1.008.127
. Aplicaciones Subvención de Capital	5.076	5.181
. Subvenciones de explotación Ayto.	975.266	975.266
TOTAL INGRESO	1.988.469	1.988.574
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	470.594	404.025

- Bicimad:

GASTOS CORRIENTES	Presupuesto 2018	Est. Cierre 2018
Gastos Personal Activo	3.913.787	3.259.181
Consumos	1.108.200	740.378
Suministros y Servicios	1.451.208	1.210.553
Amortización	2.538.087	1.934.286
Tributos	4.311	5.829
TOTAL GASTOS	9.015.592	7.150.228

INGRESOS CORRIENTES	Presupuesto 2018	Est. Cierre 2018
INGRESOS AJENOS EXPLOTACION	9.015.592	7.250.207
. Aplicaciones Subvención de Capital	2.538.087	2.074.286
. Ingresos Bicimad Ayuntamiento	2.701.267	2.152.993
. Ingresos Bicimad Usuarios	3.776.238	3.022.928
TOTAL INGRESO	9.015.592	7.250.207
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0	99.979

- Teleférico:

GASTOS CORRIENTES	Presupuesto 2018	Est. Cierre 2018
Gastos Personal Activo	578.265	561.668
Consumos	257.300	176.445
Suministros y Servicios	1.213.223	634.149
Amortización	51.800	19.667
Tributos	4.300	4.300
TOTAL GASTOS	2.104.888	1.396.229

INGRESOS CORRIENTES	Presupuesto 2018	Est. Cierre 2018
INGRESOS AJENOS EXPLOTACION	2.023.208	1.435.021
. Otros ingresos de gestión y extraordinari	40.000	5.000
. Aplicaciones Subvención de Capital	51.800	19.667
. Ingreso Teleferico	1.931.408	1.410.355
TOTAL INGRESO	2.023.208	1.435.021
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-81.680	38.792

a.4) Política empresarial de la sociedad

A continuación se describen la política empresarial seguida en cada una de las cinco actividades de la sociedad:

Para la **Actividad de Transporte de Viajeros** en el año 2018 no se ha conseguido superar las diferencias de criterio que se mantienen con el Consorcio de Regional de Transportes en determinados aspectos de la redacción del Convenio Específico, rigiéndose, en consecuencia la relación entre la EMT y el Consorcio por un Convenio que preveía su finalización en 2015, al que ya se han incorporado dos Adendas consecutivas, para 2016 y para 2017, y al que muy probablemente será necesario añadir una tercera Adenda para dar cobertura jurídica a la financiación por parte del Consorcio en 2018.

Las acciones en el primer semestre del año, ante la ausencia de un proyecto de programación a definir por el CRTM, han sido más bien reducidas, limitándose al incremento de dotación en líneas en las que se registran altos niveles de ocupación, a la creación de una nueva línea para conectar al distrito de Barajas, de forma directa, con su hospital de referencia, y a la recuperación del servicio en domingos y festivos en nueve líneas, a las que se les había suprimido años atrás.

Para el segundo semestre, si se cuenta con la autorización del Consorcio Regional de Transportes, está previsto, entre otras acciones, crear una nueva línea para dar cobertura al núcleo de El Cañaveral, en plena construcción, así como incrementar el servicio en el área de Butarque, en Villaverde, prolongando una línea existente, mejorar la conectividad de nuestra red con la de Cercanías, aumentando nuestra presencia en Pitis y en Villaverde Bajo Cruce, y dotar de servicio en período nocturno con líneas de EMT al núcleo de Aravaca

Las acciones que en su día se previeron de carácter más estructurante (extensión de la red, refuerzo de la oferta en núcleos de reciente urbanización, creación de nuevas líneas transversales y estructurantes, etc.) no han sido aprobadas por el CRTM.

En materia de inversiones se ha continuado con la adquisición de autobuses nuevos que comenzó en el año 2016, habiendo sido recepcionadas, en el primer semestre de 2018, 148 nuevas unidades estándar propulsadas por gas natural y la primera unidad de autobús articulado, también propulsado por gas natural, de las 14 que llegarán en este ejercicio 2018. A final del año está previsto haber renovado la flota con 236 unidades, 222 autobuses estándar y 14 autobuses articulados. También se recibirán este año las primeras unidades de nuevos microbuses eléctricos de 6 metros, de un pedido de 18, que se completará en 2019.

Durante el ejercicio han ido entrando en funcionamiento las ampliaciones de las estaciones de compresión de gas de los Centros de Operaciones de Carabanchel y Entrevías y la nueva estación de gas natural en el Centro de Operaciones de la Elipa, acomodando de esta manera todos nuestros depósitos a la tipología de autobús de gas, que es ampliamente mayoritario en nuestra flota.

En el plano de la producción, en 2018 ha continuado la evolución positiva de la oferta, con estimación de cierre del ejercicio con un crecimiento del 2,51 %, respecto a la producción del año 2017. Este crecimiento de 2,221 millones de kilómetros es consecuencia, especialmente de la consolidación en este año de acciones puestas en servicio a lo largo de 2017.

En este año, a diferencia de lo sucedido en 2016 y 2017, el esfuerzo en la realización de Servicios Especiales de sustitución por cierre de distintas líneas de la red de Metro ha sido mucho menor, limitándose esta actividad a la disposición de un Servicio Especial para un tramo de la línea 9 durante dos semanas en el mes de agosto y con una magnitud prevista de 60.000 kilómetros, aproximadamente.

La **Actividad de Servicios de Movilidad**, en lo que respecta a la retirada de vehículos en vía pública se ha desarrollado con normalidad, incrementándose el número de servicios solicitados en un 2,44% respecto al año 2017 (datos de enero a mayo).

Se debe destacar la continua y estrecha colaboración con el Ayuntamiento en materia de movilidad. Se subraya la prestación de los servicios en colaboración con Agentes de Movilidad y Policía Municipal en M-30 (días de alta congestión con motivo de inclemencias meteorológicas), así como actuaciones en la retirada de vehículos mal aparcados reincidentes en la zona SER (conocidos como clave negro). También se ha estrechado la colaboración con los mandos de Policía Municipal de la zona Centro para la mejora de la retirada de vehículos en la zona del Rastro. Por último, destacar que se está acordando con Policía Municipal un nuevo protocolo de seguridad para los vehículos sospechosos. Desde EMT se ha enviado un documento acordado con Prevención de Riesgos y los Delegados de Prevención, del que estamos a la espera de comentarios y observaciones por parte de Policía Municipal.

También cabe destacar la actuación realizada con motivo de la celebración del MADO 2018 el primer fin de semana de julio, así como la aprehensión, retirada y almacenamiento de los vehículos “cunda” en colaboración con el Mº del Interior. A este respecto, en este año 2018 se ha firmado un convenio entre el Ministerio del Interior, el Ayuntamiento de Madrid y la Empresa Municipal de Transportes de Madrid el pasado 24 de mayo. Con este convenio, se tratará de agilizar la salida a los vehículos depositados como cundas, así como fijar el tiempo máximo de almacenamiento de éstos en las bases en un año.

Por otro lado, durante 2018 se han incorporado 8 vehículos de gas natural así como 2 híbridos diésel-eléctrico, potenciando así una flota menos contaminante mediante combustibles alternativos o mediante nueva tecnología para el ahorro de combustible. Además, se sigue trabajando en el desarrollo del sistema de Gestión de Flota con el fin de poder optimizar su utilización para mejorar el servicio prestado con la medición de nuevos indicadores.

También durante este 2018 se habrán ampliado y mejorado las instalaciones para los trabajadores de El Escuadrón, Vicálvaro y Mediodía 3, lo que permitirá aumentar el personal en las bases donde ya existía la posibilidad de incorporar más grúas.

Continúa la colaboración con el servicio Bicimad de tal forma que se han optimizado los recursos disponibles para llevar a cabo las peticiones de traslado de bicicletas de este servicio a la dependencia que corresponda. En lo que llevamos de 2018 se han realizado 1.410 movimientos de BICIMAD.

La Actividad de Aparcamientos durante 2018 ha continuado con un notable incremento de actividad, que ya se inició en el periodo precedente de 2017. La incorporación en este ejercicio de dos nuevos aparcamientos mantiene la senda de crecimiento de esta línea de negocio.

Como hechos relevantes en este ejercicio tenemos que destacar:

- La plena puesta en carga del Centro de Control de aparcamientos, con funciones remotas de sistemas de gestión y de cobro. En este ejercicio se integrarán, además, el resto de aparcamientos asumidos. Esta centralización ha supuesto una optimización de los recursos humanos.
- La gestión del aparcamiento disuasorio del Estadio Metropolitano que ofrece 3.011 plazas de aparcamiento.
- La incorporación del aparcamiento de Pl. Mayor, con 694 plazas destinadas preferentemente a residentes.
- Implantación en 7 de los aparcamientos de rotación y mixtos, de un servicio de aparcamiento de bicicletas (Bicipark) con un total de 85 plazas.
- Incorporación en nuestros aparcamientos de rotación y mixtos, dentro de un programa de movilidad eléctrica, de la implantación y gestión de la nueva red de punto de recarga eléctrica con 7 puntos de carga rápida y 81 puntos de carga lenta, con gestión y pago a través de la App Electro-EMT.
- En 2018 deberemos implantar el nuevo sistema de pago integrado para mejorar la calidad de la experiencia de cliente, y mejorar la comercialización de las plazas.
- Con estas incorporaciones de aparcamiento alcanzamos más de 10.100 plazas de aparcamiento gestionadas, con más de 1.500.000 clientes de rotación anual, 15.000 abonados mensuales y 1.750 residentes.

La actividad de aparcamientos ha tenido un nivel intenso de inversión y de gasto durante 2018. Ha sido necesaria una adecuación importante en las instalaciones, destacando obras de renovación. Este proceso seguirá en periodos sucesivos.

La Actividad de Publicidad

Durante el año 2018 se ha completado el segundo año de contrato con el nuevo exclusivista de publicidad exterior en los autobuses e instalaciones de EMT, con el que se prevé un ingreso total de 5,75 millones de €. Sin contar con los que se pudiesen producir procedentes del canon variable.

Adicional al contrato de publicidad, se ha suscrito un nuevo contrato con el aplicador de vinilos, por el que se ingresará en este ejercicio un mínimo de 0,8 millones de €.

Esta actividad también incluye el contrato de explotación publicitaria de las marquesinas, cuyo contrato se ha mantenido según lo previsto en el año 2018.

De la Actividad de Publicidad se ha estimado un beneficio aproximado en 2018 de 16,41 millones de €.

La Actividad de Consultoría se ha desarrollado con normalidad pudiendo distinguir varias líneas:

- El año 2018 se ha destacado por la apuesta de EMT en aumentar la presencia de la empresa en el extranjero, exportando nuestro conocimiento y experiencia como Operadores, ejemplo de ello son los proyectos en Dakar, México, Bulgaria y La Meca en los que estamos participando o en vías de participar.

- En el panorama nacional, se han realizado consultorías para entidades de reconocido prestigio como EMT de Valencia, Gas Natural o la Comarca de Pamplona
- Participación en proyectos financiados por la Unión Europea, siendo los más importantes Eccentric e Ikaas, que este año ha finalizado.
- Se han reforzado las consultorías y asistencias técnicas para el Ayuntamiento de Madrid, no siendo éstas únicamente para la subdirección de aparcamientos sino que se ha ampliado la colaboración con el Área de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid.
- El servicio de consultoría ha dado soporte a las diferentes áreas de la empresa que lo han requerido, en especial a la Dirección de Servicios de Transporte y a la Subdirección de Servicios Generales.
- Desde el servicio de consultoría se están desarrollando dos proyectos innovadores en EMT en colaboración con la Dirección de Tecnología:
 - El modelo de transporte dinámico que, permitirá conocer y analizar con mayor fiabilidad la realidad la movilidad en Madrid. De esta manera, se podrá dimensionar y planificar mejor tanto nuestra propia red de transporte, así como el resto de actuaciones relacionadas con la movilidad que se desarrollen en la ciudad de Madrid.
 - Proyecto MAAS Madrid, herramienta que le permite al usuario aglutinar todos los agentes proveedores de servicios de movilidad en Madrid.

La Actividad de Bicimad

Si bien en el inicio de actividad, en octubre de 2016 el servicio de Bicimad presentaba importantes carencias, el ejercicio 2017 fue un año recuperación del nivel de servicio marcado en el contrato de concesión: número de bicicletas disponibles, bases disponibles sin errores, continuos records de usos, consolidación del nivel de usuarios, bajada y normalización en el número de incidencias y de reclamaciones por uso.

El año 2018 debe ser un año de crecimiento del sistema. En un primer paso, la instalación de otras 42 estaciones y 468 bicicletas más en la calle, llegando hasta las 1000 bicicletas y 85 estaciones más en el segundo semestre. Todo ello condicionado a la gestión directa del servicio. Realmente, 2018 está siendo un año de consolidación, continuando con las gestiones para conseguir la gestión directa. No obstante, en el ejercicio 2018 se estima se incrementen los ingresos, tanto de usuarios como por parte del Ayuntamiento, en un 8,90% y en un 13,48% respectivamente, todo ello en un escenario de mantenimiento de la oferta de bicicletas en calle respecto al ejercicio 2017, debido a la evolución positiva de la demanda y los mayores niveles de disponibilidad de bicicletas.

Por otro lado, las pruebas que se realizaron durante 2017 empiezan a dar resultados y durante el año 2018 se sacarán los correspondientes pliegos de mejora del sistema de anclajes, cambio en el modelo de cesta con la luz en la parte delantera de esta, de la batería de la bicicleta, mejora en las ruedas, con un sistema distinto que evitará hasta un 20% de las intervenciones de avería, así como un sistema más seguro de guardabarros.

Actividad de Teleférico.

El año 2018 debe ser para nosotros un año de reconocimiento de la actividad. En los primeros meses de actividad y una vez pasadas las correspondientes inspecciones legales, hemos realizado la auditoría técnica. Los resultados de la auditoría reflejaron dos tipos de actuaciones. La holgura que presentaba la reductora aconsejaba, más bien obligaba, a una reparación urgente antes de iniciar la actividad. Durante dos semanas a finales de mayo y junio se realizó la primera gran reparación del principal elemento de la instalación. El resto de actuaciones derivadas de la auditoría se irán realizando en periodos sucesivos y sobre todo, en función de los requerimientos, tanto técnicos como legales, que obliguen y/o que aconseje dicho informe.

En paralelo, dadas las necesidades por las características de la propia instalación, se han iniciado los trámites y pliegos para cubrir de distintas variantes complementarias necesarias: mantenimiento de líneas de vida, de trabajos en altura, sistema de locución. En conjunto con la dirección de tecnología, se han definido los sistemas reserva y cobro anticipado y su enlace con el sistema básico de recaudación. Con la Dirección Técnica y Consultoría se ha trabajado en varias líneas de definición y planificación de usos y obras en los dos edificios.

Con la Junta de Moncloa se está trabajando para el paso a EMT de la parte pendiente del edificio de P. del Pintor Rosales. También determinante para la total definición de la actividad del conjunto de la instalación. Con el Ayuntamiento, Zonas Verdes se ha trabajado en la mejora de los accesos.

Por otro lado, durante este año se ha ido perfilando y trabajando, lo que va a ser la línea de negocio de la instalación. Se han realizado y sacado a concurso distintos pliegos complementarios de la línea de negocio: cafetería de Casa de Campo y sistemas de ocio complementarios. Por otro lado, se está trabajando en la adaptación para personas con movilidad reducida y la futura adquisición de dos cabinas adaptadas a dicho uso.

b) Objetivos para 2019

b.1) Objetivos y líneas de actuación

Los objetivos y líneas de actuación en las distintas actividades desarrolladas en la sociedad son:

Actividad de Transporte de Viajeros. Los objetivos y líneas de actuación en las distintas actividades desarrolladas en la sociedad son:

- Poner en marcha el nuevo Convenio Específico con el Consorcio Regional de Transportes de Madrid para el ejercicio 2019 y 2020
- Persistir en el cambio de tendencia en la evolución de la producción, incluso incrementándolo, respecto a las cifras de crecimiento de años anteriores, poniendo en servicio, si el Consorcio Regional de Transporte así lo aprueba, medidas de carácter más estructurante, como nuevas líneas transversales en el ámbito exterior a M-30.
- En consonancia con ello se presupuesta alcanzar un nivel de producción de 93,95 millones de kilómetros en línea lo que supone un aumento del 2,92 % respecto a los valores presupuestados por el CRTM para 2018 y un crecimiento de un 3,92%, sobre las cifras previstas de producción facturable al finalizar 2018

- Mejora de la calidad del servicio prestado al ciudadano haciendo que el transporte público en autobús sea más seguro, fiable y cómodo para sus usuarios, introduciendo innovaciones en las aplicaciones de programación y regulación del servicio.
- Disponer de una flota y unas instalaciones lo más respetuosas posible con el medio ambiente, reduciendo al máximo el nivel de emisiones a la atmosfera. En esta línea se enmarca la recepción en 2019 de 230 nuevas unidades de autobús estándar de gas natural, ampliando la flota de esta tipología de autobuses hasta la cifra de 1552 al final de dicho año, produciéndose también en 2019 la baja definitiva de todos los autobuses de gasóleo Euro III.
- En el campo de la electromovilidad, en 2019 se finalizará la recepción de 18 nuevos microbuses eléctricos, destinados a las líneas M1 y M2 que dan servicio a núcleos del distrito Centro, y se incrementará la flota de autobuses eléctricos estándar, actualmente compuesta por 15 unidades hasta los 53 autobuses de cero emisiones, que se unirán a las 48 unidades híbridas
- Iniciar el programa de modernización de los Centros de Operaciones. Finalizar los procesos de adecuación de planeamiento y proyecto para la remodelación integral de La Elipa, con el objetivo de iniciar las obras que permitan su transformación en depósito principal para autobuses eléctricos. En el caso de Fuencarral y de Sanchinarro, además, acometer un incremento de su capacidad que les permita absorber la actividad del Centro de La Elipa cuando éste quede temporalmente fuera de servicio por las obras de transformación.

El resultado previsto para 2019 se refleja en la siguiente cuenta de pérdidas y Ganancias:

GASTOS CORRIENTES	Presupuesto 2019
Gastos Personal Activo	443.522.277
Consumos	55.298.554
Suministros y Servicios	34.744.027
Amortización	57.925.710
Tributos	2.941.920
Gastos Financieros	157.400
TOTAL GASTOS	594.589.889

INGRESOS CORRIENTES	Presupuesto 2019
INGRESOS AJENOS EXPLOTACION	48.182.959
. Otros ingresos de gestión y extraordinarios	5.290.068
. Ingresos financieros	30.000
. Aplicaciones Subvención de Capital	42.862.891
INGRESO POR TARIFA EQUILIBRIO	543.977.677
. Ingreso Titulos Propios	42.568.835
. Ingreso Compensación H1	470.749
. Ingreso Aportación	500.938.092
TOTAL INGRESO	592.160.635
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-2.429.253

Esta actividad presenta una pérdida que se equilibrará con el resultado de la actividad de publicidad.

Actividad de Servicios a la Movilidad, durante el año 2019 se iniciarán los primeros ajustes derivados del Plan de futuro para la actividad y el Servicio.

Se seguirá con el **proyecto de reestructuración y optimización de la disposición de las Bases**, en línea con el Plan de Futuro y la necesidad de adecuar y modernizar las instalaciones actuales. De tal forma que se buscará a medio y largo plazo el óptimo de funcionamiento y adaptación al Plan. Tanto en lo que respecta a la disposición del personal, a las distintas modalidades de retirada de vehículos y atendiendo al previsible plazo de permanencia en Base.

Será en el próximo año 2019 cuando entre en funcionamiento el sistema de almacenamiento de vehículos en estanterías de Mediodía 3 una vez terminen las obras de explanada e instalación de las propias estanterías en el año 2018. Gracias a este nuevo sistema se conseguirá la colocación de algo más de 2.000 vehículos en altura lo que permitirá vaciar de vehículos aquellas bases que tienen menos espacio para su depósito.

Además se aumentará la capacidad de la base de Vicálvaro con la instalación de dos estanterías más lo que permitirá seguir disminuyendo la capacidad de vehículos en superficie del resto de bases.

Respecto a la renovación de flota, se van adquirir en propiedad 2 de las 3 grúas de grandes dimensiones con las que cuenta el servicio. Debido a la nueva ordenanza de movilidad del Ayuntamiento de Madrid, también se va a adquirir una grúa de pequeñas dimensiones para cargar vehículos de los aparcamientos públicos.

Esta actividad tiene como ingreso principal la subvención que se recibe del Ayuntamiento de Madrid y otros ingresos de la actividad como son los derivados del proceso de eliminación de vehículos. El déficit estimado debe cubrirse con los resultados positivos del resto de actividades.

El resultado previsto para 2019 se refleja en la siguiente cuenta de pérdidas y Ganancias:

GASTOS CORRIENTES	Presupuesto 2019
Gastos Personal Activo	22.453.023
Consumos	238.324
Suministros y Servicios	4.718.465
Amortización	514.951
Tributos	842.701
TOTAL GASTOS	28.767.464

INGRESOS CORRIENTES	Presupuesto 2019
INGRESOS AJENOS EXPLOTACION	12.290.903
. Aplicaciones Subvención de Capital	356.959
. Subvenciones de explotación Ayto.	11.110.100
. Ingreso Serv Recogida Vehiculos	823.844
TOTAL INGRESO	12.290.903
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-16.476.561

Actividad de Aparcamientos. Estamos ante un nuevo año de novedades importantes en el ejercicio 2019. La previsión del incremento de la oferta sigue de forma contundente. Durante este ejercicio el número de incorporaciones previstas es de tres aparcamientos mixtos (Olavide, Fuencarral, Carmen) y otros tres aparcamientos de carácter disuasorio (Canillejas, Fuente de la Mora, Pitis).

De los 21 aparcamientos en el 2018, pasaremos, previsiblemente, a un total de 27 aparcamientos, con la incorporación de los aparcamientos comentados, superando las 12.000 plazas de aparcamiento.

En los nuevos aparcamientos se seguirá con la misma forma de comercialización que se inició con las anteriores incorporaciones, dando preferencia a los residentes y con una comercialización más ajustada a las posibilidades de la demanda, con el sistema de 1, 3 y 5 años.

Además de las obras de adecuación de las instalaciones, proceso que ya se inició en ejercicios anteriores, se iniciarán los estudios de adecuación de los nuevos aparcamientos. Por otro lado, seguirán los trabajos de incorporación de la nueva imagen corporativa.

En función de los distintos estudios de demanda, se continuará con el incremento de oferta de Puntos de Recarga Eléctrica en los aparcamientos que aún no disponen de ello. También se seguirá ampliando el sistema acordado para los aparcamientos de residentes.

En consonancia con el incremento de oferta y de servicios, se prevé en gastos de servicios exteriores para la adecuación de aparcamientos y los nuevos aparcamientos a los estándares de calidad exigidos, así como a la adaptación a las distintas normativas que deben cumplir.

Durante este ejercicio el sistema de gestión y control se extenderá a todos los aparcamientos, continuando con la transformación paulatina a gestión integrada y centralizada.

Los ingresos de esta actividad son obtenidos de los usuarios en la gestión de los aparcamientos de rotación, los abonos de aparcamientos de rotación y las cuotas de los aparcamientos de residentes. Durante este ejercicio se seguirá produciendo un incremento de los mismos, en la proporción que se incrementan las plazas disponibles. Se presupuesta una pequeña subvención del Ayuntamiento de Madrid que cubre el déficit de las cuotas en aparcamientos de residentes respecto a los costes reales de dichos aparcamientos.

El resultado previsto para 2019, si bien está sujeto a posibles variaciones debido al posible gran movimiento en la actividad, se refleja en la siguiente cuenta de pérdidas y Ganancias:

GASTOS CORRIENTES	Presupuesto 2019
Gastos Personal Activo	5.459.906
Consumos	58.238
Suministros y Servicios	5.218.739
Amortización	757.254
Tributos	357.543
TOTAL GASTOS	11.851.679

INGRESOS CORRIENTES	Presupuesto 2019
INGRESOS AJENOS EXPLOTACION	16.854.573
. Otros ingresos de gestión y extraordinarios	214.100
. Aplicaciones Subvención de Capital	647.410
. Subvenciones de explotación Ayto.	410.666
. Ingresos Aparcamientos	15.582.396
TOTAL INGRESO	16.854.573
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	5.002.893

Actividad de Publicidad. Esta actividad se divide en dos áreas fundamentales:

- Contrato de explotación publicitaria de las marquesinas, para el que se prevé el ingreso del canon fijo completo sin que a priori se espere que vaya a devengar canon variable. Sin embargo, y dadas las expectativas creadas con el contrato de explotación publicitaria de mobiliario urbano cabe la posibilidad de que pueda aumentar dicho canon fijo. Se hará un seguimiento del contrato para acotar esta posibilidad, así como la de generar canon variable.
- Contrato de publicidad en autobuses, para el que se prevé el ingreso del canon fijo completo sin que a priori se espere que vaya a devengar canon variable. Se realizará un seguimiento exhaustivo de este contrato, por si existiera la posibilidad de devengar canon variable.

Para el año 2019 se prevé continuar con todos los contratos de ingreso en condiciones similares a las de 2018. Se estudiará la posibilidad de ampliar dichos contratos para poder introducir publicidad en otros servicios de movilidad, como son el servicio de bicicleta pública o el teleférico.

El resultado previsto para 2019 se refleja en la siguiente cuenta de pérdidas y ganancias:

GASTOS CORRIENTES	Presupuesto 2019
Gastos Personal Activo	362.794
Consumos	551
Suministros y Servicios	146.192
Amortización	3.339
TOTAL GASTOS	512.877

INGRESOS CORRIENTES	Presupuesto 2019
INGRESOS AJENOS EXPLOTACION	17.457.801
. Publicidad	17.215.099
. Otros ingresos de gestión y extraordinarios	242.702
TOTAL INGRESO	17.457.801
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	16.944.924

Actividad de Consultoría. Este campo de actividad trata de poner en valor tanto el conocimiento de EMT en gestión de transporte público urbano colectivo en superficie como en la gestión y realización de proyectos relacionados con la movilidad urbana sostenible y el transporte público en general. Durante el año 2019 se prevé continuar prestando asistencia técnica y asesoramiento a otras instituciones y empresas, entre las que destaca el Ayuntamiento de Madrid, para el que se está gestionando entre otros la remodelación del aparcamiento de Santo Domingo.

Los ingresos de esta actividad son la facturación que se realiza a terceros por labores de asistencia técnica y asesoramiento, las subvenciones recibidas por participación en proyectos internacionales, entre los que en 2019 cabe destacar el proyecto Eccentric en el que se participa conjuntamente con el Ayuntamiento de Madrid, los beneficios obtenidos por la venta de material móvil amortizado, que en 2019 se volverá a realizar, y la subvención de explotación del Ayuntamiento de Madrid para los trabajos de consultoría y asistencia técnica que se realizan para el propio Ayuntamiento de Madrid. Los gastos son los del personal adscrito al Servicio de Consultoría de la Dirección de Comunicación y Consultoría, y los gastos de viaje necesarios para el correcto desarrollo de esta actividad.

Para el año 2019 se espera continuar con los proyectos internacionales actualmente en desarrollo, seguir con la asistencia técnica en Transvial Lima, identificar nuevos proyectos con subvención internacional y suscribir nuevos contratos de asistencia técnica y asesoramiento a terceras empresas. De igual forma se prevé una intensificación de trabajo de consultoría para el propio Ayuntamiento.

El resultado previsto para 2019 se refleja en la siguiente cuenta de pérdidas y ganancias:

GASTOS CORRIENTES	Presupuesto 2019
Gastos Personal Activo	1.241.141
Consumos	1.916
Suministros y Servicios	317.339
Amortización	5.215
TOTAL GASTOS	1.565.611

INGRESOS CORRIENTES	Presupuesto 2019
INGRESOS AJENOS EXPLOTACION	2.063.574
. Otros ingresos de gestión y extraordinarios	1.049.872
. Aplicaciones Subvención de Capital	5.218
. Subvenciones de explotación Ayto.	1.008.484
TOTAL INGRESO	2.063.574
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	497.963

Actividad de Bicimad. El 19 de octubre de 2016, la Delegada del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad acordó autorizar la cesión del contrato integral de Movilidad de la Ciudad de Madrid (Lote 5: Movilidad ciclista y peatonal en toda la ciudad zona única); en virtud de la cual la cesionaria, EMT, quedó subrogada en todos los derechos y obligaciones del anterior contratista, BONOPARK. Desde ese momento, y en el ejercicio 2017, la EMT centró sus esfuerzos en reflotar y consolidar sistema BICIMAD consiguiendo consolidarlo y llegar a los valores esperados en cuanto a disponibilidad y nivel de incidencias.

Por otro lado, se prevé un año de resultados y mejoras del sistema: mejora del sistema de anclajes, cambio en el modelo de cesta con la luz en la parte delantera de esta, de la batería de la bicicleta, mejora en las ruedas, con un sistema distinto que evitará hasta un 20% de las intervenciones de avería, así como un sistema más seguro de guardabarros.

El servicio de alquiler de bicicletas BICIMAD funciona 24 horas, los 365 días del año, con el fin de aportar una alternativa más al conjunto de medios de transporte de la ciudad de Madrid.

Los presupuestos de inversiones para el ejercicio 2019 se han estimado la posibilidad de una ampliación del servicio en unas 1.000 bicicletas y unas 85 estaciones, todo ello en función del efectivo paso a gestión directa de la actividad.

Los objetivos principales para esta actividad en el año 2019 son:

- Respecto al personal, establecer la regulación y los sistemas de trabajo, ya como personal totalmente integrado en el esquema EMT.
- Consolidación y ampliación a toda la flota y todas las bases, de las mejoras puestas en marcha durante 2018.

Condicionado a la Gestión directa:

- Ampliar el sistema en 1.000 bicicletas más en calle y poner en servicio nuevas estaciones, hasta alcanzar, entre 80-85 estaciones más.

- Adquirir 800 unidades en el segundo trimestre para reposición y anticipar futuras ampliaciones previstas en los años próximos.

Por otro lado, en la línea de lo iniciado en años anteriores, reducir los niveles de vandalismo fomentando la colaboración con Policías Locales, llevar a cabo la implantación de las cámaras en las estaciones, pantallas más resistentes. Ampliar los métodos que optimicen la recuperación de unidades abandonadas y/o sustraídas, mejorar nuevas alertas de GPS.

En cuanto al modelo de financiación para 2019, se estima que el servicio se preste por EMT bajo el actual modelo de concesión con un servicio en calle de 2.028 bicicletas. Los ingresos previstos por facturación a usuarios son de un importe 3.325.220 euros y los de facturación al Ayuntamiento de Madrid de un importe de 2.701.266 euros.

GASTOS CORRIENTES	Presupuesto 2019
Gastos Personal Activo	3.348.809
Consumos	1.131.302
Suministros y Servicios	1.260.040
Amortización	3.127.352
Tributos	5.887
TOTAL GASTOS	8.873.390

INGRESOS CORRIENTES	Presupuesto 2019
INGRESOS EXPLOTACION	9.153.338
. Aplicaciones Subvención de Capital	3.127.352
. Ingresos Bicimad Usuarios y Ayuntamiento	6.026.487
TOTAL INGRESO	9.153.838
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	280.449

Actividad de Teleférico.

Si bien, el año 2018 ha sido un año de reconocimiento de la actividad. El año 2019 tiene que ser el año de llevar a la práctica el modelo de negocio que durante el 2018 hemos ido definiendo y perfilando. Será, por tanto, un año práctico y un año de desarrollo de todo un modelo de actividad, orientada, no sólo al ocio, sino también como una actividad complementaria a la educación y cultura de los distintos sectores, agentes y colectivos.

Un año en el que van a materializar los cambios sugeridos en la auditoría técnica. Los resultados de la auditoría reflejaron dos tipos de actuaciones. Una fue inminente y se realizó de forma obligada ante la posibilidad de avería grave en la reductora. El resto de actuaciones derivadas de la auditoría se irán realizando ya en este ejercicio.

Por otro lado, en 2019 empezará la adaptación para personas con movilidad reducida, tanto con la futura adquisición de dos cabinas adaptadas a dicho uso, como con las actuaciones que se precisen para lograr la accesibilidad completa.

Por otro lado, estamos ante el ejercicio en el que la actividad comenzará en pleno rendimiento, tanto en su actividad principal como en todas las actividades accesorias y complementarias de la instalación: cafetería/s, tienda de regalos, otras actividades de ocio complementario.

En paralelo, estarán en explotación los distintos modos de comercialización y los distintos convenios con entidades y grupos, lo que dará un impulso al número de usuarios, tanto de nuestra ciudad, como del resto de territorios, tanto dentro de nuestras fronteras como externos.

Las conversaciones con la Junta de Moncloa para el paso a EMT de la parte pendiente del edificio de P. del Pintor Rosales debería realizarse en los primeros meses de 2019, con lo que se debería iniciar el proceso para explotar el edificio de forma similar (aunque diferentes posibilidades) al de Casa de Campo.

Será también un periodo donde se inicie, en común con el Ayuntamiento, los estudios para el futuro de la instalación. Una nueva perspectiva para una instalación que además de su aspecto actual de instalación dedicada principalmente al ocio, se puedan acometer otros posibles usos con una perspectiva más en la línea de modo de transporte limpio, no contaminante, integrado en la zona actual y alternativa al transporte privado en todo su entorno.

GASTOS CORRIENTES	Presupuesto 2019
Gastos Personal Activo	646.655
Consumos	279.175
Suministros y Servicios	1.044.192
Amortización	83.071
Tributos	4.343
TOTAL GASTOS	2.057.436

INGRESOS CORRIENTES	Presupuesto 2019
INGRESOS AJENOS EXPLOTACION	2.197.919
. Otros ingresos de gestión y extraordinarios	183.440
. Aplicaciones Subvención de Capital	83.071
. Ingreso Teleferico	1.931.408
TOTAL INGRESO	2.197.919
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	140.483

b.2) Resultados de la sociedad (ingresos, gastos, modificaciones significativas, otros datos de interés)

Para el ejercicio 2019 la Cuenta de Resultados de la EMT presenta un resultado antes de impuestos con un beneficio antes de impuestos de 3.960.898 euros. Este beneficio viene motivado por los siguientes efectos:

- En el proceso de negociación del Convenio Regulador de las Condiciones de Adhesión del Ayuntamiento de Madrid al Consorcio Regional de Transportes, se ha planteado unas nuevas condiciones de financiación de inversiones afectas al servicio de transportes, de tal manera en el caso de que la financiación sea por aportación del Ayuntamiento de Madrid mediante subvención de capital, las inversiones a realizar en el ejercicio para la renovación del 10% de la flota serán financiadas en periodos sucesivos

mediante la financiación de los gastos de la amortización contable de dichas inversiones con la Tarifa de Equilibrio que se determine para cada ejercicio por el Convenio Específico entre el CRTM y EMT. Para ello, no se tendrá en cuenta la aplicación a ingresos de las subvenciones percibidas por EMT del Ayuntamiento de Madrid por este concepto para el cálculo de la Tarifa de Equilibrio de dicho Convenio Específico.

- El incremento del resultado de la actividad de gestión de aparcamientos, debido principalmente a los ingresos estimados de los 3 nuevos aparcamientos mixtos gestionados por EMT a partir del ejercicio 2019, que compensa los resultados negativos de otras actividades.
- La parte del resultado positivo de la actividad de publicidad que no compensa el déficit de transporte, compensará los resultados negativos de otras actividades.

Los objetivos expuestos en el punto anterior arrojan unas necesidades de presupuesto de explotación total de la empresa para el ejercicio 2019 que conllevan un incremento de gastos de un 6,52% sobre la estimación de cierre del ejercicio 2018.

Con respecto al gasto de personal, para el ejercicio 2019 se incrementa un 4,72% frente a la estimación de cierre del ejercicio 2018, incremento derivado de aplicar una subida salarial del 2,75% para toda la plantilla, si bien esta revisión salarial estará sujeta a lo que dispongan la legislación en materia presupuestaria respecto EMT. Los gastos de personal recogen igualmente, las bajas previstas en el ejercicio y un incremento de plantilla de 436 trabajadores con el fin de ofrecer una mejora en la calidad del servicio prestado al cliente, así como la incorporación de nuevas actividades y aparcamientos y para cubrir las bajas previstas por jubilaciones.

Se incrementan para 2019, los consumos presupuestados frente a los estimados a cierre de 2018 en un 0,32%. Este incremento está motivado por el incremento de precios estimado para este ejercicio 2019 frente a los estimados para 2018. También destaca la reducción de consumo de repuestos y material fungible, así como neumáticos motivado por la adquisición de nuevos autobuses debido a los periodos de garantía contratados.

Así mismo, para el ejercicio 2019, se incrementan un 15,89% también los costes de suministros y servicios frente a los estimados a cierre de 2018, motivado principalmente por la reparación y conservación a realizar en los diferentes inmuebles e instalaciones que gestiona la sociedad, tanto en centros de operaciones de la Actividad de Transporte, como en bases de la Actividad de Ayuda a la Movilidad, como en aparcamientos de la Actividad de aparcamientos.

Los ingresos totales previstos para el ejercicio 2019, 652.179.245 euros, suponen un 5,73% más que los ingresos totales estimados a cierre del ejercicio 2018.

Los ingresos aportados por Tarifa de Equilibrio ascienden a 543.977.677.- euros según las necesidades estimadas para 2019, lo que supone un incremento del 5,64% sobre la tarifa de equilibrio estimada para el cierre del ejercicio 2018, motivado por un incremento de la producción que supone un aumento del 3,32% respecto a los valores estimados para 2018 y por un incremento de la tarifa de equilibrio por kilómetro previsto del 2,10% sobre la tarifa de equilibrio estimada para 2018, pasando de una tarifa de equilibrio estimada en 2018 de 5,6408 euros-kilómetro a una tarifa de equilibrio en el presente presupuesto de 5,7674 euros-kilómetro.

Respecto a otros ingresos ajenos a la explotación, estos se presupuestan en un 33,18% más respecto a los ingresos estimados al cierre del ejercicio 2018, debido principalmente al incremento de ingresos de aparcamientos y algo la subvención de explotación aportada por el Ayuntamiento, que aun así no cubre los costes necesarios de la actividad de Gestión de Ayuda a la Movilidad.

La aportación del Ayuntamiento para cubrir el déficit de explotación asciende a 13.000.000-euros, dentro de los cuales está incluida la subvención aportada para Ayuda a la Movilidad, PAR, servicio de consultoría al Ayuntamiento de Madrid y el ingreso por compensación de la línea H1.

Destaca también los ingresos de publicidad en autobuses y marquesinas, que se espera sean un 3,78% más que los estimados en 2018.

El resultado previsto para 2019 se refleja en la siguiente Cuenta de Pérdidas y Ganancias:

GASTOS CORRIENTES	Presupuesto 2019
Gastos Personal Activo	477.034.605
Consumos	57.008.060
Suministros y Servicios	47.448.996
Amortización	62.416.893
Tributos	4.152.393
Gastos Financieros	157.400
TOTAL GASTOS	648.218.346

INGRESOS CORRIENTES	Presupuesto 2019
INGRESOS AJENOS EXPLOTACION	105.951.320
. Publicidad	17.215.099
. Otros ingresos de gestión y extraordinarios	6.980.183
. Ingresos financieros	30.000
. Aplicaciones Subvención de Capital	47.082.901
. Subvenciones de explotación Ayto.	12.529.251
. Ingresos Bicimad Usuarios y Ayto	6.026.487
. Ingresos Aparcamientos	15.582.396
. Ingreso Serv Recogida Vehiculos	823.844
. Ingreso Teleferico	1.931.408
INGRESO POR TARIFA EQUILIBRIO	543.977.677
. Ingreso Titulos Propios	42.568.835
. Ingreso Compensacion H1	470.749
. Ingreso Aportacion	500.938.092
TOTAL INGRESOS	652.179.245
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	3.960.898

b.3) Política de personal

En el presente presupuesto se han previsto las nuevas contrataciones de 436 trabajadores para atender el incremento de servicio de las actividades propuestas para 2019, aparte de las contrataciones por jubilaciones previstas para el ejercicio y la mejora de la calidad de los diferentes servicios prestados por EMT, así como la incorporación de personal en nuevas actividades.

En la estimación de cierre del ejercicio 2018, se ha previsto un 8,49% de absentismo medio, correspondiente al absentismo presentado en el momento de su cálculo.

Indicar que el presupuesto 2019 se ha previsto con un incremento medio de 0,468% de absentismo para la categoría de conductor y un 0,175% de incremento medio de absentismo para las categorías del área de talleres tenido en cuenta para su cálculo.

La evolución de la plantilla, siempre en términos de plantilla efectiva en cada ejercicio se ha previsto como sigue:

	Presupuesto 2018	Est. Cierre 2018	Presupuesto 2019
PLANTILLA EFECTIVA	9.053	8.829	9.158

c) Memoria de inversiones y financiación de 2019

c.1) Inversiones previstas

La aplicación de fondos prevista en el presente presupuesto, cuyo detalle se recoge en el apartado correspondiente, alcanza un importe de 147.122.032 euros, correspondientes a la adquisición o adecuación del activo de la EMT. Las inversiones previstas en el presupuesto son las siguientes:

- Para Material Móvil, se prevé la adquisición de 275 autobuses por un importe de 92.590.000 euros, de los cuales 230 son autobuses de GNC, 35 son autobuses eléctricos y 10 son Minibuses eléctricos procedentes de la compra de 2018, para la adecuación e instalación en autobuses de la flota actual se ha incluido 2.025.000 euros y 463.000 euros para la adquisición de otros vehículos. También se ha previsto la adquisición de bicicletas, tanto para reposición como para ampliación de la flota, por un importe total de 2.976.200 euros, así como 170.000 euros para la adquisición de 2 cabinas para Teleférico.
- De los conceptos previstos para instalaciones 34.325.660 euros, corresponden principalmente a instalaciones tecnológicas en autobuses 2.895.310 euros (incluido el sistema de ayuda para la conducción eficiente), para la adecuación de instalaciones en centros de operaciones 16.293.600 euros (cabe destacar actuaciones como renovación electrónica de red y comunicaciones wifi en los centros de operaciones, nueva

acometida eléctrica y de gas) adecuación de instalaciones en aparcamientos y bases de grúas por 4.086.929 euros (sistema de alarma sonora y luminosa, instalación de puntos de recarga rápida), obras en calle (instalación de nuevos aseos y separadores) 280.000 euros, para Bicimad se ha presupuestado en instalaciones 3.586.372 euros, (sistemas en estaciones, nuevo sistema de anclaje propio para bicicletas en bases, fibra óptica en estaciones) y para el teleférico 290.000 euros (sistema de altavoces de emergencia, sistema de tracción, etc.) y para el resto de instalaciones y adecuaciones 6.893.449 euros.

- Se prevén para equipos informáticos y para aplicaciones informáticas 3.720.085 euros, de los cuales 334.050 euros es para la adquisición de equipos informáticos y 3.386.035 euros para la compra de licencias y aplicaciones informáticas, principalmente la migración del sistema SAP
- En cuanto a Construcciones se ha presupuestado un total de 10.000.000 euros, principalmente para la ejecución del nuevo de centro de operaciones de la Elipa.
- Para Maquinaria y Utillaje destinada a todas las actividades se presupuestan 653.738 euros.
- Se ha presupuestado para el Mobiliario de todos los departamentos de la EMT un total de 198.349 euros.

APLICACIÓN DE FONDOS		147.122.032
Aplicaciones Informáticas		3.386.035
Construcciones		10.000.000
Instalaciones Técnicas		34.325.660
Maquinaria y Utillaje		653.738
Mobiliario		198.349
Sistemas Equipos Informáticos		334.050
Material Móvil		98.224.200

Detallamos los conceptos del presupuesto de inversión por partida de toda la empresa para el año 2019:

<u>TOTAL EMT</u>	<u>Euros</u>
<u>1.- Aplicaciones Informáticas</u>	<u>3.386.035</u>
.- Aplicaciones Informáticas	3.386.035
<u>2.- Construcciones</u>	<u>10.000.000</u>
.- Construcciones para centros de operaciones	10.000.000
<u>3.- Instalaciones Técnicas</u>	<u>34.325.660</u>
.- Instalaciones Técnicas en Centros de Operaciones	16.158.600
.- Instalaciones Técnicas en Aparcamientos y Bases	3.212.000
.- Instalaciones Técnicas en Bicimad	934.000
.- Instalaciones Técnicas en Teleférico	240.000
.- Instalaciones Técnicas en Sede Central	1.171.026
.- Instalaciones Técnicas Otros	3.471.548
.- Instalaciones Tecnológicas en Centros de Operaciones	135.000
.- Instalaciones Tecnológicas en buses	2.895.310
.- Instalaciones Tecnológicas en Aparcamientos	872.929
.- Instalaciones Tecnológicas en Bases	2.000
.- Instalaciones Tecnológicas en Bicimad	230.000
.- Instalaciones Tecnológicas en Teleférico	50.000
.- Otras Instalaciones Tecnológicas	1.086.875
.- Instalaciones en Calle	3.866.372
<u>4.- Maquinaria y Utillaje</u>	<u>653.738</u>
.- Maquinaria para Centros de Operaciones	184.200
.- Maquinaria para Bicimad	10.000
.- Otra maquinaria	39.318
.- Utillaje para Centros de Operaciones	223.200
.- Utillaje para Aparcamientos	20.000
.- Utillaje para Grúas	5.000
.- Utillaje para Bicimad	45.000
.- Utillaje para Teleférico	5.000
.- Utillaje para Sede	14.880
.- Utillaje otros	107.140
<u>5.- Mobiliario</u>	<u>198.349</u>
.- Adquisición de Mobiliario y enseres	198.349
<u>6.- Sistemas y Equipos Informáticos</u>	<u>334.050</u>
.- Equipos Informáticos	334.050
<u>7.- Material Móvil</u>	<u>98.224.200</u>
.- Adquisición de autobuses estándar y articulados (GNC)	69.000.000
.- Adquisición de autobuses estándar y minibuses (eléctricos)	23.590.000
.- Adquisición de bicicletas	2.976.200
.- Adquisición de cabinas Teleférico	170.000
.- Acondicionamiento interior y pintura autobuses	400.000
.- Instalación en Autobús Extinción Incendios	1.125.000
.- Otras Instalación en Autobús	500.000
.- Otros Vehículos	463.000

<u>ACTIVIDAD DEL TRANSPORTE</u>	<u>134.439.731</u>
<u>1.- Aplicaciones Informáticas</u>	<u>3.377.235</u>
.- Aplicaciones Informáticas	3.377.235
<u>2.- Construcciones</u>	<u>10.000.000</u>
.- Construcciones para centros de operaciones	10.000.000
<u>3.- Instalaciones Técnicas</u>	<u>24.998.359</u>
.- Instalaciones Técnicas en Centros de Operaciones	15.958.600
.- Instalaciones Técnicas en Sede Central	1.171.026
.- Instalaciones Técnicas Otros (Agrupación Deportiva - Otros)	3.471.548
.- Instalaciones Tecnológicas en Centros de Operaciones	135.000
.- Instalaciones Tecnológicas en buses	2.895.310
.- Otras Instalaciones Tecnológicas	1.086.875
.- Instalaciones en Calle	280.000
<u>4.- Maquinaria y Utillaje</u>	<u>568.738</u>
.- Maquinaria para Centros de Operaciones	184.200
.- Otra Maquinaria	39.318
.- Utillaje para Centros de Operaciones	223.200
.- Utillaje para Sede	14.880
.- Utillaje otros	107.140
<u>5.- Mobiliario</u>	<u>198.349</u>
.- Adquisición de Mobiliario y enseres	198.349
<u>6.- Sistemas y Equipos Informáticos</u>	<u>334.050</u>
.- Equipos Informáticos	334.050
<u>7.- Material Móvil</u>	<u>94.963.000</u>
.- Adquisición de autobuses estándar y articulados (GNC)	69.000.000
.- Adquisición de autobuses estándar y minibuses (eléctricos)	23.590.000
.- Acondicionamiento interior y pintura autobuses	400.000
.- Instalación en Autobús Extinción Incendios	1.125.000
.- Otras Instalación en Autobús	500.000
.- Otros Vehículos	348.000
 <u>GESTION DE AYUDA A LA MOVILIDAD</u>	 <u>1.710.800</u>
<u>1.- Aplicaciones Informáticas</u>	<u>8.800</u>
.- Aplicaciones Informáticas	8.800
<u>3.- Instalaciones Técnicas</u>	<u>1.582.000</u>
.- Instalaciones Técnicas en Bases	1.580.000
.- Instalaciones Tecnológicas en Bases	2.000
<u>4.- Maquinaria y Utillaje</u>	<u>5.000</u>
.- Utillaje para Grúas	5.000
<u>7.- Material Móvil</u>	<u>115.000</u>
.- Otros Vehículos	115.000

<u>GESTION DE APARCAMIENTOS</u>	<u>2.524.929</u>
--	-------------------------

<u>3.- Instalaciones Técnicas</u>	<u>2.504.929</u>
--	-------------------------

.- Instalaciones Técnicas en Aparcamientos	1.632.000
--	-----------

.- Instalaciones Tecnológicas en Aparcamientos	872.929
--	---------

<u>4.- Maquinaria y Utillaje</u>	<u>20.000</u>
---	----------------------

.- Utillaje para Aparcamientos	20.000
--------------------------------	--------

<u>ACTIVIDAD DE CONSULTORIA</u>	<u>200.000</u>
--	-----------------------

<u>3.- Instalaciones Técnicas</u>	<u>200.000</u>
--	-----------------------

.- Instalaciones Técnicas-Proyectos Ingeniería	200.000
--	---------

<u>BICIMAD</u>	<u>7.781.572</u>
-----------------------	-------------------------

<u>3.- Instalaciones Técnicas</u>	<u>4.750.372</u>
--	-------------------------

.- Instalaciones Técnicas en Bicimad	934.000
--------------------------------------	---------

.- Instalaciones Tecnológicas en Bicimad	230.000
--	---------

.- Instalaciones en Calle	3.586.372
---------------------------	-----------

<u>4.- Maquinaria y Utillaje</u>	<u>55.000</u>
---	----------------------

.- Maquinaria para Bicimad	10.000
----------------------------	--------

.- Utillaje para Bicimad	45.000
--------------------------	--------

<u>7.- Material Móvil</u>	<u>2.976.200</u>
----------------------------------	-------------------------

.- Adquisición de bicidetas	2.976.200
-----------------------------	-----------

<u>TELEFÉRICO</u>	<u>465.000</u>
--------------------------	-----------------------

<u>3.- Instalaciones Técnicas</u>	<u>290.000</u>
--	-----------------------

.- Instalaciones Técnicas en Teleférico	240.000
---	---------

.- Instalaciones Tecnológicas en Teleférico	50.000
---	--------

<u>4.- Maquinaria y Utillaje</u>	<u>5.000</u>
---	---------------------

.- Utillaje para Teleférico	5.000
-----------------------------	-------

<u>7.- Material Móvil</u>	<u>170.000</u>
----------------------------------	-----------------------

.- Adquisición de cabinas Teleférico	170.000
--------------------------------------	---------

c.2) Financiación

En el ejercicio 2019, las fuentes de financiación para la adquisición de los bienes y servicios propuestos como inversión, son las siguientes:

- Los fondos propios generados por la actividad de EMT, definidos como la diferencia entre la amortización del activo existente y el que se espera incorporar en el año 2019 objeto de las inversiones detalladas anteriormente; menos la aplicación a ingresos de estos mismos activos por efecto de la subvención de capital recibida en el momento de la compra.
- La ampliación de capital del Ayuntamiento de Madrid para la financiación de los nuevos centros de operaciones.
- Las Inversiones Financieramente Sostenibles del Ayuntamiento de Madrid con remanente de tesorería del ejercicio 2018, según lo dispuesto en la Disposición Adicional sexta de la ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en la Disposición Adicional decimosexta del texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas totales, aprobado por Real Decreto 2/2004 de 5 de marzo y otra subvención de capital procedente del Ayuntamiento por 152.000

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE EMT	147.122.032
<u>FONDOS PROPIOS TOTAL EMT</u>	<u>15.333.992</u>
Procedentes del Presupuesto de Gastos de Explotación por amortizaciones contables de los bienes activo inmovilizado:	
* Por amortización total EMT	62.416.893
* Por compensación de amortización de bienes subvencionados	-47.082.901
<u>SUBVENCIÓN AYTO - IFS Y OTRAS SUBVENCIONES</u>	134.693.683
<u>AMPLIACION CAPITAL CONTRUCCION CENTROS OPERACIONES</u>	12.000.000
<u>SOBRANTE FINANCIACION</u>	-14.905.643

c.3) Repercusión de las inversiones y su financiación en los resultados de la sociedad

En cuanto a la repercusión de las inversiones y su financiación en los resultados de la sociedad, solo una parte del gasto por amortización tiene incidencia en el resultado debido a la correspondiente aplicación de las subvenciones de capital recibidas en años anteriores para la adquisición de determinados bienes.

Las inversiones previstas para el año 2019 cuentan con una subvención de capital del Ayuntamiento por un importe de 134.693.683 euros, por lo que no se debe acudir a financiación externa. De la ampliación de capital destinada a inversiones futuras, 12.000.000 €, se destinará a inversiones en centros de operaciones.

d) Memoria de Impacto de Género para 2019

Los diferentes servicios públicos que desarrolla EMT están dirigidos al conjunto de la ciudadanía debiendo, por lo tanto, contribuir a la igualdad de género y ser sensible con la problemática existente de brecha de género dirigiendo sus actuaciones por las demandas, necesidades e intereses de la posición de mujeres y hombres respecto a esta cuestión.

Los servicios públicos que presta EMT, serán llevados a cabo por más de 9.000 trabajadores y trabajadoras, que en los distintos niveles de responsabilidad, deben contribuir en igualdad de oportunidades, a la consecución de los objetivos y líneas estratégicas marcadas por la sociedad. Por lo tanto, los procesos de acceso, formación y promoción de los trabajadores y trabajadoras de EMT deben dar igualdad de oportunidades tanto a hombres como mujeres, teniendo en cuenta las actuales brechas de género existentes.

Las acciones previstas para el ejercicio 2019 y que están soportadas mediante la ejecución del presupuesto, deben estar alineadas con las líneas estratégicas de Política de Igualdad del Ayuntamiento de Madrid, valorando y midiendo el grado de respuesta, que de manera directa o indirecta, incide sobre estas líneas estratégicas.

- **Respecto a la línea estratégica LE1: Erradicación de las Violencias Machistas**, EMT dedica una partida presupuestaria dentro de suministros y servicios de la Actividad de Transporte a gestionar y mantener un sistema de video-vigilancia a bordo de los autobuses que permite gestionar imágenes en tiempo real permitiendo mediante un sistema de alerta la grabación de imágenes, que entre otras utilidades, permiten ser utilizadas por los usuarios como prueba de comportamientos relacionados con la violencia machista, además de ser en sí una medida disuasoria de dichos comportamientos.

Además del sistema de video-vigilancia, EMT tiene un sistema de comunicaciones en todos los servicios que presta a la ciudadanía (transporte de viajeros, retirada de vehículos en vía pública, aparcamientos, Bicimad y Teleférico) que permiten en tiempo real la comunicación con Policía Municipal y Samur para la gestión de incidencias que se pudiesen dar respecto comportamientos machistas, pudiendo reducir al máximo los efectos de dichos comportamientos.

Para poder medir y valorar el impacto de estas medidas se registran a dos niveles los incidentes relacionados con violencia machista, uno es el indicador de reclamaciones recibida en la Oficina de Atención al Cliente y otro el indicador de incidencias de servicio reportado por los trabajadores y trabajadoras de EMT en la prestación de los diferentes servicios que desarrolla la sociedad.

En el ámbito de la negociación colectiva, se ha alcanzado un preacuerdo con la representación laboral para tratar los casos de violencia de género en la Comisión de Igualdad implantando medidas especiales para adaptar la vida laboral (turnos, horarios, puestos de trabajo...) a todas las mujeres que sufran episodios de violencia de género en su vida privada.

- **Respecto a la línea estratégica LE2: Autonomía económica de las mujeres y corresponsabilidad**, el presupuesto 2019 de EMT recoge en las partidas presupuestarias de inversión de adquisición y adecuación de autobuses, la compra del nuevo material móvil con las siguientes características:

- ✓ Doble plataforma central siendo, al menos, una de ellas ampliada. De tal forma que permita el acceso al autobús de forma simultánea, tres carritos de bebé, o una silla de ruedas y dos carritos de bebé, o dos sillas de ruedas y un carrito de bebé.
- ✓ Instalación de rampa de acceso automática y manual de acceso por la puerta central del autobús.
- ✓ Instalación de validadoras en la plataforma central.

Teniendo en cuenta la importancia de que los cuidados sean realizados de forma natural tanto por hombres como por mujeres, estas acciones permiten mejorar la posibilidad de movilidad a los centros de ocio y trabajo con respecto a los autobuses más antiguos de la flota de EMT que solo disponen de una plataforma central con acceso a un carrito de bebé o una silla de ruedas incrementando las condiciones de igualdad. Como indicador que valora y mide esta iniciativa se calcula el número de autobuses con doble plataforma respecto a la flota total.

- **Respecto a la línea estratégica LE3: Participación Sociopolítica y cultural de las mujeres**, en EMT se realizan diversas iniciativas para reducir la brecha de género existente en la plantilla de la empresa mediante acciones concretas de selección, formación, promoción y conciliación de vida familiar para la reducción de dicha brecha, aumentando la representación de mujeres en la plantilla de EMT.

En el ámbito de formación, se han introducido en los cursos de formación de inspectores unas horas de formación en materia de igualdad. Dentro del plan de formación, se ha incluido como uno de los principales objetivos la formación en materia de igualdad. En los cursos de nuevo ingreso tanto para conductores como para el resto de categorías que requieran cursos de formación, está previsto introducir formación relacionada con el Plan de Igualdad y las medidas del mismo.

También en el ámbito de selección de personal, tanto para acceso a la empresa como para promociones internas, se ha instaurado un procedimiento por medio del cual no es posible conocer el género de los aspirantes por parte del tribunal examinador, garantizando de esta forma la igualdad de trato entre hombres y mujeres para el acceso al trabajo en EMT o para su promoción interna.

En cuanto a la promoción interna en EMT y desarrollo, se va a proponer en la negociación del Convenio Colectivo la modificación del artículo 11 de dicho convenio, con el fin de introducir una prueba en materia de igualdad en los procesos de promoción interna. Además, los tribunales examinadores deberán contar, preferentemente, con una presencia equilibrada entre hombres y mujeres y, en cualquier caso, con una mujer entre sus componentes.

En 2019 se seguirá realizado un trabajo de homogeneización de los complementos salariales para cargos directivos y mando intermedios que persiga también eliminar las desigualdades de salario por motivo de género.

En el ámbito de la conciliación familiar, aspecto especialmente importante para el colectivo de trabajadoras de EMT dado la brecha de género existente en nuestra sociedad respecto al cuidado de la familia, se están tratando en la negociación del Convenio Colectivo que comprende el año 2019, los distintos beneficios sociales que permiten una mejor conciliación de la vida laboral y familiar, estos son los siguientes:

- Acompañamiento de hijos menores y mayores dependientes a consulta médica. Existe acuerdo con el Comité Empresa en retribuir el tiempo de acompañamiento de hijos hasta 6 años de edad, pudiéndose utilizar para ello las 12 horas retribuidas de las que dispone cada trabajador para consulta médica, sin afectar al Plus de Asistencia.
- Permiso retribuido para realización de inseminación asistida. La Empresa ofrece 2 permisos/año para atender esta contingencia, estando el Comité de acuerdo.
- Dar facilidades en los cambios de turno para acompañamiento a familiares de primer grado en la realización de pruebas diagnósticas que requieran sedación.
- Acompañamiento de familiares de 1º grado en los casos de pruebas o tratamientos sanitarios que lo requieran, tales como quimioterapia, radioterapia u otras, con un máximo de 3 días/año.
- Modificar los sistemas de libranza para mejorar la conciliación de la vida laboral y familiar, mejorando la calidad de los permisos por día libre aumentando el número de estos en fin de semana.



AYUNTAMIENTO DE MADRID
Proyecto Presupuesto 2019
Balance de Situación

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, S.A.

700

Sociedad:

Centro:

Sección:

097

ACTIVO	PRESUPUESTO 2018	ESTIMADO 2018	PRESUPUESTO 2019	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PRESUPUESTO 2018	ESTIMADO 2018	PRESUPUESTO 2019
A) ACTIVO NO CORRIENTE	664.535.435,00	646.728.329,00	719.433.468,00	A) PATRIMONIO NETO	674.105.040,00	669.077.448,00	760.645.898,00
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	5.182.430,00	5.256.768,00	7.465.950,00	A-1) FONDOS PROPIOS	369.076.924,00	372.783.517,00	376.741.185,00
1. DESARROLLO	0,00	0,00	0,00	I. CAPITAL	315.541.422,00	315.541.422,00	315.541.422,00
2. CONCESIONES	0,00	0,00	0,00	1. CAPITAL ESCRITURADO	0,00	0,00	0,00
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES	0,00	0,00	0,00	2. CAPITAL NO EXIGIDO	0,00	0,00	0,00
4. APLICACIONES INFORMÁTICAS	2.028.861,00	2.099.992,00	4.712.167,00	II. PRIMA DE EMISIÓN	0,00	0,00	0,00
5. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	3.153.574,00	3.156.776,00	2.753.783,00	III. RESERVAS	52.019.096,00	52.019.096,00	57.242.094,00
II. INMOVILIZADO MATERIAL	536.363.087,00	528.481.593,00	610.985.660,00	1. RESERVA LEGAL	9.162.739,00	9.162.739,00	9.891.273,00
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	147.518.695,00	147.572.820,00	155.329.309,00	2. OTRAS RESERVAS	42.856.357,00	42.856.357,00	47.350.821,00
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	388.844.392,00	380.908.773,00	455.656.351,00	IV. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 2.062.348,0	- 2.062.348,0	0,00
III. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS	0,00	0,00	0,00	1. REMANENTE	0,00	0,00	0,00
3. INVERSIONES INMOBILIARIAS	240.560,00	240.560,00	232.450,00	2. RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 2.062.348,0	- 2.062.348,0	0,00
1. TERRENOS	0,00	0,00	0,00	V. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	0,00	0,00	0,00
2. CONSTRUCCIONES	240.560,00	240.560,00	232.450,00	VI. RESULTADO DEL EJERCICIO	3.578.754,00	7.285.347,00	3.957.669,00
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	112.743.551,00	112.743.551,00	100.743.551,00	VII. (DIVIDENDO A CUENTA)	0,00	0,00	0,00
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	A-2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	0,00	0,00	0,00
2. CRÉDITOS A TERCEROS	3.058.988,00	3.058.988,00	3.058.988,00	I. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES VENTA	0,00	0,00	0,00
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	0,00	0,00	0,00	II. OPERACIONES DE COBERTURA	0,00	0,00	0,00
4. DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	III. OTROS	0,00	0,00	0,00
5. INV.FINANC. EN EMPRESAS MUNICIPALES, OAAA Y AYTO	0,00	0,00	0,00	A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	305.028.116,00	296.293.931,00	383.904.713,00
6. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	109.684.563,00	109.684.563,00	97.684.563,00	I. SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO	269.773.289,00	259.445.112,00	355.683.350,00
V. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	5.857,00	5.857,00	5.857,00	II. OTRAS SUBVENCIONES DE CAPITAL	35.254.827,00	36.848.819,00	28.221.363,00
B) ACTIVO CORRIENTE	123.373.883,00	126.111.176,00	138.102.924,00	III. ADSCRIPCIÓN DE BIENES	0,00	0,00	0,00
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	0,00	0,00	0,00	B) PASIVO NO CORRIENTE	13.347.702,00	13.347.702,00	13.347.702,00
II. EXISTENCIAS	5.920.320,00	6.295.350,00	6.105.400,00	I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	12.756.569,00	12.756.569,00	12.756.569,00
1. COMERCIALES	0,00	0,00	0,00	1. OBLIGACIONES POR PRESTACIONES A LP AL PERSONAL	4.884.776,00	4.884.776,00	4.884.776,00
2. MATERIAS PRIMAS Y OTROS APROVISIONAMIENTOS	5.920.320,00	6.295.350,00	6.105.400,00	2. ACTUACIONES MEDIOAMBITUALES	1.660.386,00	1.660.386,00	1.660.386,00
3. PRODUCTOS EN CURSO	0,00	0,00	0,00	3. PROVISIONES POR REESTRUCTURACIÓN	0,00	0,00	0,00
4. PRODUCTOS TERMINADOS	0,00	0,00	0,00	4. OTRAS PROVISIONES	6.211.407,00	6.211.407,00	6.211.407,00
5. SUBPRODUCTOS, RESIDUOS Y MATERIALES RECUPERADOS	0,00	0,00	0,00	II. DEUDAS A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00
6. ANTICIPOS A PROVEEDORES	0,00	0,00	0,00	1. DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	73.859.389,00	76.221.652,00	83.414.814,00	2. ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0,00	0,00	0,00
1. CLIENTES POR VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS	17.518.143,00	15.935.000,00	15.924.350,00	3. DERIVADOS	0,00	0,00	0,00
2. AYUNTAMIENTO, OAAA, EMPR.MUNICIPALES, DEUDORES	38.507.148,00	41.452.512,00	49.628.524,00	4. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00
3. DEUDORES VARIOS	9.232.720,00	8.927.350,00	7.354.290,00	III. DEUDAS CON EL AYTO., OAAA, EMPR.MUNIC. A LP	0,00	0,00	0,00
4. PERSONAL	30.458,00	28.390,00	32.450,00	IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	591.133,00	591.133,00	591.133,00
5. ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE	2.070.920,00	1.953.000,00	2.080.000,00	V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00
6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	6.500.000,00	7.925.400,00	8.395.200,00	C) PASIVO CORRIENTE	90.456.631,00	90.414.355,00	83.542.792,00
7. AGENCIAS (SOCIOS) POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS	0,00	0,00	0,00	I. PASIVOS VINCULADOS CON A.N.C. MANTENIDOS PARA VTA	0,00	0,00	0,00
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	3.476.668,00	3.476.668,00	3.135.260,00	II. PROVISIONES A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	III. DEUDAS A CORTO PLAZO	38.323.298,00	38.790.396,00	28.325.892,00
2. CRÉDITOS A TERCEROS	740.000,00	740.000,00	740.000,00	1. DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	0,00	0,00	0,00	2. ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0,00	0,00	0,00
4. DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	3. DERIVADOS	0,00	0,00	0,00
5. INV.FINANC. EN EMPRESAS MUNICIPALES, OAAA Y AYTO	0,00	0,00	0,00	4. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	38.323.298,00	38.790.396,00	28.325.892,00
6. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	2.736.668,00	2.736.668,00	2.395.260,00	IV. DEUDAS CON EL AYTO., OAAA, EMPR.MUNIC. A CP	589.446,00	589.446,00	590.200,00
V. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	1.645.000,00	1.645.000,00	1.792.000,00	V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	51.010.038,00	50.500.664,00	54.001.500,00
VI. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	38.472.506,00	38.472.506,00	43.655.450,00	1. PROVEEDORES	12.382.052,00	12.132.062,00	13.920.000,00
1. TESORERÍA	38.472.506,00	38.472.506,00	43.655.450,00	2. AYUNTAMIENTO, OAAA Y EMPR.MUNIC. PROVEEDORES	0,00	0,00	0,00
2. OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	0,00	0,00	0,00	3. ACREEDORES VARIOS	11.487.322,00	10.925.000,00	11.320.000,00
				4. ACREEDORES (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO) PERSONAL	5.254.911,00	5.567.859,00	6.137.500,00
				5. PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
				6. OTROS PASIVOS POR LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	18.652.000,00	18.652.000,00	19.312.000,00
				7. ANTICIPOS DE CLIENTES	3.223.753,00	3.223.753,00	3.312.000,00
				VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	533.849,00	533.849,00	625.200,00
ACTIVO	777.909.373,00	772.839.505,00	857.536.392,00	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	777.909.373,00	772.839.505,00	857.536.392,00



AYUNTAMIENTO DE MADRID

Proyecto Presupuesto 2019

Pérdidas y Ganancias

Sociedad: EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, S.A.
Centro: 700
Sección: 097

	PRESUPUESTO 2018	ESTIMADO 2018	PRESUPUESTO 2019
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	4.484.558,00	8.208.951,00	4.088.298,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	536.553.167,00	535.784.676,00	567.871.062,00
a) Ventas	0,00	0,00	0,00
Ventas 1	0,00	0,00	0,00
Ventas 2	0,00	0,00	0,00
Ventas 3	0,00	0,00	0,00
Ventas 4	0,00	0,00	0,00
b) Prestaciones de servicios	536.553.167,00	535.784.676,00	567.871.062,00
Prestaciones de servicios 1	514.481.543,00	514.481.543,00	543.506.927,00
Prestaciones de servicios 2	6.781.950,00	6.205.726,00	6.850.331,00
Prestaciones de servicios 3	15.076.744,00	14.949.735,00	17.363.917,00
Prestaciones de servicios 4	212.930,00	147.672,00	149.887,00
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso	0,00	0,00	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00	0,00	0,00
4. Aprovisionamientos	- 55.935.797,0	- 56.823.635,00	- 57.008.060,00
a) Consumo de mercaderías	0,00	0,00	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	- 54.471.695,0	- 55.893.548,00	- 55.983.452,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	- 1.464.102,0	- 930.087,00	- 1.024.608,00
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprov.	0,00	0,00	0,00
5. Otros ingresos de explotación	28.523.185,00	28.571.486,00	37.195.282,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	21.429.351,00	21.569.646,00	24.195.282,00
b) Subvenciones de explotación del Ayuntamiento	7.093.834,00	7.001.840,00	13.000.000,00
c) Otras subvenciones de explotación	0,00	0,00	0,00
6. Gastos de personal	- 457.598.151,0	- 455.526.040,00	- 477.034.605,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	- 345.274.166,0	- 343.093.151,00	- 357.661.005,00
b) Cargas sociales	- 112.323.985,0	- 112.432.889,00	- 119.373.600,00
c) Provisiones	0,00	0,00	0,00
7. Otros gastos de explotación	- 47.640.363,0	- 45.037.076,00	- 51.601.389,00
a) Servicios exteriores	- 43.587.887,0	- 40.944.108,00	- 47.448.996,00
b) Tributos	- 4.052.476,0	- 4.092.968,00	- 4.152.393,00
c) Pérdidas, deterioro y var. de prov. por op. comerciales	0,00	0,00	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00	0,00	0,00
8. Amortización del inmovilizado	- 53.926.349,0	- 51.195.510,00	- 62.416.893,00
a) Amortización del inmovilizado intangible	- 939.671,0	- 665.338,00	- 1.176.852,00
b) Amortización del inmovilizado material	- 52.978.568,0	- 50.522.062,00	- 61.231.931,00
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias	- 8.110,0	- 8.110,00	- 8.110,00
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	35.784.925,00	33.711.109,00	47.082.901,00
10. Excesos de provisiones	0,00	0,00	0,00
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	15.330.918,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00	0,00	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otros	0,00	15.330.918,00	0,00
12. Otros resultados	18.723.941,00	3.393.023,00	0,00
a) Ingresos excepcionales	18.723.941,00	3.393.023,00	0,00
b) Gastos excepcionales	0,00	0,00	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)	- 889.168,0	- 889.168,00	- 127.400,00
13. Ingresos financieros	30.000,00	30.000,00	30.000,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00
a.1) En Empresas Municipales, OOAA y Ayto	0,00	0,00	0,00
a.2) En terceros	0,00	0,00	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	30.000,00	30.000,00	30.000,00
b.1) En Empresas Municipales, OOAA y Ayto	0,00	0,00	0,00
b.2) En terceros	30.000,00	30.000,00	30.000,00
c) Incorporación al activo de gastos financieros	0,00	0,00	0,00
14. Gastos financieros	- 919.168,0	- 919.168,00	- 157.400,00
a) Por deudas con el Ayuntamiento, OOAA y Empr.Municipales	0,00	0,00	0,00
b) Por deudas con terceros	- 919.168,0	- 919.168,00	- 157.400,00
c) Por actualización de provisiones	0,00	0,00	0,00
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00	0,00	0,00
b) Imputación al resultado del ejercicio por AFDV	0,00	0,00	0,00
16. Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financ.	0,00	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00	0,00	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00	0,00	0,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	3.595.390,00	7.319.783,00	3.960.898,00
18. Impuesto sobre beneficios	- 16.636,0	- 34.436,00	- 3.229,00
A.4) RDO. EJERCICIO PROCEDENTE DE OP. CONTINUADAS (A.3+18)	3.578.754,00	7.285.347,00	3.957.669,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00	0,00	0,00
19. Rdo. ejercicio procedente de op. interrumpidas neto de impuestos	0,00	0,00	0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	3.578.754,00	7.285.347,00	3.957.669,00



AYUNTAMIENTO DE MADRID
Proyecto Presupuesto 2019
Estado de Flujos de Efectivo

Sociedad: EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, S.A.
Centro 700
Sección 097

	PRESUPUESTO 2018	ESTIMADO 2018	PRESUPUESTO 2019
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACION	9.975.293,00	- 5.085.625,08	5.611.293,00
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	3.595.390,00	7.319.783,00	3.960.898,00
2. Ajustes del resultado	26.803.619,00	10.815.678,00	23.234.419,00
a) Amortización del inmovilizado	53.926.349,00	51.195.510,00	62.416.893,00
b) Correcciones valorativas por deterioro	0,00	0,00	0,00
c) Variación de provisiones	7.773.027,00	7.773.027,00	7.773.027,00
d) Imputación de subvenciones	- 35.784.925,0	- 33.711.109,00	- 47.082.901,00
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado	0,00	- 15.330.918,00	0,00
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
g) Ingresos financieros	- 30.000,0	- 30.000,00	- 30.000,00
h) Gastos financieros	919.168,00	919.168,00	157.400,00
i) Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
k) Otros ingresos y gastos	0,00	0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente	- 19.558.596,0	- 22.355.966,08	- 21.480.672,00
a) Existencias	687.432,00	312.402,00	189.950,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	48.361.928,00	45.981.864,00	- 7.219.685,00
c) Otros activos corrientes	- 2.363.690,0	- 2.363.689,08	194.408,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	525.573,00	16.200,00	3.500.836,00
e) Otros pasivos corrientes	- 58.996.812,0	50.870.284,00	- 10.373.154,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes	- 7.773.027,0	- 117.173.027,00	- 7.773.027,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	- 865.120,0	- 865.120,00	- 103.352,00
a) Pagos de intereses	- 919.168,0	- 919.168,00	- 157.400,00
b) Cobros de dividendos	0,00	0,00	0,00
c) Cobros de intereses	30.000,00	30.000,00	30.000,00
d) Pagos o cobros por impuesto sobre beneficios	24.048,00	24.048,00	24.048,00
e) Otros pagos o cobros	0,00	0,00	0,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE INVERSION	- 227.426.722,0	- 201.557.804,00	- 135.122.032,00
6. Pagos por inversiones	- 228.410.804,0	- 217.872.804,00	- 147.122.032,00
a) Inmovilizado intangible	- 1.659.413,0	- 1.459.413,00	- 3.386.035,00
b) Inmovilizado material	- 117.351.391,0	- 107.013.391,00	- 143.735.997,00
c) Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00
d) Otros activos financieros	0,00	0,00	0,00
e) Activos no corrientes mantenidos para venta	0,00	0,00	0,00
f) Otros activos	- 109.400.000,0	- 109.400.000,00	0,00
7. Cobros por desinversiones	984.082,00	16.315.000,00	12.000.000,00
a) Inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00
b) Inmovilizado material	0,00	0,00	0,00
c) Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00
d) Otros activos financieros	0,00	0,00	12.000.000,00
e) Activos no corrientes mantenidos para venta	984.082,00	16.315.000,00	0,00
f) Otros activos	0,00	0,00	0,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE FINANCIACION	244.995.704,00	234.187.704,00	134.693.683,00
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	318.835.848,00	308.027.848,00	134.693.683,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio	200.040.144,00	200.040.144,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00
c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	118.795.704,00	107.987.704,00	134.693.683,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	- 73.840.144,0	- 73.840.144,00	0,00
a) Emisión	35.392.000,00	5.392.000,00	5.392.000,00
1. Deudas con entidades de crédito	30.000.000,00	0,00	0,00
2. Deudas con el Ayuntamiento, OAAA y Empr. Municipales	5.392.000,00	5.392.000,00	5.392.000,00
3. Otras deudas	0,00	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	- 109.232.144,0	- 79.232.144,00	- 5.392.000,00
1. Deudas con entidades de crédito	- 88.774.207,0	- 58.774.207,00	0,00
2. Deudas con el Ayuntamiento, OAAA y Empr. Municipales	- 5.392.000,0	- 5.392.000,00	- 5.392.000,00
3. Otras deudas	- 15.065.937,0	- 15.065.937,00	0,00
11. Pagos por dividendos y remun. de otros instr. de patrimonio	0,00	0,00	0,00
a) Dividendos	0,00	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0,00	0,00	0,00
d) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0,00	0,00	0,00
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO	27.544.275,00	27.544.274,92	5.182.944,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	10.928.231,08	10.928.231,08	38.472.506,00
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	38.472.506,00	38.472.506,00	43.655.450,00



AYUNTAMIENTO DE MADRID
Proyecto Presupuesto 2019
Presupuesto de Capital

Sociedad: EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, S.A.

Centro: 700

Sección: 097

APLICACIÓN DE FONDOS	PRESUPUESTO 2018	ESTIMADO 2018	PRESUPUESTO 2019	ORIGEN DE FONDOS	PRESUPUESTO 2018	ESTIMADO 2018	PRESUPUESTO 2019
1.ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO				1.AUTOFINANCIACIÓN			
1.1.Inmovilizado intangible	228.410.804,00	217.872.804,00	147.122.032,00	1.1.Resultados del ejercicio	30.191.155,00	17.541.623,30	27.218.425,00
1.1.a) Gastos de investigación y desarrollo	1.659.413,00	1.459.413,00	3.386.035,00	1.2.Amortización del inmovilizado	3.578.754,00	7.285.347,00	3.957.669,00
1.1.b) Propiedad Industrial	0,00	0,00	0,00	1.3.Correcciones valorativas por deterioro	53.926.349,00	51.195.510,00	62.416.893,00
1.1.c) Aplicaciones informáticas	1.659.413,00	1.459.413,00	3.386.035,00	1.4.Variación de provisiones	0,00	0,00	0,00
1.1.d) Otro inmovilizado inmaterial	0,00	0,00	0,00	1.5.Imputación de subvenciones	7.773.027,00	7.773.027,00	7.773.027,00
1.2.Inmovilizado material	117.351.391,00	107.013.391,00	143.735.997,00	1.6.Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado	-33.711.109,0	-33.711.109,0	-47.082.901,0
1.2.a) Inmovilizado material	1.040.000,00	1.040.000,00	10.000.000,00	1.7.Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros	-35.784.925,0	-15.330.918,0	0,00
1.2.a) Terrenos y construcciones	0,00	0,00	0,00	1.8.Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00
1.2.b) Instalaciones técnicas y maquinaria	19.091.673,00	19.091.673,00	30.692.807,00	1.9.Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
1.2.c) Otras instalaciones,utillaje y mobiliario	5.900.601,00	6.420.601,00	4.484.940,00	1.10.Variación de existencias	687.432,00	312.402,30	189.950,00
1.2.d) Anticipos e inmovilizado en curso	0,00	0,00	0,00	1.11.Ajuste por impuesto sobre beneficios	10.518,00	17.364,00	-36.213,0
1.2.e) Otro inmovilizado material	91.319.117,00	80.461.117,00	98.558.250,00	1.12.Otros ingresos y gastos	0,00	0,00	0,00
1.3.Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00	2.APORTACIONES DE CAPITAL	200.040.144,00	200.040.144,00	0,00
1.3.a) Terrenos	0,00	0,00	0,00	2.1. Del Ayuntamiento de Madrid	200.040.144,00	200.040.144,00	0,00
1.3.b) Construcciones	0,00	0,00	0,00	2.2. De otros accionistas	0,00	0,00	0,00
1.4.Inversiones financieras.	109.400.000,00	109.400.000,00	0,00	3.SUBVENCIONES DE CAPITAL	118.795.704,00	107.987.704,00	134.693.683,00
1.4.a) Instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00	3.1. Del Ayuntamiento	118.795.704,00	107.737.704,00	134.693.683,00
1.4.b) Créditos a terceros	0,00	0,00	0,00	3.2.De otros	0,00	250.000,00	0,00
1.4.c) Valores representativos de deuda	0,00	0,00	0,00	3.3.Adscripción de bienes	0,00	0,00	0,00
1.4.d) Derivados	0,00	0,00	0,00	4.FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00
1.4.e) Inv.financ. en Empresas Municipales, OAAA y Ayto	0,00	0,00	0,00	4.1.Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00	0,00
1.4.f) Otros activos financieros	109.400.000,00	109.400.000,00	0,00	4.2.Deuda con el Ayuntamiento, OAAA y Empr.Municipales	0,00	0,00	0,00
2.REDUCCIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	4.3.Otras deudas a lpl	0,00	0,00	0,00
3.DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	5.ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO	984.082,00	16.315.000,00	0,00
4.AMORTIZACIÓN DE DEUDA	0,00	0,00	0,00	5.1.Inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00
4.1.Deudas con entidades de crédito	73.840.144,00	73.840.144,00	0,00	5.2.Inmovilizado material	0,00	0,00	0,00
4.2.Deuda con el Ayuntamiento, OAAA y Empr..Municipales	58.774.207,00	58.774.207,00	0,00	5.3. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00
4.3.Otras deudas	0,00	0,00	0,00	5.4. Inversiones financieras	0,00	0,00	0,00
5.APLICACION PROVISION (PAGOS)	15.065.937,00	15.065.937,00	0,00	5.5. Activos no corrientes mantenidos para venta (no financieros)	984.082,00	16.315.000,00	0,00
5.1 Aplicaciones (pagos) provisiones de personal	7.773.027,00	7.773.027,00	7.773.027,00	5.6. Activos no corrientes mantenidos para venta (financieros)	0,00	0,00	0,00
5.2 Aplicaciones (pagos) resto de provisiones	877.637,00	877.637,00	877.637,00				
	6.895.390,00	6.895.390,00	6.895.390,00				
TOTAL APLICACIONES	310.023.975,00	299.485.975,00	154.895.059,00	TOTAL ORIGENES	350.011.085,00	341.884.471,30	161.912.108,00
EXCESO DE ORIGENES	39.987.110,00	42.398.496,30	7.017.049,00	EXCESO DE APLICACIONES	0,00	0,00	0,00



Ayuntamiento de Madrid
Proyecto Presupuesto 2019
Personal al Servicio de la Empresa

Sociedad: EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, S.A.

Centro: 700

Sección: 097

PERSONAL (A) (Clasificado por categorías profesionales)	Nº (B) PREV. 2019	COSTE PRESUPUESTO AÑO 2019				Nº (B) ESTIM 2018	COSTE ESTIMADO AÑO 2018				(1)/(2)
		REMUN. INTEGRAS(C)	ANTIGÜEDAD	HORAS EXT.	SEG. SOCIAL		REMUN. INTEGRAS(C)	ANTIGÜEDAD	HORAS EXT.	SEG. SOCIAL	
RESTO OBREROS Y SUBALTERNOS	2.443	75.621.675,00	6.342.296,00	27.910,00	27.548.872,00	2.434	75.173.425,00	6.361.804,00	27.169,00	26.500.494,00	1,37
CONDUCTORES	6.275	238.200.745,00	17.899.158,00	84.068,00	78.232.192,00	5.955	224.950.601,00	17.127.407,00	81.837,00	75.434.743,00	5,30
ADMINISTRATIVOS	210	6.715.599,00	790.743,00	1.628,00	3.052.510,00	210	6.664.902,00	798.849,00	1.585,00	2.919.814,00	1,69
TECNICOS	219	10.435.634,00	580.297,00	0,00	3.870.936,00	219	10.337.655,00	613.828,00	0,00	3.702.663,00	1,59
DIRECTIVOS	11	906.119,00	55.133,00	0,00	210.137,00	11	898.636,00	55.453,00	0,00	201.003,00	1,41
Total	9.158	331.879.772,00	25.667.627,00	113.606,00	112.914.647,00	8.829	318.025.219,00	24.957.341,00	110.591,00	108.758.717,00	4,14
		Coste de complementos de pensiones y otras cargas sociales:				Coste de complementos de pensiones y otras cargas sociales:					
TOTAL		6.458.953,00				477.034.605,00					4,72



PRESUPUESTO 2019

PRESUPUESTO SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES

**EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO
DE MADRID, S.A.**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO PARA 2019

a) Actividades desarrolladas en 2018

Durante el año 2018 la Sociedad ha centrado sus actuaciones en el incremento del parque inmobiliario que pueda dar cobertura a las necesidades habitacionales de aquellos ciudadanos con menores niveles de ingresos y así poder dar cumplimiento a la política social del Ayuntamiento de Madrid.

De este modo, se estima que a finales del año 2018 un total de 1.406 viviendas se encuentren en fase de ejecución de obras, 164 viviendas en fase de licitación de obras, 625 viviendas en fase de licitación de proyectos, y otras 293 viviendas en fase previa a la licitación de los proyectos.

En el mes de junio de 2018 se ha finalizado el primer edificio en el barrio de San Cristóbal de los Ángeles con 20 viviendas.

Por otro lado se han continuado las adquisiciones de viviendas en el mercado secundario, estimándose un gasto total de 3 millones de euros en el ejercicio.

Durante el año se han gestionado las solicitudes de vivienda en base al Reglamento de adjudicación de vivienda con protección pública de 2012 (en adelante RAV), modificado en pleno en el mes de septiembre de 2016, y que determina los programas municipales de vivienda a aplicar por la EMVS (arrendamiento general, arrendamiento joven, atención prioritaria).

Igualmente, se ha continuado con la actualización, mantenimiento y mejora del patrimonio de la Sociedad, y se han continuado los proyectos encargados por el Ayuntamiento a través de los fondos de reequilibrio territorial, las encomiendas de gestión, y las inversiones financieramente sostenibles.

Las principales líneas de actuación de la EMVS durante el año 2018 han sido las siguientes:

1.- Facilitar el Acceso a la Vivienda en Alquiler de colectivos con mayores dificultades: El objetivo es recoger las solicitudes de las vecinas y vecinos de Madrid en función de sus circunstancias personales, familiares y económicas para dirigirles hacia aquella vivienda que mejor se adapte a su situación. Esta adjudicación se lleva a cabo a través de la Dirección de Gestión de Vivienda y Atención Ciudadana y de la Dirección de Servicios Sociales, mediante un sorteo aleatorio o baremo combinado en función de cada programa municipal de vivienda, conforme se establece en el RAV.

Se prevé adjudicar durante el año 2018 unas 224 viviendas en Arrendamiento General y Arrendamiento Joven.

Igualmente, en el Programa de Atención Prioritaria, que recoge a todos aquellos solicitantes de vivienda cuyos ingresos están por debajo de 0,75 veces el IPREM se prevé adjudicar 131 viviendas a lo largo del año.

2.- Servicio Alquiler Madrid (ALMA): En mayo de 2017 se creó ALMA, que se ocupa de gestionar el alquiler entre particulares, con el objetivo de contener los precios en la medida de lo posible, ya que limita las rentas a percibir por la propiedad a cambio de ofrecerle una serie de garantías de forma gratuita: seguros de cobertura por impagos y de mantenimiento de la vivienda durante el primer año, y asesoramiento jurídico/fiscal durante toda la vida del contrato. Se exige que las viviendas tengan una superficie mínima de 25 m² y la cuota máxima de alquiler no sobrepase los 1.200 euros/mes.

Unas 7.900 viviendas se gestionarán a lo largo del año 2018 a través del servicio ALMA.

3.- Gestión y Continuidad de los Programas Sociales y Convenios con las distintas Áreas de Gobierno para Atención a Colectivos vulnerables, facilitando el acceso a viviendas y recursos habitacionales: la EMVS ha gestionado a través de convenios con entidades ciudadanas el acceso a la vivienda a colectivos concretos que se hallan en situaciones de extrema vulnerabilidad residencial, entre otros, refugiados, víctimas de la violencia de género, personas sin hogar.

- a) Emergencia Residencial: Se trata de un convenio de colaboración firmado en 2016 con el Área de Equidad, Derechos Sociales y Empleo del Ayuntamiento de Madrid, con el objetivo fundamental de atender la necesidad inmediata y temporal de alojamiento, derivada de los desalojos forzosos de primera vivienda, derrumbes y otras causas, entre ellas una situación de empobrecimiento sobrevenido (pérdida empleo o reducción de jornada y precariedad laboral). Durante el año 2018 se han adjudicado 16 nuevas viviendas dentro de este programa.
- b) Intervención Integral y alojamiento temporal para mujeres en situación de vulnerabilidad por violencia de género: El Objetivo de este programa es dotar de una vivienda de manera transitoria a familias monoparentales donde el referente adulto sean mujeres en riesgo de exclusión social y mejorar sus condiciones de vida. Está gestionado conjuntamente por los servicios sociales de las juntas, la Agencia de Empleo y la Red Municipal de Atención Integral contra la Violencia de Género. Durante el año 2017 la EMVS puso a disposición del programa 20 viviendas, que se han gestionado durante el año 2018.
- c) Viviendas Solidarias con Entidades: Se trata de un Programa de Colaboración con el Área de Equidad, Derechos Sociales y Empleo del Ayuntamiento de Madrid renovado en abril de 2017 a través del cual se trabaja con Entidades especializadas en la lucha contra la exclusión social. La EMVS ha puesto a disposición de estas Entidades 200 viviendas en alquiler, con una renta de 65 euros mensuales, en las que las entidades desarrollan programas de inserción social de familias en situaciones de exclusión derivadas de la pérdida de empleo y de la vivienda habitual. Durante el año 2018 se han adjudicado 14 nuevos contratos.
- d) Housing First: Convenio de Colaboración formalizado con el Área de Equidad, Derechos Sociales y Empleo del Ayuntamiento de Madrid, para el que la EMVS ha destinado 100 viviendas de las cuales se prevé adjudicar a lo largo del año 20 viviendas. Todas ellas son viviendas de un solo dormitorio y están amuebladas, ya que el programa va dirigido a personas sin hogar, en una situación de exclusión social muy grave, que serán atendidas desde una perspectiva integral y estable.

- e) Refugiados: durante el 2018 la EMVS ha destinado 20 viviendas para este colectivo, manteniéndolas a disposición de las entidades sociales que cuentan con convenios con el Ministerio de Asuntos Exteriores.

4.- Gestión de Ayudas a la Rehabilitación: Mediante este Servicio se pretende incentivar la rehabilitación del parque inmobiliario de Madrid, mediante la concesión de ayudas para la realización de obras de rehabilitación en actuaciones dirigidas a la mejora de la accesibilidad, conservación y eficiencia energética de edificios existentes de uso residencial. Para la realización de estas actuaciones se formalizó una Encomienda de Gestión con el Ayuntamiento de Madrid destinada a la gestión de ayudas en diferentes Áreas de Regeneración Urbana dentro del Municipio de Madrid.

Durante el año 2018 se ha continuado gestionando las ayudas a comunidades de propietarios para la rehabilitación de viviendas en las Áreas declaradas de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas declaradas en el municipio de Madrid al amparo del Plan Estatal 2013 – 2016. A lo largo del año 2018 se continúa con la fase de justificación y pago de los expedientes concedidos (3.183 viviendas) tras la realización de las obras de rehabilitación. Se prevé abonar ayudas a unas 1.000 viviendas a lo largo del año.

Igualmente, durante 2018 se liquidarán la totalidad de las áreas de rehabilitación vinculadas a Convenios anteriores.

5.- Promoción de Vivienda en Alquiler: Al cierre del ejercicio 2018 la Sociedad tendrá 1.406 viviendas en ejecución de obra, 164 viviendas en fase de licitación de obras, 625 viviendas en fase de licitación de proyectos, 293 viviendas en fase previa a la licitación de proyectos y 20 viviendas finalizadas en el Barrio de San Cristóbal de los Ángeles.

En total la EMVS actuará en un total de 2.508 viviendas.

Para llevar a cabo estas actuaciones, en el mes de enero de 2018 el Ayuntamiento de Madrid cedió gratuitamente a la EMVS las parcelas de San Francisco Javier V 2ª fase y San Francisco Javier VI en el distrito de puente de Vallecas para un total de 41 y 102 viviendas respectivamente.

Además en el mes de mayo fueron cedidas gratuitamente por el Ayuntamiento de Madrid, las parcelas denominadas Vicálvaro M5A, M5B, M5C, T6A, T6B, T10BC, M39A, M39B, M41B, M30A, M30D y M34B para la promoción de unas 1.000 viviendas y la parcela de Villaverde-Ingenieros 6.2 en el distrito de Villaverde para unas 120 viviendas.

6.- Adquisiciones de viviendas en el mercado secundario: otra medida para incrementar el mermado parque público, ha sido la convocatoria de procedimientos de licitación para adquirir viviendas a particulares y entidades, con el fin de disponer de nuevos recursos de forma inminente, mientras se van concluyendo las obras de vivienda nueva. Se ha previsto la adquisición de unas 25 viviendas a lo largo del año 2018.

7.- Encomiendas de Gestión: Según se recoge en los Estatutos de la EMVS, “La Sociedad, como medio propio y Servicio Técnico de la Administración del Ayuntamiento de Madrid, en los términos reflejados en la normativa de contratación pública, llevará a cabo los trabajos que le encomiende el Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos, referentes a cualquiera de las actividades recogidas en su objeto social, en los términos que para cada uno de ellos se establezca”.

Durante el año 2018 se gestionará la encomienda de gestión del Centro Polivalente de Barceló, la encomienda de gestión para la concesión y pago de ayudas a la Rehabilitación en Áreas de Rehabilitación y Regeneración Urbanas declaradas en el Municipio, la dirección facultativa en las obras de Rehabilitación y Reparación de las antiguas oficinas del Teatro Madrid, la redacción de los proyectos de construcción de la nueva Biblioteca de San Fermín en el distrito de Villaverde y la dirección facultativa y obras de rehabilitación de la Biblioteca José Saramago en el distrito de Fuencarral el Pardo.

8.- Realización de Actuaciones de Reequilibrio Territorial: Durante el año 2018 se han iniciado y continuado diferentes actuaciones financiadas a través de los Fondos de Reequilibrio Territorial:

- Actuaciones de intermediación social para el alquiler en Fuencarral el Pardo
- Rehabilitación de la Iglesia de Maris Stella en Usera
- Construcción de centro comunitario y adquisiciones de viviendas en el mercado secundario para la realización de los realojos de la Cañada Real así como la formalización de un contrato de intermediación social para el distrito de Vicálvaro.
- Actuaciones de mejora en el Polígono AC de Moratalaz.
- Acondicionamiento de locales comerciales, acondicionamiento de pista deportiva y formalización de contrato para la intermediación social en Villaverde.
- Actuaciones destinadas a la Rehabilitación para la equidad mediante talleres y jornadas, la rehabilitación del Colegio Público Antonio Moreno y la remodelación de la Plaza de Arturo Barea en Lavapiés.
- Reforma de locales comerciales en el distrito de Retiro.
- Formalización de contrato de intermediación social en el distrito de San Blas.
- Construcción de vivienda pública en Vallecas.
- Contrato de Intermediación social para el distrito de Carabanchel así como construcción de un centro cultural.

9.- Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS): La EMVS va a realizar cuatro proyectos denominados financieramente sostenibles que serán financiados por el Ayuntamiento de Madrid.

Estos proyectos son los siguientes:

- Rehabilitación del edificio sito en la calle Tres Peces, 9, propiedad de la EMVS. La actuación de rehabilitación está encaminada a la adecuación de las medidas de seguridad y estabilidad del edificio, además de medidas de mejora de la habitabilidad y mejora de la calificación energética.
- Adecuación del edificio de la C/ Palos de la Frontera, 13, Sede de la EMVS. Tras la rehabilitación realizada al edificio en el año 2001-2003, se hace necesario realizar obras de adecuación dada la afluencia de ciudadanos que acceden al edificio. Se realizarán obras para la mejora de los accesos, obras en el sótano para un mejor aprovechamiento de los espacios, cambios en la distribución interior para un mejor aprovechamiento energético e insonorización de los espacios, además se renovará el mobiliario de mayor antigüedad.
- District Heating: Las centrales de calor del ecobarrio de Puente de Vallecas tienen que abastecer a 17 promociones y unas 1.645 viviendas construidas o en curso de agua caliente sanitaria y calefacción. El proyecto tiene como fin adecuar los sistemas de las centrales a la normativa actual, ya que se proyectaron en el año 2006 por el Ayuntamiento de Madrid, y finalizar algunas partes del sistema inacabadas, revisando el conjunto del mismo, incluida la red de distribución.

El Ayuntamiento de Madrid ha cedido a la EMVS la gestión de estas instalaciones.

- Recogida Neumática de Residuos Urbanos: La central de recogida de residuos sólidos urbanos del ecobarrio de Puente de Vallecas, se proyectó junto al District Heating en el año 2006 para la recogida y selección neumática de residuos urbanos. La gestión de la Central de Recogida de Residuos ha sido cedida por el Ayuntamiento de Madrid a la EMVS y el Proyecto de inversión tiene como finalidad la adecuación para la puesta en marcha de las instalaciones según la normativa actual.

a.1) Inversiones 2018

Durante este ejercicio 2018 se prevé realizar las siguientes inversiones en obras:

PROMOCION	Nº VIVIENDAS	COSTE TOTAL	EJEC HASTA 2017	EJEC 2018
SICILIA II	44	3.882.903,31	444.047,94	3.324.153,52
VALLECAS 27	72	6.173.420,00	500.766,11	4.138.043,43
SAN CRISTOBAL BLOQUE 454	20	1.669.680,34	994.151,52	675.528,44
CARABANCHEL 34 FASE II	25	2.910.259,41	116.318,77	1.550.877,24
LOS OLIVOS FASE II	87	9.264.070,99	677.498,43	4.096.572,19
NTRA. SRA. ANGELES 9	112	8.696.106,93	742.349,91	2.408.821,62
NTRA. SRA. ANGELES 6	100	8.490.570,00	346.999,21	6.180.285,90
NTRA. SRA. ANGELES 13	131	10.751.814,55	86.480,32	2.727.735,55
NTRA. SRA. ANGELES 1	101	7.163.629,24	94.792,28	5.392.063,73
NTRA. SRA. ANGELES 2	85	9.340.351,67	162.843,83	666.901,11
NTRA. SRA. ANGELES 11	87	8.082.121,56	167.803,30	1.908.188,90
NTRA. SRA. ANGELES 12	69	6.749.908,31	124.470,32	683.765,71
SIERRA TOLEDANA A-7	9	751.069,99	7.114,93	473.174,09
SIERRA TOLEDANA D-4	19	2.629.026,02	17.655,03	2.046.959,66
SIERRA TOLEDANA E-1	61	4.126.536,56	533.413,15	3.530.664,68
MENDEZ ALVARO NORTE 3	87	8.308.803,74	230.439,71	2.060.583,33
SAN FCO.JAVIER V FASE II	41	3.621.396,90	85.588,72	472.592,30
SAN FCO.JAVIER VI	102	9.550.764,74	71.136,34	1.246.374,80
SIERRA TOLEDANA G4-G5	15	2.319.632,97	50.797,68	1.177.909,62
CARABANCHEL 29 (4.6.2)	159	18.072.036,09	245.629,06	440.957,68
NTRA. SRA. ANGELES 3	88	7.762.524,00	137.304,93	189.405,59
NTRA.SRA DE LOS ANGELES 5-7	206	17.855.526,00		7.441.925,38
NTRA.SRA DE LOS ANGEELS 4	121	7.629.861,00		
LA ROSILLA 4	76	7.267.885,00		
VICALVARO M5A	92	8.630.555,00		
VICALVARO M5B	81	7.604.196,00		
INGENIEROS-VILLAVERDE 6,2	120	11.176.345,00		
LA ROSILLA 1 - 2- 3	298	23.555.383,00	539.865,61	
TOTAL	2508	224.036.378,32	5.700.296,56	52.833.484,47

El resto de inversiones de la Sociedad serán las siguientes:

INVERSION	COSTE TOTAL	EJEC. HASTA 2017	EJEC. 2018
ADQUISICION VIV. MERCADO SECUNDARIO	12.875.915	2.075.915	3.000.000
IVA TRASPASO EXISTENCIAS	19.009.145	14.061.602	4.747.543
IFS TRES PECES 9	440.000		200.000
IFS EDIFICIO SEDE EMVS	500.000		200.000
IFS DISTRICT HEATING	1.288.615		1.065.000
IFS RECOGIDA NEUMATICA DE RESIDUOS	300.000		0
ADQUISICION APLICACIONES INFORM.	387.692	62.692	165.000
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORM.	1.215.124	368.624	616.500
TOTAL OTRAS INVERSIONES	36.016.492	16.200.209	9.994.043

Se traspasarán contablemente inmuebles y terrenos destinados inicialmente a la venta a inversiones inmobiliarias para su uso en alquiler por un importe de 28.991.428 €, lo que supondrá un pago de IVA por el cambio de régimen por un importe de 4.747.543 €.

Durante el año 2018 el Ayuntamiento de Madrid ha cedido gratuitamente a la Sociedad las parcelas de San Francisco Javier V, 2ª fase y San Francisco Javier VI por un valor de 4.693.597,50 €, las parcelas de, Vicálvaro M5A, M5B, M5C, T6A, T6B, T10BC, M39A, M39B, M41B, M30A, M30D M34B e Ingenieros Villaverde 6.2, valoradas en 50.065.317,20 € y el edificio denominado Paseo de la Direccion 2, sito en la calle Aligustre, 53 y compuesto de 70 viviendas y 81plazas de garaje, con un valor de 10.147.087,60 €.

Estas cesiones irán a incrementar las cifras de las inversiones inmobiliarias de la Sociedad en el año 2018.

Además se ha previsto cancelar préstamos con Entidades financieras a lo largo del ejercicio por importe de 123.730.680 €, de los cuales 112. 356.829 € se harán anticipadamente. El capital vivo con Entidades Financieras se cerrará en 25.998.152 € a 31 de diciembre de 2018.

a.2) Previsión gastos e ingresos 2018 y explicación desviaciones

En el apartado de ingresos, tal y como se refleja en la cuenta de pérdidas y ganancias, el importe neto de la cifra de negocios del año 2018 ascenderá a 11.500.000 € y que engloba las siguientes cantidades:

a.- La facturación por alquileres prevista ascenderá a 10.000.000 €

b.- La facturación por Encomiendas de Gestión Al Ayuntamiento de Madrid ascenderá a 1.000.000 €.

c.- Las ventas previstas de plazas de garaje y de viviendas derivados de contratos de acceso diferido a la propiedad ascenderán a 500.000 €.

La cifra de **aprovisionamientos** del año 2018 recoge aquellas obras que la EMVS realiza pero no se pueden considerar Inversiones puesto que no van a incrementar el patrimonio de la Sociedad. Entre estas obras se encuentran las que se van a iniciar en la Iglesia de Maris Stella en el distrito de Usera, las obras de ejecución de un centro Social en la Cañada Real y las obras a realizar en el barrio de Lavapiés en las Plaza de Arturo Barea, Ministriles, calle Calvario y Colegio Antonio Moreno, todas ellas financiadas con Fondos de Reequilibrio territorial.

El importe previsto en 2018 por cada una de estas obras asciende a 500.000 €, 335.000€ y 500.000 € respectivamente.

La partida **“Otros Ingresos de Explotación”** asciende a 57.920.767 €, de los cuales 53.302.383 € corresponde a subvenciones de explotación recibidas del Ayuntamiento de Madrid para cubrir los gastos de explotación, 3.618.384 € a subvenciones recibidas de Fondos de Reequilibrio Territorial del Ayuntamiento de Madrid para financiar las actuaciones desarrolladas en el ejercicio,

300.000 € de otras administraciones para impulsar proyectos de Innovación y desarrollo así como subsidiaciones de préstamos cualificados recibidos del Ministerio de Fomento y finalmente se han previsto 700.000 € en indemnizaciones de compañías aseguradoras, ingresos por derechos de tanteo y retracto y costas judiciales entre otros.

Los **gastos de personal** ascenderán a 14.567.126 € y recoge el 1,75% de subida salarial previsto para el año 2018 para una plantilla de 278 personas.

Los **gastos de explotación del patrimonio y de funcionamiento de la sociedad** ascenderán a 25.470.437€, de los cuales, 12.898.560,13 € se destinarán a gastos de funcionamiento y de administración del patrimonio (mantenimiento de promociones, seguridad, gastos de comunidad, consumos, etc.), 5.000.000 € al pago de impuestos, se dotarán 2.000.000 € para corregir las posibles insolvencias por operaciones comerciales, y se ejecutarán programas financiados a través de Fondos de Reequilibrio Territorial por importe de 2.054.577 € (Actuaciones de intermediación social y actuaciones de rehabilitación para la equidad en Lavapiés).

Durante el año se aplicarán **subvenciones de capital** para compensar la amortización de los edificios en alquiler por importe de 4.500.000 €.

En cuanto a los **gastos financieros**, éstos ascendieron a 4.000.000 € y los ingresos financieros ascendieron a 300.000 € por pagos aplazados de adjudicatarios de viviendas.

Con los datos anteriores el ejercicio 2018 arrojará un beneficio contable después de impuestos de 19.507.159 €.

a.3) Análisis gastos e ingresos más relevantes

Los ingresos más relevantes de la Sociedad a lo largo del año 2018 serán los que procedan del arrendamiento de viviendas, previstos en 10.000.000 € para un total de 6.100 viviendas alquiladas, los procedentes de la facturación de las prestaciones de servicios realizados al Ayuntamiento de Madrid a través de Encomiendas de Gestión por un total previsto de 1.000.000 € y unas ventas de plazas de garaje previstas en 500.000 €.

La suma de estas actuaciones arrojará una cifra de negocios prevista en 11.500.000 €.

Además las Sociedad espera unos ingresos por cobros de indemnizaciones a las compañías aseguradoras, cobros por costas y derivados del ejercicio del derecho de tanteo y retracto por importe de 700.000 €.

Para cubrir parte de los gastos de explotación de la Sociedad el Ayuntamiento destinará en 2018 un total de 56.920.767 € (53.302.383€ para gastos de funcionamiento y 3.618.384 € para financiar actuaciones concretas de explotación financiadas con fondos de reequilibrio territorial).

a.4) Política empresarial de la sociedad

La política empresarial ha continuado centrada en el incremento del Patrimonio de la Sociedad mediante las ejecuciones de obra nueva y las adquisiciones de viviendas en el mercado secundario, en la mejora del patrimonio existente, en la renovación de los contratos vigentes para la adecuación de la renta a los niveles de ingresos de los arrendatarios, en la optimización de los recursos y en una gestión adecuada de cada uno de los Programas sociales existentes para la adjudicación de las viviendas.

b) Objetivos para 2019

b.1) Objetivos y líneas de actuación

Las líneas de actuación recogidas en el presupuesto de 2019 siguen dirigidas a facilitar el acceso a la vivienda a los colectivos de ciudadanos más desfavorecidos que requieren el acceso a una vivienda a la vez que se siguen desarrollando los trabajos para incrementar el patrimonio de la Sociedad.

Durante el año 2019 se prevé la adjudicación de 236 viviendas en alquiler a través del Registro Permanente de Solicitantes y 275 viviendas adjudicadas a través de los distintos Programas y Convenios suscritos para la atención a los colectivos más vulnerables.

Se continuarán gestionando los Programas de Housing First, el Programa de Viviendas Solidarias para luchar contra la exclusión social, el Programa de Intervención Integral y alojamiento temporal para mujeres en situación de vulnerabilidad por violencia de género y el Programa de Refugiados.

A través del programa ALMA se prevé gestionar unas 7.600 viviendas y finalizar contratando unas 1.000 viviendas.

Se iniciarán los realojos del Asentamiento de Cañada Real y El Gallinero a través de los Convenios suscritos entre el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, en los cuales la EMVS realizará las adquisiciones de viviendas necesarias para llevar a cabo los realojos.

Se continuarán gestionando los siguientes proyectos financiados a través de los Fondos de Reequilibrio territorial:

- Distrito de Lavapiés: Rehabilitación de la Plaza de Arturo Barea, Remodelación del colegio Antonio Moreno, adecuación de local e instalación de cocina en el mercado de San Fernando para talleres de cocina agroecológica, obras de saneamiento patio CEIP San Ildefonso, instalación de alcorque en diez calles, adecuación y equipamiento calle Toledo, 108, instalación eléctrica en la calle Almendros, 3, trabajos de iluminación en la calle Embajadores, 108...
- Distrito de Villaverde: Obras para la instalación de pista deportiva, trabajos de intermediación social y acondicionamiento de locales comerciales.
- Distrito de Fuencarral El Pardo: Trabajos de intermediación social.
- Distrito de Carabanchel: Obras para un centro comunitario en suelo dotacional y trabajos de Intermediación social.
- Distrito de Vicalvaro: Trabajos de intermediación social, Realojos de la Cañada Real y construcción de Sede comunitaria.
- Distrito de Retiro: Reforma de locales en la Calle Valderribas. Proyecto finalizado.
- Distrito de Usera: Rehabilitación de la Iglesia Maris Stella.
- Distrito de San Blas: Obras de transformación de colegio en sede cultural.
- Distrito de Moratalaz: Redacción de proyecto para la remodelación del polígono AC.
- Distrito de Vallecas: Promoción de viviendas en alquiler en Sierra Toledana D4.

Se continuarán las obras para la promoción de vivienda pública en alquiler, con la siguiente previsión de gasto a lo largo del año 2019:

PROMOCION	Nº VIVIENDAS	COSTE TOTAL	EJEC HASTA 2018	EJEC 2019
SICILIA II	44	3.882.903	3.768.201	230.256
VALLECAS 27	72	6.173.420	4.638.810	972.314
SAN CRISTOBAL BLOQUE 454	20	1.669.680	1.669.680	0
CARABANCHEL 34 FASE II	25	2.910.259	1.667.196	1.359.382
LOS OLIVOS FASE II	87	9.264.071	4.774.071	4.984.070
NTRA. SRA. ANGELES 9	112	8.696.107	3.151.172	5.097.710
NTRA. SRA. ANGELES 6	100	8.490.570	6.527.285	1.704.057
NTRA. SRA. ANGELES 13	131	10.751.815	2.814.216	6.024.079
NTRA. SRA. ANGELES 1	101	7.163.629	5.486.856	1.673.424
NTRA. SRA. ANGELES 2	85	9.340.352	829.745	5.798.842
NTRA. SRA. ANGELES 11	87	8.082.122	2.075.992	5.173.933
NTRA. SRA. ANGELES 12	69	6.749.908	808.236	5.059.056
SIERRA TOLEDANA A-7	9	751.070	480.289	277.896
SIERRA TOLEDANA D-4	19	2.629.026	2.064.615	463.234
SIERRA TOLEDANA E-1	61	4.126.537	4.064.078	59.835
MENDEZ ALVARO NORTE 3	87	8.308.804	2.291.023	6.248.220
SAN FCO.JAVIER V FASE II	41	3.621.397	558.181	2.996.706
SAN FCO.JAVIER VI	102	9.550.765	1.317.511	6.903.258
SIERRA TOLEDANA G4-G5	15	2.319.633	1.228.707	1.141.723
CARABANCHEL 29 (4.6.2)	159	18.072.036	686.587	7.701.069
NTRA. SRA. ANGELES 3	88	7.762.524	326.711	4.166.923
NTRA.SRA DE LOS ANGELES 5-7	206	17.855.526		4.470.517
NTRA.SRA DE LOS ANGELES 4	121	7.629.861		2.312.611
LA ROSILLA 4	76	7.267.885		2.597.542
VICALVARO M5A	92	8.630.555	7.441.925	2.615.921
VICALVARO M5B	81	7.604.196		2.304.832
INGENIEROS-VILLAVARDE 6,2	120	11.176.345		1.387.550
LA ROSILLA 1 - 2- 3	298	23.555.383		5.639.636
TOTAL	2.508	224.036.378	58.671.086	89.364.597

Así mismo, se continuarán gestionando durante el año 2019 las diferentes Encomiendas de Gestión formalizadas y en vigor: la redacción del Proyecto de la construcción de las Bibliotecas de San Fermín, Monte Urgull; Teatro Madrid y de José Saramago, la gestión de ayudas a la Rehabilitación en Áreas de Rehabilitación y Regeneración Urbanas declaradas en el Municipio, y la Gestión del Centro Polivalente de Barceló. Además se ha contemplado la firma de nuevas encomiendas a lo largo del ejercicio.

b.2) Resultados de la sociedad (ingresos, gastos, modificaciones significativas, otros datos de interés)

El **resultado** previsto de la EMVS para el ejercicio 2019 arroja un Beneficio de 19.510.483,25€.

Los **gastos e ingresos** de la Sociedad previstos para 2019, según se desprende de la cuenta de pérdidas y ganancias son los siguientes (en millones de euros):

GASTOS	ESTIMADO 2018	PPTO.2019
Aprovisionamientos	1,33	4,90
Gastos de personal	14,57	15,51
Dotaciones amortización	9,34	12,43
Gastos de explotación	25,47	29,50
Gastos Financieros	4,00	0,60
Impuestos/beneficios	0,00	0,00
TOTAL GASTOS	54,71	62,94
INGRESOS	ESTIMADO 2018	PPTO.2019
Ventas	0,50	0,20
Alquileres	10,00	12,00
Prestación de servicios	1,00	1,21
Otros ingresos explotación	57,92	63,84
Ingresos financieros	0,30	0,20
Subvención de capital	4,50	5,00
TOTAL INGRESOS	74,22	82,45
BENEFICIO DEL EJERCICIO	19,51	19,51

b.3) Política de personal

El presupuesto de gastos de personal para el ejercicio 2019 asciende a 15.511.414 €, lo que supone un incremento del 6,48 % respecto al coste real del ejercicio 2018. El número de personas empleadas a lo largo del año 2019 ascenderá a 282.

Este aumento se debe al incremento salarial previsto de un 2,25% respecto al año anterior, al incremento en los gastos de formación y prestaciones sociales, al incremento en la antigüedad y al incremento del número de personas contratadas por sustituciones de IT de larga duración y contratos de relevo.

c) Memoria de inversiones y financiación de 2019

c.1) Inversiones previstas

Durante 2019 se ejecutarán obras en promociones por importe de 89.364.597€.

Se prevé realizar adquisiciones de viviendas destinadas al alquiler por importe de 7.800.000€.

Asimismo, se realizarán cambios de uso de promociones calificadas en venta y su traspaso al alquiler por importe de 2.000.000 € lo que supondrá un pago de IVA por importe de 200.000 €.

Se prevén adquisiciones de aplicaciones y equipos informáticos por importe de 390.000 € y la continuación de los proyectos denominados como Inversiones Financieramente Sostenibles que se iniciaron en el año anterior.

El total de las Inversiones previstas en el año 2019 son las siguientes:

Inversion Prevista 2019	Importe Previsto 2019
Promociones de viviendas	89.364.597
Adquisición de viviendas	7.800.000
Iva por traspaso de promociones	200.000
IFS Tres Peces,9	290.000
IFS Sede EMVS	250.000
IFS District Heating	223.615
IFS RNRU	300.000
Adquisición de equipos	390.000
Total Inversiones 2019	98.818.212

c.2) Financiación

El Ayuntamiento de Madrid ha previsto la aportación de 55.083.173 € en concepto de subvenciones de explotación a la EMVS y 77.200.000 € en concepto de subvenciones de capital.

Del importe a recibir en concepto de subvenciones de capital en el ejercicio se destinarán 200.000 € al pago del IVA como consecuencia de los traspasos de promociones calificadas en venta al alquiler, 69.200.000 €, a la promoción de vivienda pública en alquiler y 7.800.000 € a la adquisición de viviendas en el mercado secundario.

Como recursos propios de la Sociedad, se prevé ingresar en 2019 la cantidad de 12.200.000€ por la gestión de sus alquileres y 1.213.592€ por la prestación de servicios a través de encomiendas de gestión con el Ayuntamiento de Madrid.

Además, se tiene previsto ingresar 750.000 € por amortizaciones de préstamos concedidos a adjudicatarios de viviendas en venta en ejercicios anteriores y 200.000 € en concepto de intereses.

c.3) Repercusión de las inversiones y su financiación en los resultados de la sociedad

Según se desprende de los movimientos recogidos en la Cuenta de Origen y Aplicación de Fondos prevista para el ejercicio 2019, se producirá un exceso de fondos por importe de 2.205.008,63 € según la siguiente distribución:

APLICACIÓN DE FONDOS:	Importe en millones de Euros
Amortización de deuda	5,66 millones de euros
Aplicación provisión pagos	2,0 millones de euros
Inmovilizado material	1,00 millones de euros
Inmovilizado intangible	0,16 millones de euros
Inversiones inmobiliarias	97,65 millones de euros
Inversiones financieras	0,2 millones de euros
TOTAL APLICACIÓN DE FONDOS	106,68 millones de euros

ORIGEN DE FONDOS

En cuanto a las fuentes de financiación, según se recoge en esta misma cuenta, los movimientos de Balance previstos para el ejercicio 2019 son los siguientes:

Autofinanciación	30,93 millones de euros
Subvenciones de capital	77,20 millones de euros
Inversiones financieras	0,75 millones de euros
TOTAL ORIGEN DE FONDOS	108,88 millones de euros
EXCESO DE ORIGENES DE FONDOS	2,20 millones de euros

d) Memoria de Impacto de Género para 2019

La Sociedad tiene como objetivo global la adjudicación de 236 viviendas a través del Registro Permanente de Solicitantes y 275 viviendas en Programas con Entidades, Housing First y Programa de mujeres en situación de vulnerabilidad. Se prevé adjudicar en torno al 40% del total de viviendas a adjudicar en el ejercicio a mujeres con descendientes a su cargo.

Actualmente la Empresa cuenta con una Comisión para la Igualdad, regulada en el art. 48 del actual convenio colectivo, en donde se está actualizando el Plan de Igualdad para promover la efectiva igualdad entre trabajadores y trabajadoras, proponiendo a la empresa la mejora de las condiciones o la corrección de las deficiencias existentes.

Igualmente se están adoptando medidas formativas para la plantilla en este terreno mediante acciones y talleres que van desde la utilización de un lenguaje inclusivo a acciones concretas para obtener datos desagregados por género de solicitudes y adjudicaciones, contrataciones etc.



AYUNTAMIENTO DE MADRID
Proyecto Presupuesto 2019
Balance de Situación

EMPRESA MUNICIPAL VIVIENDA Y SUELO, S.A.

Sociedad:

701

Centro:

Sección:

027

ACTIVO	PRESUPUESTO 2018	ESTIMADO 2018	PRESUPUESTO 2019	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PRESUPUESTO 2018	ESTIMADO 2018	PRESUPUESTO 2019
A) ACTIVO NO CORRIENTE	533.736.271,23	574.138.702,52	661.840.915,47	A) PATRIMONIO NETO	558.738.546,92	614.918.734,64	706.629.218,09
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	146.190,99	146.190,99	231.190,99	A-1) FONDOS PROPIOS	151.304.251,12	170.771.819,22	170.282.302,47
1. DESARROLLO	0,00	0,00	0,00	I. CAPITAL	147.030.142,50	147.030.142,50	147.030.142,50
2. CONCESIONES	0,00	0,00	0,00	1. CAPITAL ESCRITURADO	147.030.142,50	147.030.142,50	147.030.142,50
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES	0,00	0,00	0,00	2. CAPITAL NO EXIGIDO)	0,00	0,00	0,00
4. APLICACIONES INFORMÁTICAS	146.190,99	146.190,99	231.190,99	II. PRIMAS DE EMISIÓN	0,00	0,00	0,00
5. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	0,00	0,00	0,00	III. RESERVAS	6.161.067,06	6.161.067,06	8.111.783,01
II. INMOVILIZADO MATERIAL	23.788.239,97	23.788.239,97	24.441.855,29	1. RESERVA LEGAL	6.160.548,03	6.160.548,03	8.111.263,98
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	21.831.495,82	21.831.495,82	21.861.495,82	2. OTRAS RESERVAS	519,03	519,03	519,03
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.956.744,15	1.956.744,15	2.780.359,47	IV. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 84.125.982,5	- 84.125.982,5	- 66.569.539,0
III. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS	504.694.585,90	545.097.017,19	632.751.614,82	1. REMANENTE	0,00	0,00	0,00
1. INVERSIONES INMOBILIARIAS	135.707.096,09	181.962.439,93	181.962.439,93	2. RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 84.125.982,5	- 84.125.982,5	- 66.569.539,0
2. CONSTRUCCIONES	368.987.489,81	363.134.577,26	450.769.174,89	V. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	62.199.432,73	62.199.432,73	62.199.432,73
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	4.856.189,03	4.856.189,03	4.215.189,03	VI. RESULTADO DEL EJERCICIO	20.039.591,37	19.507.159,47	19.510.483,23
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	VII. (DIVIDENDO A CUENTA)	0,00	0,00	0,00
2. CRÉDITOS A TERCEROS	4.023.027,50	4.023.027,50	3.232.027,50	A-2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	0,00	0,00	0,00
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	0,00	0,00	0,00	I. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES VENTA	0,00	0,00	0,00
4. DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	II. OPERACIONES DE COBERTURA	0,00	0,00	0,00
5. INV.FINANC. EN EMPRESAS MUNICIPALES, OAAA Y AYTO	0,00	0,00	0,00	III. OTROS	0,00	0,00	0,00
6. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	833.161,53	833.161,53	983.161,53	A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	407.434.295,80	464.146.915,42	536.346.915,62
V. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	251.065,34	251.065,34	201.065,34	I. SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO	348.710.953,39	351.952.568,71	424.227.568,71
B) ACTIVO CORRIENTE	101.545.465,02	106.140.722,34	83.458.641,93	II. OTRAS SUBVENCIONES DE CAPITAL	1.264.914,15	1.264.914,15	1.189.914,15
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	32.998.285,27	30.466.858,27	28.466.858,27	III. ADSCRIPCIÓN DE BIENES	57.458.428,26	110.929.432,56	110.929.432,76
1. EXISTENCIAS	0,00	0,00	0,00	B) PASIVO NO CORRIENTE	35.801.037,68	31.113.346,28	27.594.232,31
2. MATERIAS PRIMAS Y OTROS APROVISIONAMIENTOS	30.442.480,31	27.911.053,31	27.911.053,31	I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	8.946.884,49	8.946.884,49	7.946.884,49
3. PRODUCTOS TERMINADOS	133.723,77	133.723,77	133.723,77	1. OBLIGACIONES POR PRESTACIONES A LP AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00
4. PRODUCTOS TERMINADOS	2.422.081,19	2.422.081,19	422.081,19	2. ACTUACIONES MEDIOAMBITUALES	0,00	0,00	0,00
5. SUBPRODUCTOS, RESIDUOS Y MATERIALES RECUPERADOS	0,00	0,00	0,00	3. PROVISIONES POR REESTRUCTURACIÓN	8.946.884,49	8.946.884,49	7.946.884,49
6. ANTICIPOS A PROVEEDORES	0,00	0,00	0,00	4. OTRAS PROVISIONES	21.542.999,07	21.542.999,07	18.273.884,82
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	38.638.152,13	45.764.836,45	34.921.736,12	II. DEUDAS A LARGO PLAZO	25.024.602,21	20.336.910,81	16.973.884,82
1. CLIENTES POR VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS	2.000.000,00	2.000.000,00	3.405.000,00	1. DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00
2. AYUNTAMIENTO, OAAA, EMPR.MUNICIPALES, DEUDORES VARIOS	35.998.152,13	43.124.836,45	30.858.736,12	2. ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0,00	0,00	0,00
3. DEUDORES VARIOS	500.000,00	500.000,00	500.000,00	3. DERIVADOS	1.206.088,26	1.206.088,26	1.300.000,00
4. PERSONAL	130.000,00	130.000,00	150.000,00	III. DEUDAS CON EL AYTO., OAAA, EMPR.MUNIC. A LP	0,00	0,00	0,00
5. ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE	10.000,00	10.000,00	8.000,00	IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	623.462,72	623.462,72	1.373.463,00
6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00
7. ACREEDORES (SOCIOS) POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS	0,00	0,00	0,00	C) PASIVO CORRIENTE	40.742.151,65	34.247.343,94	11.076.107,00
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	140.035,82	140.035,82	140.035,82	I. PASIVOS VINCULADOS CON A.N.C. MANTENIDOS PARA VTA	0,00	0,00	0,00
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	II. PROVISIONES A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00
2. CRÉDITOS A TERCEROS	0,00	0,00	0,00	III. DEUDAS A CORTO PLAZO	1.023.549,92	5.711.241,32	3.411.805,64
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	0,00	0,00	0,00	1. DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO	1.023.549,92	5.711.241,32	3.411.805,64
4. DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	2. ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0,00	0,00	0,00
5. INV.FINANC. EN EMPRESAS MUNICIPALES, OAAA Y AYTO	140.035,82	140.035,82	140.035,82	3. DERIVADOS	0,00	0,00	0,00
6. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	4. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00
V. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	29.768.991,80	29.768.991,80	19.930.011,72	IV. DEUDAS CON EL AYTO., OAAA, EMPR.MUNIC. A CP	58.392,46	58.392,46	58.392,46
1. TESORERÍA	29.768.991,80	29.768.991,80	19.930.011,72	V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	38.456.355,42	19.918.496,60	7.605.908,90
2. OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	0,00	0,00	0,00	1. PROVEEDORES	5.958.337,86	7.665.114,84	3.500.000,00
				2. AYUNTAMIENTO, OAAA Y EMPR.MUNIC. PROVEEDORES	0,00	0,00	0,00
				3. ACREEDORES VARIOS	30.330.504,27	10.085.868,47	3.655.908,90
				4. ACREEDORES (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO) PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO)	150.000,00	150.000,00	150.000,00
				5. PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
				6. PASIVOS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	1.670.397,35	1.670.397,35	300.000,00
				7. ANTICIPOS DE CLIENTES	347.115,94	347.115,94	0,00
				VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	1.203.853,85	8.559.213,56	0,00
ACTIVO	635.281.736,25	680.279.424,86	745.299.557,40	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	635.281.736,25	680.279.424,86	745.299.557,40



AYUNTAMIENTO DE MADRID

Proyecto Presupuesto 2019

Pérdidas y Ganancias

Sociedad: EMPRESA MUNICIPAL VIVIENDA Y SUELO, S.A.

Centro 701

Sección 027

	PRESUPUESTO 2018	ESTIMADO 2018	PRESUPUESTO 2019
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	23.739.591,37	23.207.159,47	19.911.731,73
1. Importe neto de la cifra de negocios	11.500.000,00	11.500.000,00	13.413.592,00
a) Ventas	10.500.000,00	10.500.000,00	12.200.000,00
Ventas 1	500.000,00	500.000,00	200.000,00
Ventas 2	10.000.000,00	10.000.000,00	12.000.000,00
Ventas 3	0,00	0,00	0,00
Ventas 4	0,00	0,00	0,00
b) Prestaciones de servicios	1.000.000,00	1.000.000,00	1.213.592,00
Prestaciones de servicios 1	1.000.000,00	1.000.000,00	1.213.592,00
Prestaciones de servicios 2	0,00	0,00	0,00
Prestaciones de servicios 3	0,00	0,00	0,00
Prestaciones de servicios 4	0,00	0,00	0,00
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso	0,00	0,00	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00	0,00	0,00
4. Aprovisionamientos	- 2.365.437,5	- 1.335.000,00	- 4.905.463,99
a) Consumo de mercaderías	0,00	0,00	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	- 2.365.437,5	- 1.335.000,00	- 4.905.463,99
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00	0,00	0,00
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprov.	0,00	0,00	0,00
5. Otros ingresos de explotación	58.004.059,66	57.920.767,95	63.842.386,56
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	700.000,00	700.000,00	0,00
b) Subvenciones de explotación del Ayuntamiento	57.004.059,66	56.920.767,95	63.642.386,56
c) Otras subvenciones de explotación	300.000,00	300.000,00	200.000,00
6. Gastos de personal	- 14.567.126,3	- 14.567.126,30	- 15.511.414,01
a) Sueldos, salarios y asimilados	- 11.190.079,5	- 11.190.079,54	- 12.025.704,11
b) Cargas sociales	- 3.377.046,7	- 3.377.046,76	- 3.485.709,90
c) Provisiones	0,00	0,00	0,00
7. Otros gastos de explotación	- 23.990.859,4	- 25.470.437,18	- 29.502.368,83
a) Servicios exteriores	- 16.990.859,4	- 18.470.437,18	- 21.502.368,83
b) Tributos	- 5.000.000,0	- 5.000.000,00	- 6.000.000,00
c) Pérdidas, deterioro y var. de prov. por op. comerciales	- 2.000.000,0	- 2.000.000,00	- 2.000.000,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00	0,00	0,00
8. Amortización del inmovilizado	- 9.341.045,0	- 9.341.045,00	- 12.425.000,00
a) Amortización del inmovilizado intangible	- 59.375,0	- 59.375,00	- 75.000,00
b) Amortización del inmovilizado material	- 281.670,0	- 281.670,00	- 350.000,00
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias	- 9.000.000,0	- 9.000.000,00	- 12.000.000,00
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	4.500.000,00	4.500.000,00	5.000.000,00
10. Excesos de provisiones	0,00	0,00	0,00
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00	0,00	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otros	0,00	0,00	0,00
12. Otros resultados	0,00	0,00	0,00
a) Ingresos excepcionales	0,00	0,00	0,00
b) Gastos excepcionales	0,00	0,00	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)	- 3.700.000,0	- 3.700.000,00	- 401.248,48
13. Ingresos financieros	300.000,00	300.000,00	200.000,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00
a.1) En Empresas Municipales, OAAA y Ayto	0,00	0,00	0,00
a.2) En terceros	0,00	0,00	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	300.000,00	300.000,00	200.000,00
b.1) En Empresas Municipales, OAAA y Ayto	0,00	0,00	0,00
b.2) En terceros	300.000,00	300.000,00	200.000,00
c) Incorporación al activo de gastos financieros	0,00	0,00	0,00
14. Gastos financieros	- 4.000.000,0	- 4.000.000,00	- 601.248,48
a) Por deudas con el Ayuntamiento, OAAA y Empr.Municipales	0,00	0,00	0,00
b) Por deudas con terceros	- 4.000.000,0	- 4.000.000,00	- 601.248,48
c) Por actualización de provisiones	0,00	0,00	0,00
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00	0,00	0,00
b) Imputación al resultado del ejercicio por AFDV	0,00	0,00	0,00
16. Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financ.	0,00	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00	0,00	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00	0,00	0,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	20.039.591,37	19.507.159,47	19.510.483,25
18. Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00
A.4) RDO. EJERCICIO PROCEDENTE DE OP. CONTINUADAS (A.3+18)	20.039.591,37	19.507.159,47	19.510.483,25
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00	0,00	0,00
19. Rdo. ejercicio procedente de op. interrumpidas neto de impuestos	0,00	0,00	0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	20.039.591,37	19.507.159,47	19.510.483,25



AYUNTAMIENTO DE MADRID

Proyecto Presupuesto 2019

Estado de Flujos de Efectivo

Sociedad: EMPRESA MUNICIPAL VIVIENDA Y SUELO, S.A.
Centro: 701
Sección: 027

	PRESUPUESTO 2018	ESTIMADO 2018	PRESUPUESTO 2019
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACION	61.868.077,52	82.621.144,02	4.685.594,21
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	20.039.591,37	19.507.159,47	19.510.483,25
2. Ajustes del resultado	10.541.045,00	10.541.045,00	9.826.248,48
a) Amortización del inmovilizado	9.341.045,00	9.341.045,00	12.425.000,00
b) Correcciones valorativas por deterioro	0,00	0,00	0,00
c) Variación de provisiones	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
d) Imputación de subvenciones	- 4.500.000,00	- 4.500.000,00	- 5.000.000,00
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado	0,00	0,00	0,00
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
g) Ingresos financieros	- 300.000,00	- 300.000,00	- 200.000,00
h) Gastos financieros	4.000.000,00	4.000.000,00	601.248,48
i) Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
k) Otros ingresos y gastos	0,00	0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente	39.768.015,68	- 2.219.679,72	- 3.469.487,37
a) Existencias	0,00	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	55.925.003,77	32.800.167,32	10.843.100,33
c) Otros activos corrientes	0,00	0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	- 12.656.988,00	- 31.519.847,04	- 12.312.587,70
e) Otros pasivos corrientes	0,00	0,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes	- 3.500.000,00	- 3.500.000,00	- 2.000.000,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	- 8.480.574,50	54.792.619,27	- 21.181.650,15
a) Pagos de intereses	- 4.215.972,10	- 4.165.972,17	- 601.248,48
b) Cobros de dividendos	0,00	0,00	0,00
c) Cobros de intereses	300.000,00	300.000,00	200.000,00
d) Pagos o cobros por impuesto sobre beneficios	675,82	675,82	200,00
e) Otros pagos o cobros	- 4.565.278,10	58.657.915,62	- 20.780.601,67
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE INVERSION	- 73.927.527,40	- 74.212.524,99	- 98.268.212,95
6. Pagos por inversiones	- 74.927.527,40	- 75.212.524,99	- 99.018.212,95
a) Inmovilizado intangible	- 165.000,00	- 165.000,00	- 160.000,00
b) Inmovilizado material	- 1.681.500,00	- 1.681.500,00	- 1.003.615,32
c) Inversiones inmobiliarias	- 72.581.027,40	- 72.866.024,99	- 97.654.597,63
d) Otros activos financieros	- 500.000,00	- 500.000,00	- 200.000,00
e) Activos no corrientes mantenidos para venta	0,00	0,00	0,00
f) Otros activos	0,00	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones	1.000.000,00	1.000.000,00	750.000,00
a) Inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00
b) Inmovilizado material	0,00	0,00	0,00
c) Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00
d) Otros activos financieros	1.000.000,00	1.000.000,00	750.000,00
e) Activos no corrientes mantenidos para venta	0,00	0,00	0,00
f) Otros activos	0,00	0,00	0,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE FINANCIACION	9.035.378,93	- 1.482.690,07	83.743.638,66
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	158.764.211,00	122.247.989,87	89.406.100,33
a) Emisión de instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00
c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	158.764.211,00	122.247.989,87	89.406.100,33
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	- 149.728.832,00	- 123.730.679,94	- 5.662.461,67
a) Emisión	0,00	0,00	0,00
1. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00	0,00
2. Deudas con el Ayuntamiento, OAAA y Empr. Municipales	0,00	0,00	0,00
3. Otras deudas	0,00	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	- 149.728.832,00	- 123.730.679,94	- 5.662.461,67
1. Deudas con entidades de crédito	- 149.728.832,00	- 123.730.679,94	- 5.662.461,67
2. Deudas con el Ayuntamiento, OAAA y Empr. Municipales	0,00	0,00	0,00
3. Otras deudas	0,00	0,00	0,00
11. Pagos por dividendos y remun. de otros instr. de patrimonio	0,00	0,00	0,00
a) Dividendos	0,00	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0,00	0,00	0,00
d) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0,00	0,00	0,00
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO	- 3.024.071,00	6.925.928,96	- 9.838.980,08
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	22.843.062,84	22.843.062,84	29.768.991,80
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	29.768.991,80	29.768.991,80	19.930.011,72



AYUNTAMIENTO DE MADRID
Proyecto Presupuesto 2019
Presupuesto de Capital

Sociedad: EMPRESA MUNICIPAL VIVIENDA Y SUELO, S.A.

Centro: 701

Sección: 027

APLICACIÓN DE FONDOS	PRESUPUESTO 2018	ESTIMADO 2018	PRESUPUESTO 2019	ORIGEN DE FONDOS	PRESUPUESTO 2018	ESTIMADO 2018	PRESUPUESTO 2019
1.ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO				1.AUTOFINANCIACIÓN	53.341.313,19	55.340.308,29	30.935.683,25
1.1.Inmovilizado intangible	86.812.524,99	128.683.529,79	99.018.212,95	1.1.Resultados del ejercicio	20.039.591,37	19.507.159,47	19.510.483,25
1.1.a).Gastos de investigación y desarrollo	165.000,00	165.000,00	160.000,00	1.2.Amortización del inmovilizado	9.341.045,00	9.341.045,00	12.425.000,00
1.1.b).Propiedad Industrial	0,00	0,00	0,00	1.3.Correcciones valorativas por deterioro	0,00	0,00	0,00
1.1.c).Aplicaciones informáticas	165.000,00	165.000,00	160.000,00	1.4.Variación de provisiones	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1.1.d).Otro inmovilizado inmaterial	0,00	0,00	0,00	1.5.Imputación de subvenciones	- 4.500.000,0	- 4.500.000,0	- 5.000.000,0
1.2.Inmovilizado material	1.681.500,00	1.681.500,00	1.003.615,32	1.6.Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado	0,00	0,00	0,00
1.2.a).Terrenos y construcciones	0,00	0,00	0,00	1.7.Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
1.2.b).Instalaciones técnicas y maquinaria	1.065.000,00	1.065.000,00	523.615,32	1.8.Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00
1.2.c).Otras instalaciones,utillaje y mobiliario	250.000,00	250.000,00	480.000,00	1.9.Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
1.2.d).Anticipos e inmovilizado en curso	0,00	0,00	0,00	1.10.Variación de existencias	26.460.001,00	28.991.428,00	2.000.000,00
1.2.e).Otro inmovilizado material	0,00	0,00	0,00	1.11.Ajuste por impuesto sobre beneficios	675,82	675,82	200,00
1.3.Inversiones inmobiliarias	366.500,00	366.500,00	97.654.597,63	1.12.Otros ingresos y gastos	0,00	0,00	0,00
1.3.a).Terrenos	84.466.024,99	126.337.029,79	97.654.597,63	2.APORTACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
1.3.b).Construcciones	15.133.397,91	58.857.315,12	0,00	2.1. Del Ayuntamiento de Madrid	0,00	0,00	0,00
1.3.c).Construcciones	69.332.627,08	67.479.714,67	97.654.597,63	2.2. De otros accionistas	0,00	0,00	0,00
1.4.Inversiones financieras.	500.000,00	500.000,00	200.000,00	3.SUBVENCIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
1.4.a). Instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00	3.1. Del Ayuntamiento	11.884.997,50	230.668.828,62	77.200.000,00
1.4.b). Créditos a terceros	0,00	0,00	0,00	3.2. De otros	0,00	165.312.826,32	77.200.000,00
1.4.c). Valores representativos de deuda	0,00	0,00	0,00	3.3. Adscripción de bienes	0,00	65.356.002,30	0,00
1.4.d). Derivados	0,00	0,00	0,00	4.FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00
1.4.e). Inv.financ. en Empresas Municipales, OOAA y Ayto	500.000,00	500.000,00	200.000,00	4.1. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00	0,00
2.REDUCCIÓN DE CAPITAL				4.2. Deuda con el Ayuntamiento, OOAA y Empr.Municipales	0,00	0,00	0,00
2.1.Reducción de capital	0,00	0,00	0,00	4.3.Otras deudas a lpl	0,00	0,00	0,00
3.DIVIDENDOS				5.ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO	1.000.000,00	1.000.000,00	750.000,00
3.1.Dividendos	0,00	0,00	0,00	5.1.Inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00
4.AMORTIZACIÓN DE DEUDA	123.730.680,07	123.730.679,94	5.662.461,67	5.2.Inmovilizado material	0,00	0,00	0,00
4.1.Deudas con entidades de crédito	123.730.680,07	123.730.679,94	5.662.461,67	5.3. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00
4.2.Deuda con el Ayuntamiento, OOAA y Empr.. Municipales	0,00	0,00	0,00	5.4. Inversiones financieras	1.000.000,00	1.000.000,00	750.000,00
4.3.Otras deudas	0,00	0,00	0,00	5.5. Activos no corrientes para venta (no financieros)	0,00	0,00	0,00
5.APLICACION PROVISION (PAGOS)				5.6. Activos no corrientes para venta (financieros)	0,00	0,00	0,00
5.1 Aplicaciones (pagos) provisiones de personal	3.500.000,00	3.500.000,00	2.000.000,00				
5.2 Aplicaciones (pagos) resto de provisiones	3.500.000,00	3.500.000,00	2.000.000,00				
TOTAL APLICACIONES	214.043.205,06	255.914.209,73	106.680.674,62	TOTAL ORIGENES	224.890.521,69	287.009.136,91	108.885.683,25
EXCESO DE ORIGENES	10.847.316,63	31.094.927,18	2.205.008,63	EXCESO DE APLICACIONES	0,00	0,00	0,00



Ayuntamiento de Madrid
Proyecto Presupuesto 2019
Personal al Servicio de la Empresa

Sociedad: EMPRESA MUNICIPAL VIVIENDA Y SUELO, S.A.

Centro: 701

Sección: 027

PERSONAL (A) (Clasificado por categorías profesionales)	Nº (B) PREV. 2019	COSTE PRESUPUESTO AÑO 2019				Nº (B) ESTIM 2018	COSTE ESTIMADO AÑO 2018				(1)/(2)	
		REMUN. INTEGRAS(C)	ANTIGÜEDAD	HORAS EXT. SEG. SOCIAL	TOTAL COSTE(1)		REMUN. INTEGRAS(C)	ANTIGÜEDAD	HORAS EXT. SEG. SOCIAL	TOTAL COSTE(1)		
GRUPO 3 NIVEL 9	5	106.803,92	15.348,20	0,00	160.772,52	5	104.504,81	13.056,33	0,00	37.500,00	155.061,14	3,68
GRUPO 2 NIVEL 8	15	324.353,08	29.737,33	0,00	478.740,31	16	347.300,91	23.810,72	0,00	108.759,84	479.871,47	0,24
GRUPO 2 NIVEL 7	71	1.552.316,78	284.529,36	0,00	2.377.639,23	62	1.270.815,84	177.359,36	0,00	515.013,12	1.963.188,32	21,11
GRUPO 2 NIVEL 7.1	47	1.508.922,54	212.957,63	0,00	2.238.443,55	53	1.721.750,08	243.841,50	0,00	600.848,64	2.566.440,22	12,78
GRUPO 2 NIVEL 6	30	1.050.064,70	147.727,36	0,00	1.544.430,83	31	1.028.135,84	137.634,24	0,00	348.048,38	1.513.818,46	2,02
GRUPO 1 NIVEL 5	32	1.682.131,10	146.448,34	0,00	2.249.112,21	35	1.754.425,61	99.687,86	0,00	430.609,28	2.284.722,75	1,56
GRUPO 1 NIVEL 4	42	1.906.251,90	176.505,42	0,00	2.643.637,32	39	1.783.441,58	133.318,00	0,00	516.928,00	2.433.687,58	8,63
GRUPO 1 NIVEL 3	13	622.336,44	51.800,50	0,00	851.976,94	11	522.335,90	42.436,12	0,00	148.650,00	713.422,02	19,42
GRUPO 1 NIVEL 2	18	1.397.509,75	66.435,80	0,00	1.710.186,20	18	1.045.190,10	75.012,00	0,00	255.364,00	1.375.566,10	24,33
GRUPO 0 NIVEL 1.1	3	172.185,39	15.421,79	0,00	228.651,18	1	59.774,39	3.157,92	0,00	13.909,44	76.841,75	197,56
GRUPO 0 NIVEL 1	4	349.353,61	21.477,09	0,00	426.230,70	5	400.795,28	21.790,26	0,00	68.642,00	491.227,54	13,23
CONSEJERO DELEGADO Y GERENTE	2	185.086,08	0,00	0,00	212.446,08	2	180.504,89	0,00	0,00	27.100,00	207.604,89	2,33
Total	282	10.857.315,29	1.168.388,82	0,00	15.122.267,07	278	10.218.975,23	971.104,31	0,00	3.071.372,70	14.261.452,24	6,04
Coste de complementos de pensiones y otras cargas sociales:					389.146,94	Coste de complementos de pensiones y otras cargas sociales:					305.674,06	27,31
TOTAL					15.511.414,01						14.567.126,30	6,48



PRESUPUESTO 2019

PRESUPUESTO SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES

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

MEMORIA DEL PRESUPUESTO PARA 2019

a) Actividades desarrolladas en 2018

a.1) Inversiones 2018

En 2018 se continuarán acometiendo las inversiones comprometidas con las subvenciones de capital de ejercicios anteriores, más las que finalmente sean aprobadas mediante la figura de Inversiones Financieramente Sostenibles.

A fecha de cierre de ejercicio 2018 la cifra de inversiones alcanzará los 4.500.000 euros, con el siguiente desglose previsto:

Teatros y Centros Culturales	959.910
Área de Turismo	2.104.370
Hardware y software	1.300.000
Otros	135.720
	4.500.000

a.2) Previsión gastos e ingresos 2018 y explicación desviaciones

El resultado del ejercicio 2018 se prevé ascienda a 9.496.111 euros negativos, mientras que el presupuesto era de 143.611 euros de beneficio.

El gasto estimado que refleja la cuenta de pérdidas y ganancias de la sociedad en el ejercicio 2018 asciende a 100.920.000 euros, frente a los 85.085.638 euros del presupuesto 2018. La desviación se debe de forma resumida a un incremento de actividad tanto en los Teatros y Centros Culturales, como en el área de Turismo.

El total de ingresos del ejercicio 2018 se estima alcance 91.423.889 euros frente a los 85.229.249 euros del presupuesto.

a.3) Análisis gastos e ingresos más relevantes

En el epígrafe "Aprovisionamientos", el saldo previsto es de 27.660.151 euros, lo que supone un aumento respecto a lo presupuestado de 6.757.613,00 euros.

El cierre estimado para el ejercicio 2018 del epígrafe correspondiente a "Gastos de Personal" asciende a 27.058.692 euros, un 5% superior al presupuesto. El incremento en la actividad anteriormente citada conllevaría una contratación de personal temporal superior a la presupuestada.

El epígrafe relativo a "Otros Gastos de Explotación", reflejaría un importe de cierre de 36.392.617 euros, lo que supone un aumento del 27% respecto al presupuesto inicial 2018 (28.760.557 euros).

A nivel de ingresos, el importe neto de la cifra de negocios se estima cierre con un importe de 26.139.279 euros lo que supone un incremento del 8% debido al incremento de actividad. La cifra presupuestada para 2018 era de 24.187.059 euros.

a.4) Política empresarial de la sociedad

La actividad de la sociedad durante el 2018 se ha centrado en:

- Aumentar la eficacia y eficiencia en las licitaciones de los servicios recurrentes de las distintas campañas ofrecidas por el Ayuntamiento de Madrid y llevadas a cabo por Madrid Destino.
- Facilitar los canales de comunicación de los Centros culturales y Teatros con las distintas áreas de servicios centrales de la sociedad, identificando los puntos fuertes y débiles de dichas relaciones, para su mejora.
- Potenciar la imagen de marca de MADRID en la actividad turística, como medio para situar a la ciudad como referencia a nivel internacional.
- Aumento de las relaciones con el Comité de Empresa para asentar las bases de negociación que permitan llegar a establecer un Convenio único para la plantilla.

b) Objetivos para 2019

b.1) Objetivos y líneas de actuación

La sociedad se plantea como objetivos generales para el ejercicio de 2019:

- Consolidación de los objetivos de gestión que permitan canalizar las necesidades de las distintas Direcciones Artísticas con las exigencias administrativas de la Organización.
- Implantación de las nuevas tarifas de la sociedad que permita tener una tarificación de acuerdo a las necesidades actuales de la sociedad.
- Incrementar la actividad en los distintos espacios que gestiona Madrid Destino, tanto en su uso comercial como cultural.
- Identificar nuevos mercados emergentes para nuestro turismo, junto con sus correspondientes planes de penetración e información de la Ciudad de Madrid.
- Mejorar los canales de comunicación con los interlocutores de los trabajadores, con el objetivo de mejorar el clima laboral.

ÁREA DE CULTURA

La actividad en el Área de Cultura está diseñada con los proyectos de los nuevos directores artísticos de Teatros y Centros Culturales.

1. COORDINACIÓN MATADERO

Matadero Madrid propone por primera vez un proyecto integral de programación más allá de las instituciones que lo componen y se proyecta internacionalmente como un gran centro de cultura

Proyectos:

- Cuatro nuevos festivales internacionales de programación propia que tejerán relaciones entre todas las instituciones de Matadero Madrid y conectarán la escena nacional con la internacional: “Tentacular”, “Fahrenheit 451”, “Festival de electrónica visual, LEV” y “Animario”.
- Matadero Estudios Críticos: un programa de estudios independientes vinculados a los grupos de investigación que trabajan en el Centro. Este proyecto educativo abordará, de manera transversal y desde la investigación y las prácticas artísticas, cuestiones como la crisis ecológica, los movimientos migratorios, la construcción de subjetividades disidentes o la crisis de los discursos de la última utopía (digital y tecnológica).
- Renaturación de Matadero. Proyecto multidisciplinar artístico, científico, de diseño y arquitectura y de pensamiento que pretende situar Matadero en el centro del discurso actual sobre la crisis medioambiental, proponiéndolo como un recinto para la experimentación de nuevas ideas y prototipos en relación a la renaturalización de la ciudad y sus problemas ambientales.
- Para trabajar todas estas líneas temáticas se incorporarán a la programación diferentes exposiciones de tesis o manifiesto y programas públicos (conversaciones, debates, conferencias, etc.).
- También se desarrollará una nueva línea de publicaciones en papel y online, y una nueva estrategia digital con proyectos de producción

Durante 2019, además, se llevará a cabo un proceso de readecuación de la Nave 15 con el objetivo de recuperarla como espacio propio de actividad. La nave 15 se utilizará a partir de junio de 2019 como Centro de Residencias Artísticas.

La Nave 16 se dedicará a exposiciones y programas públicos (Programa de conversaciones y conferencias, cursos de Matadero Estudios Críticos, etc).

2. INTERMEDIAE

La programación anual de Intermediæ está compuesta por personas y colectivos, proyectos y propuestas que ponen en relación a creadores, espacios de diversa índole, redes y prácticas. Con esta filosofía heredera de las lógicas de la cultura abierta se compone una programación que se desarrolla tanto fuera como dentro de los muros de Matadero Madrid.

PROYECTOS:

- Modelos para una ciudad en la que caben lxs niñxs. Responde a una sensibilidad y una pregunta de nuestros públicos y usuarios sobre la capacidad y la potencia que tiene el arte para incidir y proponer ideas para la inclusión y la convivencia de la infancia y lxs niñxs en el espacio

de la cultura contemporánea.

- ¿Qué animal es éste? Iza Rutkowska and The Forms and Shapes Foundation (Foro contra las violencias urbanas)
- Street training - Lottie Child. La práctica artística de Lottie Child difumina de manera fascinante los límites entre el arte participativo, la construcción de comunidad y la intervención crítica en el espacio urbano.
- Ecología y comunidad - un solar en Matadero. Intermediae invitó en 2017 a un grupo de vecinos, ecólogos, educadores, pensadores y artistas, de saberes mestizos y motivaciones compartidas en torno a los problemas ecológicos, la agroecología, y la toma de conciencia respecto al uso y gestión compartida de los recursos naturales, a trabajar sobre el diseño de un espacio verde e innovador en el que ensayar y experimentar que aterrizar sobre un espacio real: un espacio en desuso en el recinto de Matadero.
- Una ciudad muchos mundos. Programa para el desarrollo de proyectos vinculados a la ciudad de Madrid, sirviendo de plataforma de colaboración entre el tejido social y en red.
- Barrios. Proyecto comunitario que se desarrolla de la mano de los jóvenes de los distritos de Villaverde y Usera a través de la cultura hip-hop.
- M.E.C El laboratorio. Narrativas transmediales: archivo, memoria y porvenir. El Laboratorio o, abreviadamente, El Labo, es el nombre que han recibido distintos centros sociales de Madrid entre 1997 y 2004. El Laboratorio, narrativas transmediales: archivo, memoria y porvenir es un dispositivo web y un documento audiovisual de investigación.
- M.E.C Seminario sobre Culturas de proximidad. Después de unos años en las que las grandes infraestructuras y equipamientos a nivel ciudad han sido centrales en la política cultural de Madrid, en el momento actual el Ayuntamiento vuelve la mirada a los barrios y distritos periféricos de la ciudad. Los ejes del trabajo serán el derecho a la ciudad, los modelos y aportaciones de producción cultural alternativa, el papel de la educación en la producción cultural, las claves del trabajo artístico comunitario y experimental.
- Imagina Madrid - urbanismo ciudadano. Con Imagina Madrid, Intermediae/Matadero dan un paso más en la exploración de nuevas formas de pensar la ciudad, promoviendo la implicación y participación de la ciudadanía en la mejora del espacio público y el paisaje urbano. El paisaje, el arte y la cultura, son las claves desde las que Imagina Madrid explora nuevos modos de construir ciudad, en un espacio público entendido como terreno de relación y de posibilidad.
- MEC Imagina school. Seminario sobre urbanismo ciudadano. El seminario es un espacio experimental de investigación desde la práctica para dar continuidad a la idea de explorar nuevas formas de habitar, pensar e imaginar ciudades. Será un espacio activo para generar preguntas y en la que comparar otras prácticas al modo de gabinetes de crisis, utilizando las preguntas para cambiar la mirada. Será parte de los objetivos generar producción a lo largo del seminario, acabando en una devolución común final.

- Terrario en abierto - Herramientas para activar la cultura local – por confirmar. Intermediae dispone de un espacio que se bautizó como “Terrario”, “un salón para la ciudad”. Este espacio fue pensado y ha sido usado como un espacio para el encuentro y la escucha, de iniciativas culturales y sociales.

- Programas experimentales de innovación en “cultura de proximidad”. Los programas Mirador, en Arganzuela y Usera, (encomiendas de gestión) nacen de la colaboración entre el contenedor cultural Matadero Madrid y los espacios y centros culturales de estos dos distritos vecinos.

3. CINETECA

Desde su inauguración, Cineteca viene acogiendo una programación estable, que da cabida a estrenos nacionales e internacionales, acoge ciclos documentales, promovidos junto a destacadas instituciones públicas y privadas con las que Cineteca mantiene acuerdos estables, como RTVE o la asociación DOCMA; además de celebrar conferencias y talleres en colaboración con entidades como DAMA o la ECAM. Pero, sin duda alguna, la actividad más destacada de cuantas promueve Madrid Destino en el ámbito cinematográfico es la organización del Festival Internacional de Documentales de Madrid, Documenta Madrid, certamen que en 2018 alcanzó su edición número 15.

En el ejercicio 2019 CINETECA incorporará una nueva dirección artística lo que marcará la nueva deriva del centro.

En el 2019 la City of Madrid Film Office continuará su lanzamiento, con sus principales objetivos:

- Diseño de un calendario de comunicación con asociaciones de productores y profesionales del sector con el fin de atender sus necesidades y demandas.

- Establecer vías de comunicación y coordinación entre la Film Office de la ciudad de Madrid y las demás áreas e instituciones implicadas en dicho proyecto: Comunidad de Madrid, Spain Film Commission, etc.

- Stands promocionales para dar a conocer el proyecto en los principales festivales de cine internacionales.

- Iniciar un catálogo digital de fichas con localizaciones para rodajes con la posibilidad de generar un evento-exposición abierto al público sobre el trabajo de los localizadores en Madrid dentro del espacio asignado a la Film Office en la Plaza Mayor, unido a una muestra-exposición de espacios en la ciudad.

- Crear un directorio de productoras, asociaciones y profesionales ligados al cine y el audiovisual con sede en Madrid.

4. NAVES MATADERO. Centro Internacional de Artes Vivas

Naves Matadero-Centro Internacional de Artes Vivas incide a lo largo de 2019 en la línea artística de los dos años anteriores. Con una programación propia y diferenciada en torno al arte más vivo y contemporáneo, de marcado carácter interdisciplinar, transversal y transgresor, el centro apuesta por los proyectos y lenguajes más innovadores del panorama escénico

internacional, nacional y local. Como denominador común, todos estos proyectos destacan por el apoyo explícito a los artistas y a su proceso creativo, la investigación y formación, y sobre todo la defensa de la incidencia del arte en la vida cotidiana. Así se configura un espacio de intercambio y creación escénica contemporánea, en el que cada una de las propuestas programadas se acompaña habitualmente de residencias previas, talleres, charlas, exposiciones o instalaciones, encuentros abiertos con colectivos y asociaciones locales, al tiempo que se tienden puentes con la escena internacional.

Dentro de este marco programático de referencia, Naves Matadero opta por cuatro grandes formatos de producción y exhibición:

- Residencias artísticas en el centro con muestra final abierta al público: pieza escénica/acción/performativa/intervención/instalación/exposición/concierto/audiovisuales
- Producción propia de espectáculos de teatro, performance, música y danza contemporánea.
- Exhibición de espectáculos de compañías nacionales e internacionales.
- Festivales, encuentros, jornadas, talleres para profesionales y amateurs, conferencias y clases magistrales.

Los objetivos principales que Naves Matadero-Centro Internacional de Artes Vivas pretende cumplir son los siguientes:

- Exhibición y producción internacional de teatro, performance, música y danza contemporánea (incluyendo actividades y acciones paralelas relacionadas con la temática elegida).
- Exhibición y producción nacional y local de teatro, performance, música y danza (incluyendo actividades y acciones paralelas relacionadas con la temática elegida) con compañías de toda España y de Madrid.
- Residencias artísticas de 3 a 15 meses con una amplia red de creadores autóctonos de diversas disciplinas con exhibición o muestra final, ensayos abiertos, talleres o encuentros, con el fin de favorecer tanto el tejido cultural como las sinergias entre grupos y colectivos variados.
- Trabajo artístico con colectivos inmigrantes de Madrid como parte de los proyectos de residencias artísticas en Naves Matadero: comunidad china, rumana, ecuatoriana, portuguesa, brasileña, entre otras.
- Programación de al menos dos grandes instalaciones de creadores internacionales en Nave 11
- Escena Rebelada: Segundo Encuentro Internacional de Programadores. Con apoyo de AC/E Acción Cultural España y el Área de Cultura del Ayuntamiento de Madrid.
- Tercera edición del Encuentro Internacional de Dramaturgia: Identidad, Palabra, Acción y Sonido (FLIPAS 2019). En colaboración con el Goethe Institut, Alliance Française, British Council

y otras instituciones.

- Programación por tercer año consecutivo del Encuentro de Arte de Acción ACCIÓN!MAD19.
- Puesta en marcha del segundo gran proyecto operístico en coproducción con el Teatro Real de Madrid y otros centros de creación internacionales.
- Continuación del Proyecto de Matarifes6 Escuela del Espectador.
- Programación de conciertos internacionales en Nave 11 y Nave 10.
- Programación de grupos performativos y musicales en el escenario de la Cafetería Nave 12.
- Intervención gráfica y/o sonora de los distintos espacios y salas de Naves Matadero, así como programación de exposiciones fotográficas.
- Proyección de películas y videoinstalaciones relacionadas con el entorno teatral y performativo.
- Programación de talleres artísticos para profesionales y para amateurs, seminarios, charlas y encuentros.
- Cesión de espacios de trabajo y de recursos para compañías autóctonas; así como cesión para la feria de artes escénicas MADFERIA, que tendrá lugar en las instalaciones del centro en enero de 2019.

5. CENTRO CULTURAL CONDE DUQUE

La entrada de la nueva Dirección artística en el Centro Conde Duque supone un cambio en la concepción de la utilización del mismo y abre nuevos espacios y contenidos. El ejercicio 2019 se encuentra de pleno integrado en su proyecto por lo que todas las partidas giran en torno a esta nueva percepción del Centro.

En la necesidad de redescubrir Conde Duque se encuentran espacios singulares y desconocidos que se van a tratar de aflorar. El presupuesto para el 2019 contempla la utilización de estos espacios singulares materializándose en Site Specific y representaciones.

Así mismo, buscando una interacción entre el trabajo de las personas que se dedican a la creación artística y la ciudadanía se han contemplado la producción de laboratorios y talleres que trabajarán con familias y con jóvenes en riesgo de exclusión social; aquí se colaborará con institutos y con la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).

Igualmente, se va a tratar de poner en valor la capacidad de creación de los artistas. En este sentido se han estimados varias vías de actuación: los laboratorios, las residencias de apoyo a la creación y el programa de artistas asociados. Así se apoyan los procesos artísticos desde la formación hasta la investigación, el desarrollo, la producción y la exhibición.

Por último, están recogidas actuaciones que por su significación están íntimamente ligadas a

Conde Duque como las visitas históricas guiadas, Encuentros con lo sutil, etc.

Significar en esta memoria que el presupuesto contempla la programación básica inicial del proyecto de la nueva dirección artística. La ampliación del presupuesto posibilitaría incrementar la oferta cultural del centro en residencias para las artes plásticas y escénicas, proyectos educativos dirigidos a niños y jóvenes entre 14 y 18 años.

6. CIRCO PRICE

La programación se centrará en:

- INVERFEST. Ciclo de concierto de música, con una previsión de 21 conciertos durante 4 semanas.
- IX FESTIVAL DE MAGIA DE MADRID. Formado por “Gala Internacional de Magia de Escena”, espectáculo tipo show, y sesiones de “Magia de cerca”, para disfrutar a corta distancia de la Cartomagia, Micromagia.
- CIRCO EN PRIMAVERA. Entre los meses de marzo y junio se ha programado una temporada de Circo de Primavera con espectáculos de compañías internacionales y nacionales así como una producción propia sobre la vida de MISS MARA.
- TALLERES DE CIRCO PARA NIÑOS. El circo es una excelente herramienta pedagógica, puesto que reúne nociones como el trabajo en equipo, la conciencia física, el afán de superación y la confianza en uno mismo. El Teatro Circo Price cuenta con una línea de actividades educativas desarrollada con éxito desde hace años: talleres los sábados durante el año escolar, Campamento de Verano y funciones escolares.
- TEMPORADA DE OTOÑO. Durante los meses de septiembre y octubre se programarán al menos cuatro espectáculos de Circo entre los que se incluirá el Festival Iberoamericano de Circo y la Compañía francesa LA VIDE, o el proyecto CRECE con artistas recién salidos de las escuelas profesionales de Circo.
- NAVIDADES EN EL PRICE. El año se cerrará con el espectáculo de Navidad que llenará todo el mes de diciembre y la primera semana de enero. Es la principal producción del PRICE cada año con alrededor de 90.000 espectadores.
- ACTIVIDADES EDUCATIVAS. Se propone la potenciación del área educativa del PRICE con un programa de talleres para personas con discapacidad y para adultos.
- CONMEMORACIÓN PRICE 2019-2020. El actual Circo Price rinde homenaje con su nombre a otro Circo Price que existió en Madrid durante casi cien años. El 21 de abril de 1970 el Circo Price de la Plaza del Rey cerraba sus puertas con un programa para recordar: presentaba la gran actriz Mary Santpere, actuaban artistas de circo como Gran Cardenal y una estrella del trapezio como Pinito del Oro se retiraba ante el público. En 2020 se cumplen 50 años de esta fecha y queremos dedicarnos a conmemorar, explorar e investigar la memoria de circo en la ciudad. Convocatorias de espectadores, documentación en vídeos y publicaciones, talleres para generar pensamiento e intercambio desde una perspectiva generacional, encuentros y reflexiones sobre escritura circense y genealogía.

- PROYECTO EUROPEO. En colaboración con La Grainerie, Fabrique de Creation de Les Arts du Cirque de Toulouse, participar en un proyecto marco que involucra a diez países participantes. Cuatro años para impulsar seminarios y laboratorios y que aborden temas como la empleabilidad, la creación de trabajo, la capacitación de la juventud o la conexión intersectorial de profesionales de circo, entre otros.

- RESIDENCIAS. Madrid es un territorio rico en iniciativas y proyectos circenses. Sin embargo, existe una carencia de espacios acondicionados para los procesos de creación de artistas y compañías de circo. El Teatro Circo Price tiene entre sus objetivos principales el apoyo a la creación y la contribución al desarrollo del tejido local circense. El Price no cuenta con salas de ensayo o entrenamiento de circo y/o artes escénicas ni salas de exhibición para formato medio o pequeño. Esto se convierte en una limitación a la hora de apoyar a las compañías en proceso. Se contará con la colaboración con el Distrito Fuencarral-El Pardo para poner en marcha el programa de residencias. Se buscan proyectos artísticos en desarrollo, que busquen un lugar de ensayo y/o investigación, con la realización de actividades abiertas al público. Las relaciones con comunidades que habitan el Distrito Fuencarral-El Pardo serán parte del proceso creativo. Asimismo se ofrecerá acompañamiento desde el Teatro Circo Price en forma de asesoría creativa y estratégica a los proyectos seleccionados.

7. MEDIALAB PRADO

Durante 2019 Medialab Prado propone continuar con los diferentes programas del centro y con los tres objetivos principales planteados en esta etapa del proyecto:

- Aumentar la diversidad de la participación y la conexión de Medialab Prado con el entorno local y otros distritos de la ciudad. Para ello, el programa de mediación cultural se pone de nuevo en marcha en septiembre de 2018 con la contratación de 6 personas que desarrollarán un proyecto de mediación-investigación por un periodo de dos años. A la mediación-investigación se les sumará un programa de aprendizaje servicio en el que nuevos perfiles darán apoyo a los equipos de mediación. Los más jóvenes seguirán contando con los Sábados Flúor y las actividades en verano y Navidad, y el programa Experimenta Distrito dará continuidad al esfuerzo por llegar al público de los barrios y distritos periféricos menos habitual en las actividades de Medialab Prado.

- Promover y formar parte de manera activa en proyectos de colaboración con otros colectivos e instituciones de la ciudad, en especial con diferentes instituciones y Áreas de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid. En 2019 continuará la colaboración con el Área de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto cuya aportación es clave para el desarrollo de los laboratorios: ParticipaLab, DataLab e InCiLab, en los que se lleva a cabo un intenso programa de actividades sobre democracia y participación digital, datos abiertos y cultura de datos, e innovación ciudadana, respectivamente.

- Ser un agente activo en el contexto internacional. En 2019 se continuará fortaleciendo las redes de colaboración internacionales:

- En el ámbito europeo principalmente a través de la fase final del proyecto europeo DITOs (programa Horizonte 2020) y de la participación en la fase de solicitud para un nuevo proyecto en el marco de este programa.
- En el ámbito Iberoamericano, con la participación en la red de Laboratorios Iberoamericanos de Innovación Ciudadana que se está gestando con el apoyo de UCCI

- Unión de Ciudades Capitales de Iberoamérica y del programa de Innovación ciudadana de SEGIB.
- En relación con el continente africano, también se continuará fomentando el intercambio con iniciativas del continente africano a través del programa Grigri Pixel y la colaboración con Cooperación española a través del programa ACERCA.

Programas por Laboratorio y proyectos transversales

La programación de Medialab Prado en 2019 continuará estructurándose según las 6 líneas temáticas denominadas “Laboratorios”:

- DataLAB - Laboratorio de datos abiertos
- ParticipaLAB - Laboratorio de Inteligencia colectiva para la participación democrática
- InCiLAB - Laboratorio de innovación ciudadana
- PrototipaLAB Laboratorio de prototipado creativo
- CiCiLAB - Laboratorio de ciencia ciudadana
- AVLAB - Laboratorio de experimentación audio/vídeo

Programas transversales

- Residencias de creadores vinculadas a los proyectos de mediación-investigación.
- Muestras de resultados de los talleres de producción de proyectos.
- Actividades para público infantil, juvenil y familiar: Sábados Flúor, Navidades Flúor, residencias de creadores con centros escolares del programa Levadura, CoderDojo, campamento de verano intergeneracional.
- “Un año en un día”. Jornada festiva de puertas abiertas para la presentación de los proyectos desarrollados a lo largo del año.
- Evaluación y documentación. En 2019 se dará un impulso al desarrollo de un sistema de indicadores y cumplimiento de objetivos que permita evaluar el impacto de las actividades y programas.
- Género. Se destina un presupuesto para acciones específicas que contribuyan a fortalecer la perspectiva de género en las actividades del programa y a disminuir la brecha de género en actividades relacionadas con ciencia, tecnología o desarrollo de software.
- Accesibilidad. Se destina un presupuesto para acciones que contribuyan a mejorar la accesibilidad de las actividades y los contenidos del programa.

8. FERNÁN GÓMEZ. CENTRO CULTURAL DE LA VILLA

PROGRAMACIÓN SALAS TEATRO

Principales objetivos del Centro:

- Impulso del Fernán Gómez, mediante los siguientes ejes principales de actuación:
 - Diseño y aplicación de una línea singular de programación especializada en la música popular, especialmente en las denominadas “Músicas del mundo” o “Músicas de raíz”.
 - Diseño y aplicación de una línea de programación centrada en la dramaturgia y la coreografía españolas contemporáneas.
 - Diseño y aplicación de una línea de programación de artes plásticas y visuales mediante la organización de exposiciones temporales y actividades pedagógicas o divulgativas.
- Fomento de la creación y exhibición de obra artística contemporánea
- Desarrollo de programas y actividades transversales de formación, investigación y divulgación artística, científica e histórica.
- Organización de actividades culturales al aire libre en la Plaza de Colón
- Creación de vínculos, programas y redes de cooperación con agentes culturales, sociales y educativos, instituciones públicas y privadas, centros y otras estructuras locales, nacionales e internacionales.
- Diseño y aplicación de estrategias específicas de promoción, difusión y gestión de audiencias.
- Aplicación de criterios de eficacia, eficiencia y sostenibilidad

La programación del ejercicio 2019, en base a los objetivos marcados, define una actividad para esta temporada en artes escénicas, teatro, ciclos musicales y de danza, así como actividades de formación, educación, divulgación e inclusión.

Producciones teatrales y coproducciones cubrirán la programación de enero, febrero y marzo. Entre abril y junio se mostrarán los nuevos festivales de músicas (Festival de Música Antigua, Música ibérica e Iberoamericana, Festival de Música Americana y Festival de World Music).

Tras el verano, estimamos poder abrir la temporada con una producción teatral propia en la sala Guirau, que se realizará con el incremento de recursos estimados, así como los anteriores festivales de música.

El Festival de Jazz protagonizará noviembre, así como el Festival de Gospel diciembre, que alternarán su programación con la actividad teatral y una programación navideña de producción propia que llenará tanto las salas de teatro como la de exposiciones.

Acompañarán toda la temporada, otros lenguajes escénicos, los Programas Educativos para la infancia y la adolescencia, el Programa de Innovación en Artes Escénicas, las Jornadas

Pedagógicas, así como el Programa para Mujeres Maltratadas.

PROGRAMACIÓN SALA DE EXPOSICIONES

Con el objetivo de buscar el encuentro de las artes plásticas y escénicas o la contextualización y comprensión del programa escénico, el ejercicio 2019 pretende continuar con esta línea creativa marcada en el Proyecto de la dirección artística. Manteniendo una producción de muestras de calidad que sumarán un total de cinco exposiciones.

El presupuesto para la sala de exposiciones contempla el desarrollo de un programa educativo que complemente la programación expositiva con actividades que ayuden en la difusión cultural, creando vínculos entre el centro y el visitante, acercando y facilitando el entendimiento del mensaje que el comisario quiera hacer llegar al espectador de las diferentes muestras.

De la misma manera, se realizarán pequeñas exposiciones a lo largo del Hall del teatro y pasillos del Centro Cultural, acompañando como actividad paralela a la programación que se desarrolle en las salas de teatro y sala polivalente para cumplir con el objetivo anteriormente señalado.

Un incremento presupuestario permitiría nuevas actividades de ciclos musicales, una mayor actividad teatral, así como por la consolidación de los Festivales de Flamenco (mayo-junio), Festival de Jazz (noviembre) y Gospel, actividad cultural al aire libre en la Plaza del descubrimiento (Plaza Colón) y renovar la imagen, aplicación de estrategias específicas de promoción, difusión y gestión de audiencias del Centro.

9. TEATRO ESPAÑOL

2019 es un año dedicado a La Memoria.

Como cada temporada, este tema transversal nos sirve para hablar desde muchos puntos de vista y para realizar una serie de actividades paralelas que ayudan a convertir el teatro en un centro que promueve el pensamiento y la reflexión y que enriquecen la calidad de la mirada como espectadores de los ciudadanos y las ciudadanas.

Hemos apostado de forma definitiva y fuerte por las producciones propias para potenciar el sentido del Teatro Español como espacio público (Mundo obrero de Alberto San Juan, Los cuerpos perdidos de José Manuel Mora, Los otros Gondra de Borja Ortiz de Gondra, Mi niña, niña mía de Itziar Pascual y Amaranta Osorio, Mi película italiana de Rocío Bello).

También hemos apostado por las coproducciones con otros teatros públicos y compañías privadas para crear complicidades, compartir gastos, vertebrar la profesión y salir de nuestro espacio habitual (El pan y la sal de Raúl Quirós, La puta de las mil noches de Juana Escabias, Rojo de John Logan, El sueño de la vida de Federico García Lorca y Alberto Conejero, Je suis narcissiste de Helena Tornero y Música de Raquel García Tomás, Mrs. Dalloway de Virginia Woolf, L'homme de la Mancha de Dale Wassermann, El desguace de las musas de La Zaranda).

También contamos con exhibiciones de obras que nos interesan por su temática, su discurso y, obviamente, por su excelencia artística (Jane Eyre de Charlotte Brontë, Living with the light son de Mark Lockier, Fiesta, fiesta, fiesta de Lucía Miranda, Federico García de Pep Tosar, Esa cara de Polly Stenham, La sección de Ruth Sánchez y Jessica Belda, Los bancos regalan

sandwicheras y chorizos de Silvia Ferrando).

Traemos algunas exhibiciones extranjeras, de Chile (Estado vegetal de Manuela Infante), de Argentina (La Wagner de Pablo Rotemberg) y de Venezuela (Hay que tirar las vacas por el barranco de Ricard Ruiz Garzón).

Con esta programación pretendemos dar una muestra de la diversidad y la riqueza de nuestra profesión.

10. CENTRO CULTURAL DAOIZ Y VELARDE

El Centro Cultural Daoiz y Velarde va a sufrir a lo largo de los próximos meses unas obras de adecuación que finalicen definitivamente el teatro. El objetivo de las obras es que el centro quede definitivamente finalizado y desde ese momento pueda disponer de una programación ligada a los fines para los que se abre el espacio.

Tras las obras en el centro, Madrid Destino pondrá en marcha su actividad.

11. CENTROCENTRO

CentroCentro es un espacio público y abierto, dedicado al arte contemporáneo, que presta especial atención a las prácticas artísticas y curatoriales. Estas, a través de la investigación, la experimentación y la reflexión crítica, nos ayudan a conectar con el mundo en que vivimos de un modo imaginativo e innovador.

Las actividades que desarrollamos parten del aprendizaje colectivo y el apoyo a los procesos de trabajo, a través de un programa de exposiciones, conciertos, talleres, seminarios, encuentros, grupos de lectura, performances, proyecciones y publicaciones, entre otras.

Los proyectos en los que participamos responden al deseo de encontrar otras maneras de enfrentarnos al espacio y a la construcción de los relatos históricos.

PROGRAMA

- Ciclos expositivos (producciones propias y comisarios y equipos curatoriales emergentes). Los ciclos están armados a partir de tres líneas de investigación
 - Planta -1: Las exposiciones como herramienta de trabajo. Proyectos desarrollados por comisarios externos, con una trayectoria reconocida de investigación, comisariado y/o crítica de arte, que todavía no han presentado proyectos en grandes instituciones.
 - Planta 4: Los artistas. Organizado según dos criterios
 - Exposiciones monográficas de artistas “emergentes” tanto nacionales como internacionales.
 - Espacio de proyectos: Exposiciones de archivo/performance/proyectos en producción en los que el espacio expositivo es sólo un punto de partida para presentar trabajos que podrán expandirse y ocupar otras zonas del edificio o desarrollarse en otros formatos (encuentros, actuaciones...).
 - Planta 5: Los comisarios. Un comisario emergente será invitado a programar este espacio durante un año, en torno a un concepto concreto. A lo largo del año se presentarán tres exposiciones diferentes, ya sean individuales de artistas o colectivas,

que muestren diferentes momentos del proceso de investigación.

- Programa estable de música y artes en vivo. Ciclos de música y artes escénicas de formato medio, de alta calidad, originalidad y destinado a públicos diversos, centrado fundamentalmente en el auditorio.
- Los Programas públicos tomarán el edificio, para que de este modo sean lo más abiertos posibles: cualquier persona que llegue al edificio, podrá participar de ellos. Para la nueva etapa definimos dos espacios como centrales a los programas públicos:
 - Planta 3: Aprendizaje colectivo, con actividades para públicos diversos, desde niños a adultos (grupos de lectura, encuentros y talleres)
 - Patio de operaciones: La plaza de CentroCentro. Sujeto al proyecto de reforma en fase de licitación, conforma un espacio de actividades.

A partir de 2019, previsiblemente en el mes de febrero o en el de marzo, está prevista la finalización de las intervenciones que se van a realizar en la segunda planta de CentroCentro (Patio de Operaciones), fruto de la ejecución del concurso de ideas convocado para la adecuación y mejora de las áreas de acceso y recepción y del Patio de Operaciones como como espacio de acogida, información y participación.

La activación de este nuevo proyecto va a suponer un trascendental aumento de la actividad, que incidirá directamente en diferentes partidas del presupuesto. En su primer año de actividad, es fundamental ofrecer una programación potente y atractiva que ponga en valor el esfuerzo realizado.

Como dato comparativo, la activación del Patio de Operaciones viene a suponer incrementar en un 20% el espacio total dedicado a actividad cultural y de participación, que se añade a la que ya viene desarrollándose en las cuatro plantas restantes, siendo similares cada una de ellas en superficie.

En estas circunstancias se necesitaría un incremento del presupuesto.

12. PROGRAMAS DE ACTIVIDADES CULTURALES

La Dirección de Producción y Coordinación Técnica es la responsable de la ejecución de las grandes campañas, fiestas y proyectos que el Área de Cultura y Deportes tiene asignados a Madrid Destino.

En 2019 las grandes campañas volverán a ser la Cabalgata de Reyes, San Isidro, Veranos de la Villa y Navidad, así como otras que se están consolidando en los últimos años: Ramadán, Año Nuevo Chino, la Feria de las Culturas.

Otros proyectos específicos a desarrollar son los contenidos en la Encomienda de la Banda Municipal, los programas de exposiciones y aquellos otros que el Área de Cultura y Deportes considere necesarios.

13. RADIO MUNICIPAL M21

A fecha de esta memoria se está tramitando la prórroga por un periodo de tres (3) años del Convenio de Colaboración suscrito con fecha de 19 de septiembre de 2016 con Agencia de Empleo y el Ayuntamiento de Madrid. Económicamente la misma es posible conlleva una actualización de las cifras recogidas en el Convenio citado.

Una novedad para el 2019 será la creación de la figura de la Dirección Artística de programación de la Emisora Escuela M21 para proporcionar una mayor cohesión al proyecto, facilitando tanto la gestión interna, como las relaciones externas de la Emisora.

14. QUINTA DE LOS MOLINOS

A lo largo de 2019 el Espacio Abierto de la Quinta de los Molinos debe consolidarse como un centro más abierto al arte, la creación, el juego, la convivencia, el encuentro, el aprendizaje y la formación. Al diferente, al compañero, a lo nuevo, al debate, a todas las sensibilidades y a la experimentación. A nuestro entorno, al barrio, a la ciudad, al planeta y al horizonte infinito de la imaginación. Esa es su vocación principal, dar cabida a las más variadas realidades que dan forma al mundo en el que vivimos.

El trabajo que hace el centro se pone en marcha por dos vías fundamentales. Por un lado, un programa estable y riguroso de actividades, con espectáculos, talleres y propuestas de diversa índole. La idea es llegar al público a través del teatro, la danza, la música, el cine, la fotografía, las artes plásticas y visuales, la gastronomía, las nuevas tecnologías, la literatura, el paisajismo, la naturaleza y toda forma de creación que pueda ser compartida, aprendida, disfrutada por el público más joven. Por otro lado, la propia Quinta actúa como una vía fundamental, ya que aspira a convertirse en una casa, con su cuarto de juegos, de lectura, de charla, un cuarto de estar. Y ahí nuestras apuestas son la Urbanoteca, habitada por los más peques; el #PlayQuinta, en constante construcción de mano de sus "autores", que a partir de los 13 años pueden acoplarse y reinventarlo en comunidad y el Café-jardín, compartido por grandes y pequeños.

La programación se segmenta en función de las distintas franjas de edad, el contexto al que se dirige del público, si es tiempo libre o tiempo escolar, y ligado a los días de la semana, entre semana, fines de semanas, vacaciones.

De este modo, se basa en tres pilares: Programas dirigidos a establecer nuestra forma de relación con los creadores (La Quinta en Compañía y la Quinta Crea), el foco orientado hacia los centros educativos (La Quinta Con-Ciencia) y la escuela de cocina (La Quinta Cocina). Alrededor de estos programas estables, otros que irán aportando nuevas posibilidades y dando al centro un carácter propio, junto al que genere el público y sus colaboradores.

ÁREA DE TURISMO

El turismo urbano es una actividad que está experimentando un significativo auge en los últimos años. Este dinamismo está previsto que continúe en Madrid el próximo ejercicio 2019 en los niveles actuales y tenga un crecimiento del número de visitantes similar al de los últimos dos ejercicios. El reto de la ciudad es el de permitir un crecimiento de la actividad turística de una forma sostenible desde un punto de vista medioambiental, económico y social.

Madrid ha logrado diversificar la procedencia de sus visitantes, siendo ya superior el número de visitantes internacionales y, dentro de este grupo, se ha reforzado significativamente la presencia de visitantes asiáticos. China es uno de los mercados que más crece en Madrid y que mayores ingresos generan. Madrid sigue siendo con diferencia la ciudad española con un mayor gasto per cápita con crecimientos sostenidos en los últimos ejercicios.

El ejercicio 2019 estará marcado por un hito de singular relevancia, la celebración en Madrid de la final de la Liga de Campeones de la UEFA. Es este el evento deportivo más visto en el mundo con repercusión en miles de millones de personas en los cinco continentes. El departamento de turismo colaborará con la RFEF, UEFA, Atlético de Madrid y Ayuntamiento para lograr que este evento no solo sea un gran éxito sino que refuerce el posicionamiento de Madrid como la capital mundial del fútbol, el deporte con más seguidores del mundo y en el que Madrid cuenta con algunos de los mejores equipos a nivel internacional.

En el ejercicio 2019 se consolidarán las nuevas actividades puestas en marcha en 2018 como el programa MIRA MADRID que volverá a celebrarse en junio de 2019 y la convocatoria del Premio “Hotel Feliz” que se convocará el verano de 2019 para ser entregado en FITUR de 2020. También se completará la implantación del nuevo icono gráfico de la ciudad, Madrid te abraza, y su comunicación y promoción nacional e internacional.

Como novedades más relevantes, 2019 tendrá como principales características la profundización en la digitalización de la gestión de la actividad turística con un nuevo CRM que permitirá al Madrid Convention Bureau una mejora en la relación con los organizadores de congresos, convenciones y reuniones profesionales. También se continuará trabajando en la digitalización de las actividades de promoción con la ampliación de la actividad en redes sociales. Nuevos idiomas, nuevos perfiles y nuevos contenidos mejoraran el más importante canal de promoción de destinos que será gestionado desde el equipo de marketing digital. Siguiendo esta línea de digitalización, el departamento de Travel Trade trabajará en el desarrollo y profundización de la herramienta Explora Madrid añadiendo a su catálogo nuevos productos. En el caso de la conectividad, se seguirá buscando la ampliación de la conectividad de Madrid con nuevos puntos de conexión y el reforzamiento del hub del aeropuerto de Madrid, especialmente con Iberoamérica en colaboración con su Grupo de Rutas. Finalmente, se dará un impulso a la comercialización a través de los canales propios, tiendas y página web, de productos y servicios turísticos de la ciudad.

Marketing

- Marketing Internacional

El Departamento de Marketing Internacional tiene como cometido gestionar la visibilidad y potencia de la marca Madrid así como la difusión y promoción de productos y experiencias turísticas concretas en los mercados estratégicos. Por ello, las partidas presupuestarias del Área de Marketing y Publicidad están vinculadas a las siguientes competencias:

- ✓ Diseño, Desarrollo y Gestión de Campañas de Publicidad en ámbito Nacional e Internacional.
- ✓ Definición de Estrategia, Desarrollo y Coordinación de Campañas de Marketing Digital.

- ✓ Coordinación de perfiles turísticos en Redes Sociales y Servicios de Community Management.
- ✓ Viajes de Prensa Internacionales, Coordinación de Contenidos de Turismo en Madrid Destino.
- ✓ Marketing Promocional de Ciudad.

Para 2019 el objetivo del departamento será incrementar la digitalización en la actividad turística, mejorar la comunicación de la Ciudad en Redes Sociales, fortalecer la competitividad, imagen y atributos de la marca Madrid a través del conjunto de actuaciones de Marketing y Comunicación.

- Citymarketing y RRPP

En 2019 el departamento de Citymarketing y RRPP continuará con la línea de trabajo establecida durante los últimos años, reforzando la captación y participación de eventos de ciudad de interés turístico que ayuden a generar, promocionar o completar la oferta turística de la ciudad , así como apostar por nuevas acciones de dinamización sectorial dirigidas al público local y al visitante, con la puesta en marcha de eventos de promoción de ocio , cultura, familia, gastronomía y compras dentro de un modelo de desarrollo de turismo sostenible..

En 2019, se mantendrá la línea de colaboración con aquellos eventos de ciudad de interés turístico mediante el desarrollo de campañas de difusión local, principalmente en soportes propios tales como plataforma digital esmadrid.com, redes sociales, revista turística, centros y puntos de información, así como eventos y presencia institucional.

Madrid Convention Bureau

El presupuesto del MCB para las acciones de 2019 se ha elaborado de manera que pueda dar respuesta a dos necesidades básicas. Por un lado, la de promocionar la ciudad de Madrid a nivel internacional como destino idóneo para la celebración de todo tipo de reuniones y eventos. Por otro, la de servir como plataforma para que los socios del MCB que así lo deseen puedan articular una parte fundamental de su estrategia comercial y de promoción entorno a las actividades previstas en el Plan de Acción propuesto. Es por ese motivo, por el que se intenta facilitar la participación de los socios en el mayor número de acciones posible.

Atención, Información y Comercialización Turística, Calidad, Accesibilidad, Sostenibilidad

En 2019 seguiremos prestando servicio en el centro y los 10 puntos de la red de oficinas de información turística municipales, abriendo los 365 días del año. También se desarrollarán acciones especiales de información turística para dar cobertura a ferias, congresos y grandes eventos.

Continuaremos desarrollando acciones enfocadas a la mejora Madrid como destino accesible y de calidad así como otras enfocadas a una mejora en la obtención de ingresos por la comercialización de productos y servicios turísticos.

El presupuesto del departamento para el año 2019 se ha elaborado siguiendo las siguientes directrices:

- Una mejora en la sostenibilidad de los servicios de información turística, ello mediante:

- *Su adaptación a las nuevas tendencias del mercado mediante el uso de las nuevas tecnologías de atención virtual (*sujeto a disponibilidad presupuestaria)
- El incremento de los ingresos derivados de la comercialización de productos y servicios turísticos, con el objetivo de mejorar las sostenibilidad económica del servicio.
- Una apuesta por las acciones orientadas a la mejora de la calidad turística en el destino, en estrecha colaboración con las asociaciones profesionales del sector turístico madrileño.
- Continuidad en la estrategia de mejora de la accesibilidad de los servicios de información turística para todas las personas independientemente de sus capacidades.

Travel Trade & Conectividad

La actividad principal de Travel Trade & Conectividad es la de promocionar la ciudad de Madrid y su conectividad en el ámbito nacional e internacional mediante la realización de diversas acciones y la utilización de herramientas de gestión para la difusión de dichas acciones. Generalmente estas acciones están enfocadas al sector y, salvo casos puntuales, no tienen como objetivo el público final directamente.

El objetivo principal del presupuesto de actividad de 2019 es dar continuidad a las líneas de trabajo iniciados en los últimos años.

Asimismo se prevé para 2019 seguir trabajando en la promoción en los mercados tradicionales, y a la vez reforzar la labor de promoción en los mercados emergentes y seguir con acciones de promoción en los mercados con nuevas conexiones aéreas, con ayuda de las diversas herramientas, como ferias, talleres de trabajo, jornadas, viajes de familiarización, formación online etc.

Además tenemos previsto continuar con la colaboración con los partners estratégicos del sector turístico, las asociaciones de agencias de viajes, los turoperadores, asociaciones, destinos y otros actores del sector turístico, nacional e internacional, para poder realizarlo y obtener la repercusión deseada. De esta forma se pretende dar continuidad a la promoción de forma conjunta en los mercados de largo radio.

Departamento de Proyectos Estratégicos y Centro de Inteligencia Turística

En 2019 el departamento CIT y Proyectos Estratégicos continuará liderando el Centro de Inteligencia Turística (CIT), así como definiendo y gestionando los proyectos estratégicos para la Dirección, que permitan mejorar la competitividad del destino y posicionarlo como un destino sostenible. A tal efecto, el presupuesto para el año 2019 se ha elaborado con el fin de dar respuesta a las citadas premisas.

Con un incremento de presupuesto se posibilitarían nuevas acciones estratégicas tanto para el turismo en destino, como en promociones internacionales.

COMERCIALIZACIÓN DE ESPACIOS

Con el cambio de orientación comercial, el cual permitirá un mayor conocimiento no solo de los espacios sino de los aspectos culturales e idiosincrasia de cada espacio, se favorecerá a que el equipo comercial identifique clientes que coincidan con el espíritu de cada espacio y facilite la integración de los eventos en los espacios culturales, aumentando de esta manera la ocupación de los mismos, todo ello respetando los ciclos culturales previstos por las distintas Direcciones Artísticas.

También es intención de la Sociedad potenciar el número de eventos deportivos que permita identificar ciertos espacios a actividades deportivas nacionales e internacionales.

b.2) Resultados de la sociedad (ingresos, gastos, modificaciones significativas, otros datos de interés)

Para el ejercicio 2019, la cuenta de Pérdidas y Ganancias presenta un resultado positivo previsto de 300.000 euros.

- Análisis de las partidas de gastos:

El epígrafe “Aprovisionamientos” asciende a 17.709.566 euros lo que supone una disminución del 36% respecto al cierre estimado del ejercicio 2018 (27.702.557 euros). Los criterios presupuestarios dados a esta empresa municipal han obligado a un importante ajuste en los gastos de actividad. En este epígrafe se recogen los gastos de actividad de los teatros y centros culturales adscritos a la sociedad, así como los costes necesarios para la consecución de los objetivos del área de Turismo y la realización de los eventos.

El epígrafe “Gastos de Personal”, prevé un importe de 24.514.003 euros, frente al cierre previsto del 2018 de 27.058.692 euros. La reducción, siguiendo con lo expuesto en el epígrafe anterior, adecua los recursos humanos a las actividades previstas.

El concepto “Otros Gastos de Explotación”, importa 27.024.441 euros disminuyendo un 26% respecto a la cifra de cierre estimada del ejercicio 2018 (36.392.617 euros).

- Análisis de las partidas de ingresos:

El epígrafe “Importe neto de la cifra de negocios” para el presupuesto de 2019 se estima en 23.188.233 euros, lo que supone una reducción del 11% con respecto a la cifra de estimado del 2018 (26.139.279 euros).

Finalmente, en el epígrafe de “Otros Ingresos de Explotación” se prevé un importe de 46.773.213 euros, con 46.597.113 euros de subvención de explotación, de acuerdo con el importe previsto por el Ayuntamiento de Madrid.

b.3) Política de personal

La Sociedad seguirá manteniendo su política de personal en cuatro ejes principales:

- Interrelación continua con los representantes de los trabajadores con el fin de mejorar las relaciones laborales, poder facilitar planes de carrera a los empleados mediante la formación continua e integrar en la cultura empresarial la conciliación laboral y personal.
- Cumplimiento de la normativa legal en materia de personal, haciendo compatible las necesidades de personal en los distintos proyectos con los requisitos legales establecidos.
- Poner los cauces adecuados para, en su caso, desarrollar el Convenio Único junto con el Comité de Empresa y si todavía no se hubiera formalizado, intentar conseguir la formalización e implantación en el ejercicio 2019.
- Adecuación del personal necesario para el desarrollo de las actividades previstas.

c) Memoria de inversiones y financiación de 2019

c.1) Inversiones previstas

El volumen de inversiones previstas para el ejercicio 2019 alcanza la cifra de 22.252.430 euros.

Obras edificios en gestión	12.146.680
Nuevas instalaciones	5.018.000
Hardware y actualización software	300.000
Sistemas de seguridad	150.000
Marca Madrid	4.637.750
	22.252.430

c.2) Financiación

Del importe estimado en inversiones para 2019, esto es, 22.252.430 euros, 9.029.398 euros serán cubiertos con la subvención de capital prevista, y el resto de inversiones, 13.223.032 euros, se corresponderán con las IFS autorizadas en 2018.

d) Memoria de Impacto de Género para 2019

Madrid Destino es la empresa municipal dedicada a la gestión cultural, turística y de espacios y eventos. Dicha naturaleza le vincula doblemente con el compromiso por la igualdad de oportunidades, no sólo como empresa pública sino por la especial vinculación de su actividad con lo establecido en la LO 3/2007, para la Igualdad efectiva entre Mujeres y Hombres, en lo referido a hacer efectivo el principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en todo lo concerniente a la creación y producción artística e intelectual y a la difusión de la misma.

1. Política de Empresa y Servicios Comunes de Madrid Destino:

- Plan de igualdad: Madrid Destino cuenta desde el 1 de septiembre de 2018 con un Plan de igualdad de Oportunidades con vigencia a tres años y que contiene medidas que abordan las siguientes áreas:
 - ✓ Paridad e igualdad real en la estructura interna de la Empresa (R3) (LE3)
 - ✓ Selección, Promoción y Acceso al Empleo (R3) (R2)
 - ✓ Formación y Sensibilización (R1) (R3)
 - ✓ Conciliación de la vida laboral, personal y familiar (R1) (R2) (LE2)
 - ✓ Retribución Salarial (R2)
 - ✓ Riesgos laborales, salud laboral, acoso sexual y por razón de sexo (LE1)
 - ✓ Cultura organizativa, Comunicación Interna, Clima laboral (R1) (R3) (LE3) (LE2)
 - ✓ Medidas de sensibilización, detección y acción contra la violencia de género (LE1)

Durante 2019 se establecerán los procedimientos de seguimiento y evaluación del Plan a través de su Comisión de Seguimiento. Del mismo modo, la política de Comunicación de la empresa seguirá apostando por ofrecer una imagen paritaria, inclusiva y diversa de la ciudad a través de sus diferentes soportes y canales.

- Transversalidad de las Políticas de Género: Madrid Destino hace una apuesta por la igualdad al dotarse técnica y presupuestariamente de un área específica para el abordaje a través del área de Políticas de Género. Se continuará con una línea de trabajo basada en el enfoque dual de las políticas de género, combinando las acciones y proyectos específicos con la inclusión progresiva de la transversalidad. Comprende medidas como:
 - ✓ Acciones y campañas de sensibilización interna y externa sobre la violencia de género (LE1)
 - ✓ Trabajo con equipos artísticos para la inserción del enfoque de género con atención a la accesibilidad (R1, R3, LE3)
 - ✓ Contratación Social con Perspectiva de Género: inserción de cláusulas sociales en los contratos públicos (R2)
 - ✓ Sinergias con instituciones municipales, el tercer sector, y AGE (LE3)
 - ✓ Actividades formativas y de investigación (R1, R3, LE3)
 - ✓ Acciones de Inclusión sociolaboral de mujeres en riesgo de exclusión social (R2), y Accesibilidad (R2, LE).

En 2019 destacarán proyectos como la publicación de un Informe de impacto de género de las actividades 2017-2018, la Guía de Lenguaje Inclusivo para la promoción Cultural y Turística y la creciente participación en centros y campañas.

2. Actividad: Turismo, Centros y Campañas y Negocio

La autonomía en la dirección artística de los diferentes centros culturales gestionados por Madrid destino ofrece un amplio abanico de acciones en materia de igualdad de género y promoción de la diversidad. Hay que destacar la enorme aportación que hacen en la Representación, los Roles y la Participación cultural de las mujeres en la vida cultural de la ciudad. (R1, R2, L3) Cabe destacar los 3 centros de Madrid Destino que además han querido reforzar su compromiso con la igualdad siendo firmantes de las Temporadas de Igualdad de la Asociación Clásicas y Modernas, referente asociativo en este campo; así como los diferentes programas enfocados en participación ciudadana implementados en los diversos centros culturales.

La promoción turística de Madrid continuará en 2019 su trabajo por el reflejo de la diversidad y el compromiso de la igualdad de la ciudad de Madrid. Cabe destacar el nacimiento de la campaña “Madrid Te abraza”, nueva imagen gráfica de la ciudad, (R1) Destaca igualmente el desarrollo de la campaña “Ames a quien Ames, Madrid te quiere” para visibilizar los derechos LGTB. La perspectiva de género en Turismo incluirá en 2019 proyectos específicos para visibilizar en su oferta (R3) la historiografía y la aportación de las mujeres a la historia de la ciudad.

En materia de campañas en 2018 se arrancó la inclusión de Puntos Violeta en las mismas para la información a la ciudadanía de las campañas municipales en materia de prevención de la violencia machista y de las agresiones sexuales en los espacios públicos. Se ha apostado por la contratación de un servicio de informadoras compuesto por mujeres supervivientes de violencia de género. En 2019 se pretende profundizar en esta doble línea de trabajo de sensibilización (LE1) e inclusión (R2) en todas las grandes campañas de Madrid Destino y ampliando la dotación técnica y presupuestaria.

Finalmente, en materia de negocio se trabajará en generar un flujo de trabajo y procedimientos estables para sistematizar y canalizar todas aquellas propuestas para el uso de los espacios gestionados por Madrid Destino relacionadas con contenidos que aborden la igualdad de género, así como peticiones de entidades clave del tercer sector o el tejido empresarial en esta materia. Cabe concluir con el compromiso de Madrid Destino de generar más y mejores herramientas a lo largo del próximo ejercicio para la medición del impacto de las diferentes medidas en materia de igualdad de género, así como la evaluación y transparencia en el seguimiento de las mismas, que reviertan en el beneficio de todas las políticas públicas municipales y la profundización en el deber de la promoción de la igualdad en la Cultura.



AYUNTAMIENTO DE MADRID
Proyecto Presupuesto 2019
Balance de Situación

Sociedad: MADRID DESTINO, CULT., TURISMO Y NEGOCIO

Centro: 706

Sección: 098

ACTIVO	PRESUPUESTO 2018	ESTIMADO 2018	PRESUPUESTO 2019	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PRESUPUESTO 2018	ESTIMADO 2018	PRESUPUESTO 2019
A) ACTIVO NO CORRIENTE	605.032.880,00	609.529.673,00	621.853.457,66	A) PATRIMONIO NETO	564.957.301,00	559.817.579,11	560.032.813,11
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	32.296.187,00	33.791.433,00	39.189.567,84	A-1) FONDOS PROPIOS	19.889.329,00	10.249.607,07	10.549.807,07
1. DESARROLLO	0,00	0,00	0,00	I. CAPITAL	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2. CONCESIONES	31.155.834,00	31.155.834,00	30.109.696,33	1. CAPITAL ESCRITURADO	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES	3.407,00	1.498.663,00	7.128.898,85	2. CAPITAL NO EXIGIDO	0,00	0,00	0,00
4. APLICACIONES INFORMÁTICAS	1.136.946,00	1.136.946,00	1.950.972,66	II. PRIMA DE EMISIÓN	0,00	0,00	0,00
5. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	0,00	0,00	0,00	III. RESERVAS	18.745.718,00	18.745.718,07	9.249.607,07
II. INMOVILIZADO MATERIAL	572.271.647,00	575.276.401,00	582.602.050,82	1. RESERVA LEGAL	223.809,00	223.809,24	223.809,24
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	570.020.645,00	570.020.645,00	563.219.075,80	2. OTRAS RESERVAS	18.521.909,00	18.521.908,83	9.025.797,83
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.251.002,00	5.255.756,00	19.382.975,02	IV. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
III. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS	0,00	0,00	0,00	1. REMANENTE	0,00	0,00	0,00
3. INVERSIONES INMOBILIARIAS	0,00	0,00	0,00	2. RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
1. TERRENOS	0,00	0,00	0,00	V. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	0,00	0,00	0,00
2. CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	VI. RESULTADO DEL EJERCICIO	143.611,00	- 9.496.111,0	300.000,00
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	461.839,00	400.000,00	0,00	VII. (DIVIDENDO A CUENTA)	0,00	0,00	0,00
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	A-2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	0,00	0,00	0,00
2. CRÉDITOS A TERCEROS	400.000,00	400.000,00	0,00	I. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES VENTA	0,00	0,00	0,00
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	0,00	0,00	0,00	II. OPERACIONES DE COBERTURA	0,00	0,00	0,00
4. DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	III. OTROS	0,00	0,00	0,00
5. INV.FINANC. EN EMPRESAS MUNICIPALES, OAAA Y AYTO	0,00	0,00	0,00	A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	545.067.972,00	549.567.972,04	549.483.206,04
6. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	61.839,00	0,00	0,00	I. SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO	16.292.460,00	20.792.460,00	27.276.035,00
V. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	3.207,00	61.839,00	61.839,00	II. OTRAS SUBVENCIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	49.771.862,00	39.534.915,00	33.750.567,00	III. ADSCRIPCIÓN DE BIENES	528.775.512,00	528.775.512,04	522.207.171,04
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	0,00	0,00	0,00	B) PASIVO NO CORRIENTE	62.658.972,00	62.658.971,89	61.577.754,89
II. EXISTENCIAS	101.187,00	100.000,00	100.000,00	I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00
1. COMERCIALES	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1. OBLIGACIONES POR PRESTACIONES A LP AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00
2. MATERIAS PRIMAS Y OTROS APROVISIONAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	2. ACTUACIONES MEDIOAMBITUALES	0,00	0,00	0,00
3. PRODUCTOS EN CURSO	0,00	0,00	0,00	3. PROVISIONES POR REESTRUCTURACIÓN	0,00	0,00	0,00
4. PRODUCTOS TERMINADOS	0,00	0,00	0,00	4. OTRAS PROVISIONES	0,00	0,00	0,00
5. SUBPRODUCTOS, RESIDUOS Y MATERIALES	0,00	0,00	0,00	II. DEUDAS A LARGO PLAZO	239.108,89	239.108,89	239.108,89
6. ANTICIPOS A PROVEEDORES	1.187,00	0,00	0,00	1. DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	29.620.901,00	29.620.901,00	21.095.758,00	2. ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0,00	0,00	0,00
1. CLIENTES POR VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS	4.803.399,00	4.803.399,00	3.125.002,00	3. DERIVADOS	0,00	0,00	0,00
2. AYUNTAMIENTO, OAAA, EMPR.MUNICIPALES, DEUDORES VARIOS	18.063.285,00	18.063.285,00	12.089.622,00	4. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	239.109,00	239.108,89	239.108,89
3. DEUDORES VARIOS	752.501,00	752.501,00	895.412,00	III. DEUDAS CON EL AYTO., OAAA, EMPR.MUNIC. A LP	0,00	0,00	0,00
4. PERSONAL	0,00	0,00	0,00	IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	62.419.863,00	62.419.863,00	61.338.646,00
5. ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00
6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	6.001.716,00	6.001.716,00	4.985.722,00	C) PASIVO CORRIENTE	27.188.469,00	26.588.037,00	33.993.456,66
7. ACRONISTAS (SOCIOS) POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS	0,00	0,00	0,00	I. PASIVOS VINCULADOS CON A.N.C. MANTENIDOS PARA VTA.	0,00	0,00	0,00
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	II. PROVISIONES A CORTO PLAZO	6.834.667,00	6.689.666,50	6.528.934,50
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	III. DEUDAS A CORTO PLAZO	1.663.062,00	1.207.630,50	4.053.023,44
2. CRÉDITOS A TERCEROS	0,00	0,00	0,00	1. DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	0,00	0,00	0,00	2. ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0,00	0,00	0,00
4. DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	3. DERIVADOS	0,00	0,00	0,00
5. INV.FINANC. EN EMPRESAS MUNICIPALES, OAAA Y AYTO	0,00	0,00	0,00	4. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	1.663.062,00	1.207.630,50	4.053.023,44
6. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	IV. DEUDAS CON EL AYTO., OAAA, EMPR.MUNIC. A CP	0,00	0,00	0,00
V. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	33.559,00	0,00	0,00	V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	17.735.577,00	17.735.577,00	19.901.221,72
VI. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	20.016.215,00	9.814.014,00	12.554.809,00	1. PROVEEDORES	13.234.176,00	13.234.176,00	13.556.980,00
1. TESORERÍA	20.016.215,00	9.814.014,00	12.554.809,00	2. AYUNTAMIENTO, OAAA Y EMPR.MUNIC. PROVEEDORES	1.652.116,00	1.652.116,00	3.307.596,72
2. OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	0,00	0,00	0,00	3. ACREEDORES VARIOS	1.569.753,00	1.569.753,00	1.988.562,00
				4. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	25.000,00	25.000,00	60.233,00
				5. PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
				6. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	1.052.500,00	1.052.500,00	956.328,00
				7. ANTICIPOS DE CLIENTES	202.032,00	202.032,00	31.522,00
				VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	955.163,00	955.163,00	3.510.277,00
ACTIVO	654.804.742,00	649.064.588,00	655.604.024,66	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	654.804.742,00	649.064.588,00	655.604.024,66



AYUNTAMIENTO DE MADRID

Proyecto Presupuesto 2019

Pérdidas y Ganancias

Sociedad: MADRID DESTINO, CULT., TURISMO Y NEGOCIO
Centro: 706
Sección: 098

	PRESUPUESTO 2018	ESTIMADO 2018	PRESUPUESTO 2019
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	23.611,00	- 9.616.111,00	330.000,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	24.187.059,00	26.139.279,00	23.188.233,00
a) Ventas	18.146.218,00	19.281.218,00	16.340.929,00
Ventas 1	190.015,00	190.015,00	191.700,00
Ventas 2	4.799.317,00	5.934.317,00	5.777.336,00
Ventas 3	12.169.146,00	12.169.146,00	9.499.707,00
Ventas 4	987.740,00	987.740,00	872.186,00
b) Prestaciones de servicios	6.040.841,00	6.858.061,00	6.847.304,00
Prestaciones de servicios 1	965.274,00	574.654,00	536.318,00
Prestaciones de servicios 2	1.224.939,00	831.379,00	833.583,00
Prestaciones de servicios 3	0,00	65.000,00	643.185,00
Prestaciones de servicios 4	3.850.628,00	5.387.028,00	4.834.218,00
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso	0,00	0,00	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00	0,00	0,00
4. Aprovisionamientos	- 20.944.944,0	- 27.702.557,00	- 17.709.566,00
a) Consumo de mercaderías	- 42.406,0	- 42.406,00	- 42.406,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00	0,00	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	- 20.902.538,0	- 27.660.151,00	- 17.667.160,00
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprov.	0,00	0,00	0,00
5. Otros ingresos de explotación	51.297.033,00	55.439.453,00	46.773.213,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00	0,00	0,00
b) Subvenciones de explotación del Ayuntamiento	50.985.033,00	55.127.453,00	46.597.113,00
c) Otras subvenciones de explotación	312.000,00	312.000,00	176.100,00
6. Gastos de personal	- 25.714.003,0	- 27.058.692,00	- 24.514.003,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	- 19.250.518,0	- 20.595.207,00	- 18.819.749,00
b) Cargas sociales	- 6.463.485,0	- 6.463.485,00	- 5.694.254,00
c) Provisiones	0,00	0,00	0,00
7. Otros gastos de explotación	- 28.760.557,0	- 36.392.617,00	- 27.024.441,00
a) Servicios exteriores	- 28.090.557,0	- 35.722.617,00	- 26.764.441,00
b) Tributos	- 700.000,0	- 700.000,00	- 155.000,00
c) Pérdidas, deterioro y var. de prov. por op. comerciales	30.000,00	30.000,00	- 105.000,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00	0,00	0,00
8. Amortización del inmovilizado	- 9.436.134,0	- 9.436.134,00	- 9.528.645,00
a) Amortización del inmovilizado intangible	- 1.939.491,0	- 1.939.491,00	- 2.382.162,00
b) Amortización del inmovilizado material	- 7.496.643,0	- 7.496.643,00	- 7.146.483,00
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	8.644.725,00	8.644.725,00	8.729.477,00
10. Excesos de provisiones	600.432,00	600.432,00	265.732,00
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00	0,00	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otros	0,00	0,00	0,00
12. Otros resultados	150.000,00	150.000,00	150.000,00
a) Ingresos excepcionales	300.000,00	300.000,00	300.000,00
b) Gastos excepcionales	- 150.000,0	- 150.000,00	- 150.000,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)	120.000,00	120.000,00	- 30.000,00
13. Ingresos financieros	200.000,00	300.000,00	0,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00
a.1) En Empresas Municipales, OOAA y Ayto	0,00	0,00	0,00
a.2) En terceros	0,00	0,00	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	200.000,00	300.000,00	0,00
b.1) En Empresas Municipales, OOAA y Ayto	0,00	0,00	0,00
b.2) En terceros	200.000,00	300.000,00	0,00
c) Incorporación al activo de gastos financieros	0,00	0,00	0,00
14. Gastos financieros	- 75.000,0	- 175.000,00	- 25.000,00
a) Por deudas con el Ayuntamiento, OOAA y Empr.Municipales	0,00	0,00	0,00
b) Por deudas con terceros	- 75.000,0	- 175.000,00	- 25.000,00
c) Por actualización de provisiones	0,00	0,00	0,00
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00	0,00	0,00
b) Imputación al resultado del ejercicio por AFDV	0,00	0,00	0,00
16. Diferencias de cambio	- 5.000,0	- 5.000,00	- 5.000,00
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financ.	0,00	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00	0,00	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00	0,00	0,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	143.611,00	- 9.496.111,00	300.000,00
18. Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00
A.4) RDO. EJERCICIO PROCEDENTE DE OP. CONTINUADAS (A.3+18)	143.611,00	- 9.496.111,00	300.000,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00	0,00	0,00
19. Rdo. ejercicio procedente de op. interrumpidas neto de impuestos	0,00	0,00	0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	143.611,00	- 9.496.111,00	300.000,00



AYUNTAMIENTO DE MADRID
Proyecto Presupuesto 2019
Estado de Flujos de Efectivo

Sociedad: MADRID DESTINO, CULT., TURISMO Y NEGOCIO
Centro 706
Sección 098

	PRESUPUESTO 2018	ESTIMADO 2018	PRESUPUESTO 2019
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACION	- 5.963.550,0	- 15.673.513,00	14.194.537,72
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	143.611,00	- 9.496.111,00	300.000,00
2. Ajustes del resultado	32.977,00	32.977,00	668.436,00
a) Amortización del inmovilizado	9.436.134,00	9.436.134,00	9.528.645,00
b) Correcciones valorativas por deterioro	- 30.000,0	- 30.000,00	0,00
c) Variación de provisiones	- 600.432,0	- 600.432,00	- 160.732,00
d) Imputación de subvenciones	- 8.644.725,0	- 8.644.725,00	- 8.729.477,00
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado	0,00	0,00	0,00
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
g) Ingresos financieros	- 200.000,0	- 300.000,00	0,00
h) Gastos financieros	75.000,00	175.000,00	25.000,00
i) Diferencias de cambio	5.000,00	5.000,00	5.000,00
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
k) Otros ingresos y gastos	- 8.000,0	- 8.000,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente	- 6.270.338,0	- 6.340.579,00	13.245.901,72
a) Existencias	3.800,00	- 100.000,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	4.322.315,00	4.322.315,00	8.525.143,00
c) Otros activos corrientes	19.033,00	52.592,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	- 6.190.344,0	- 6.190.344,00	2.165.644,72
e) Otros pasivos corrientes	- 4.425.142,0	- 4.425.142,00	2.555.114,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes	0,00	0,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	130.200,00	130.200,00	- 19.800,00
a) Pagos de intereses	- 75.000,0	- 175.000,00	- 25.000,00
b) Cobros de dividendos	0,00	0,00	0,00
c) Cobros de intereses	200.000,00	300.000,00	0,00
d) Pagos o cobros por impuesto sobre beneficios	5.200,00	5.200,00	5.200,00
e) Otros pagos o cobros	0,00	0,00	0,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE INVERSION	- 4.099.381,9	- 9.091.619,91	- 20.478.140,72
6. Pagos por inversiones	- 4.099.381,9	- 9.091.619,91	- 20.478.140,72
a) Inmovilizado intangible	- 421.501,9	- 1.200.000,00	- 6.146.919,00
b) Inmovilizado material	- 3.677.880,0	- 7.891.619,91	- 14.331.221,72
c) Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00
d) Otros activos financieros	0,00	0,00	0,00
e) Activos no corrientes mantenidos para venta	0,00	0,00	0,00
f) Otros activos	0,00	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones	0,00	0,00	0,00
a) Inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00
b) Inmovilizado material	0,00	0,00	0,00
c) Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00
d) Otros activos financieros	0,00	0,00	0,00
e) Activos no corrientes mantenidos para venta	0,00	0,00	0,00
f) Otros activos	0,00	0,00	0,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE FINANCIACION	0,00	4.500.000,00	9.029.398,00
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	0,00	4.500.000,00	9.029.398,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00
c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	0,00	4.500.000,00	9.029.398,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	0,00	0,00	0,00
a) Emisión	0,00	0,00	0,00
1. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00	0,00
2. Deudas con el Ayuntamiento, OOA y Empr. Municipales	0,00	0,00	0,00
3. Otras deudas	0,00	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	0,00	0,00	0,00
1. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00	0,00
2. Deudas con el Ayuntamiento, OOA y Empr. Municipales	0,00	0,00	0,00
3. Otras deudas	0,00	0,00	0,00
11. Pagos por dividendos y remun. de otros instr. de patrimonio	0,00	0,00	0,00
a) Dividendos	0,00	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	- 5.000,0	- 5.000,00	- 5.000,00
d) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	- 5.000,0	- 5.000,00	- 5.000,00
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO	- 10.067.931,9	- 20.270.132,91	2.740.795,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	30.084.146,91	30.084.146,91	9.814.014,00
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	20.016.215,00	9.814.014,00	12.554.809,00



AYUNTAMIENTO DE MADRID
Proyecto Presupuesto 2019
Presupuesto de Capital

Sociedad: MADRID DESTINO, CULT., TURISMO Y NEGOCIO
Centro: 706
Sección: 098

APLICACIÓN DE FONDOS	PRESUPUESTO 2018	ESTIMADO 2018	PRESUPUESTO 2019	ORIGEN DE FONDOS	PRESUPUESTO 2018	ESTIMADO 2018	PRESUPUESTO 2019
1.ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO				1.AUTOFINANCIACIÓN	302.434,64	- 9.337.287,3	940.483,00
1.1.Inmovilizado intangible	0,00	4.500.000,00	22.252.429,73	1.1.Resultados del ejercicio	143.611,00	- 9.496.111,0	300.000,00
1.1.a).Gastos de Investigación y desarrollo	0,00	1.500.000,00	6.935.000,00	1.2.Amortización del inmovilizado	9.436.134,00	9.436.134,00	9.528.645,00
1.1.b).Propiedad Industrial	0,00	0,00	0,00	1.3.Correcciones valorativas por deterioro	- 30.000,0	- 30.000,0	0,00
1.1.c).Aplicaciones informáticas	0,00	0,00	1.300.000,00	1.4.Variación de provisiones	- 600.432,0	- 600.432,0	- 160.732,0
1.1.d).Otro inmovilizado inmaterial	0,00	1.500.000,00	5.635.000,00	1.5.Imputación de subvenciones	- 8.644.725,0	- 8.644.725,0	- 8.729.477,0
1.2.Inmovilizado material	0,00	3.000.000,00	15.317.429,73	1.6.Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado	0,00	0,00	0,00
1.2.a).Terrenos y construcciones	0,00	0,00	0,00	1.7.Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
1.2.b).Instalaciones técnicas y maquinaria	0,00	3.000.000,00	14.717.430,00	1.8.Diferencias de cambio	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.2.c).Otras instalaciones,utillaje y mobiliario	0,00	0,00	599.999,73	1.9.Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
1.2.d).Anticipos e inmovilizado en curso	0,00	0,00	0,00	1.10.Variación de existencias	3.799,64	3.799,64	0,00
1.2.e).Otro inmovilizado material	0,00	0,00	0,00	1.11.Ajuste por impuesto sobre beneficios	- 2.953,0	- 2.953,0	- 2.953,0
1.3.Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00	1.12.Otros ingresos y gastos	- 8.000,0	- 8.000,0	0,00
1.3.a).Terrenos	0,00	0,00	0,00	2.1.Del Ayuntamiento de Madrid	0,00	0,00	0,00
1.3.b).Construcciones	0,00	0,00	0,00	2.2.De otros accionistas	0,00	0,00	0,00
1.4.Inversiones financieras.	0,00	0,00	0,00	3.1.Del Ayuntamiento	0,00	0,00	0,00
1.4.a).Instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00	3.SUBVENCIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
1.4.b).Créditos a terceros	0,00	0,00	0,00	3.1.Del Ayuntamiento	0,00	4.500.000,00	9.029.398,00
1.4.c).Valores representativos de deuda	0,00	0,00	0,00	3.2.De otros	0,00	4.500.000,00	9.029.398,00
1.4.d).Derivados	0,00	0,00	0,00	3.3.Adscripción de bienes	0,00	0,00	0,00
1.4.e).Inv.financ. en Empresas Municipales, OAAA y Ayto	0,00	0,00	0,00	4.FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00
1.4.f).Otros activos financieros	0,00	0,00	0,00	4.1.Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00	0,00
2.REDUCCIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	4.2.Deuda con el Ayuntamiento, OAAA y Empr.Municipales	0,00	0,00	0,00
2.DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	4.3.Otras deudas a lpl	0,00	0,00	0,00
3.DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	5.ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO	0,00	0,00	0,00
4.AMORTIZACIÓN DE DEUDA	0,00	0,00	0,00	5.1.Inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00
4.1.Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00	0,00	5.2.Inmovilizado material	0,00	0,00	0,00
4.2.Deuda con el Ayuntamiento, OAAA y Empr..Municipales	0,00	0,00	0,00	5.3. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00
4.3.Otras deudas	0,00	0,00	0,00	5.4. Inversiones financieras	0,00	0,00	0,00
5.APLICACION PROVISION (PAGOS)	0,00	175.000,00	0,00	5.5. Activos no corrientes mantenidos para venta (no financieros)	0,00	0,00	0,00
5.1 Aplicaciones (pagos) provisiones de personal	0,00	150.000,00	0,00	5.6. Activos no corrientes mantenidos para venta (financieros)	0,00	0,00	0,00
5.2 Aplicaciones (pagos) resto de provisiones	0,00	25.000,00	0,00				
TOTAL APLICACIONES	0,00	4.675.000,00	22.252.429,73	TOTAL ORIGENES	302.434,64	- 4.837.287,3	9.969.881,00
EXCESO DE ORIGENES	302.434,64	0,00	0,00	EXCESO DE APLICACIONES	0,00	9.512.287,36	12.282.548,73



Ayuntamiento de Madrid
Proyecto Presupuesto 2019
Personal al Servicio de la Empresa

Sociedad: MADRID DESTINO, CULT., TURISMO Y NEGOCIO

Centro: 706

Sección: 098

PERSONAL (A) (Clasificado por categorías profesionales)	Nº (B) PREV. 2019	COSTE PRESUPUESTO AÑO 2019				Nº (B) ESTIM 2018	COSTE ESTIMADO AÑO 2018				(1)/(2)		
		REMUN. INTEGRAS(C)	ANTIGÜEDAD	HORAS EXT.	SEG. SOCIAL		REMUN. INTEGRAS(C)	ANTIGÜEDAD	HORAS EXT.	SEG. SOCIAL		TOTAL COSTE(1)	TOTAL COSTE(1)
P. EVENTUAL Y ARTÍSTICO	132	3.276.486,00	0,00	0,00	857.583,00	190	4.551.434,00	0,00	0,00	1.365.430,00	5.916.864,00	30,13-	
P. ADMINISTRATIVO. TÉCNICO Y S	381	14.193.582,00	897.432,00	61.331,00	3.832.167,00	389	13.338.649,00	892.967,00	61.331,00	4.994.925,00	19.287.872,00	1,57-	
ALTA DIRECCIÓN	5	390.918,00	0,00	0,00	118.448,00	5	390.918,00	0,00	0,00	117.275,00	508.193,00	0,23	
PERSONAL FIJO / ESTRUCTURAL:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	518	17.860.986,00	897.432,00	61.331,00	4.808.198,00	584	18.281.001,00	892.967,00	61.331,00	6.477.630,00	25.712.929,00	8,11-	
		Coste de complementos de pensiones y otras cargas sociales:				Coste de complementos de pensiones y otras cargas sociales:							
		886.056,00				886.056,00						1.345.763,00	34,16-
TOTAL		24.514.003,00				24.514.003,00						27.058.692,00	9,40-



PRESUPUESTO 2019

PRESUPUESTO SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES

**EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS
FUNERARIOS Y CEMENTERIOS DE MADRID, S.A.**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO PARA 2019

a) Actividades desarrolladas en 2018

El Pleno del Ayuntamiento de Madrid, de 25 de mayo de 2016, acordó el cambio de forma de gestión de los servicios funerarios y de cementerios en la Ciudad de Madrid, creando para ello la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, S.A., (en adelante EMSFCM), de titularidad 100% municipal y gestión directa.

Las actividades durante el ejercicio 2018 se han desarrollado en el marco del objetivo estratégico establecido para la nueva Empresa, de asegurar la prestación de los servicios funerarios y de cementerios, a los ciudadanos madrileños, en condiciones de calidad y sostenibilidad.

a.1) Inversiones 2018 (Importes en miles de euros)

Las inversiones previstas para el ejercicio 2018, incluidas en el presupuesto aprobado por el Consejo de Administración de la empresa el 21 de mayo de 2018, son las previstas en el Plan de Inversiones 2017-2019 (en miles de euros) más las inversiones adicionales aprobadas por el Consejo de Administración en 2017, con el siguiente detalle de realización prevista:

CONCEPTO	Presupuesto 2018	Estimación 2018
Rehabilitación Cementerios	7.740	6.940
Ampliación Cementerio Vallecas	1.300	-
Uds. Enterramiento Cementerios	1.500	1.687
Renovación Crematorios	310	327
Renovación Tanatorios	2.624	2.789
Reposición flota de vehículos	170	170
Sistemas de Información y otros	685	303
TOTAL INVERSIONES	14.328	12.217

- Las inversiones correspondientes a rehabilitación y reparación de los Cementerios Municipales que se están ejecutando en el ejercicio 2018, están financiadas mediante transferencias de capital del Ayuntamiento de Madrid, al haberse considerado Inversiones Financieramente Sostenibles de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional 16ª del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales. Se prevé la ejecución íntegra de estas inversiones.

- El resto de las inversiones serán financiadas con recursos propios de la empresa y también se prevé su realización íntegra.
- La estimación de 2018 corresponde a los importes de ejecución estimada hasta el final del año que representan un 85% sobre las del presupuesto.

a.2) Previsión ingresos y gastos 2018 y explicación desviaciones

Ingresos

CONCEPTO	Pto. 2018	Realización	% Cumplimiento
Servicio Fúnebre	23.312	24.194	104%
Servicio de Cementerios	20.259	20.572	102%
Prestaciones Complementarias	5.662	4.424	78%
Imputación de subvenciones	1.835	2.190	119%
Otros ingresos	430	463	108%
TOTAL	51.499	51.844	101%

Gastos

CONCEPTO	Pto. 2018	Realización	% Cumplimiento
Aprovisionamientos	5.575	6.120	110%
Otros gastos de explotación	7.814	7.995	102%
Gastos de personal	30.350	30.930	102%
Amortizaciones	3.259	3.022	93%
Gastos financieros	0	0	0
Impuesto S/Sociedades	11	9	83%
TOTAL	47.009	48.076	102%

Como se puede observar el grado de cumplimiento de las previsiones realizadas para el año 2018, tanto en ingresos como en gastos es cercano al 100 por ciento.

a.3) Análisis ingresos y gastos más relevantes

Los ingresos se corresponden, principalmente, con la realización, de 10.201 servicios básicos y 9.860 procedentes. Los ingresos de la actividad estimados para el cierre 2018, se estima que estén en línea con el Presupuesto 2018.

Adicionalmente, la realización estimada para el cierre de 2018 muestra unos ingresos de 2.190 miles €, por la aplicación de las subvenciones generadas en el proceso de afectación de activos, titularidad del Ayuntamiento, cedidos para la prestación de los servicios por parte de la Empresa. Estos ingresos se compensan con el gasto derivado de la amortización anual de los activos subyacentes cedidos.

En el apartado de gastos, las desviaciones respecto al Presupuesto 2018 se derivan, principalmente, de la actualización de las estimaciones en base a:

- La evolución real en 2018 y su correlación con los servicios directamente vinculados a la actividad.
- Los precios de nuevas licitaciones lanzadas, adjudicadas o en proceso.

La ligera desviación en gastos de personal se debe a una actualización en las estimaciones con base en la estructura de la plantilla a junio y la previsión de su evolución hasta el final del año (corrección en la estimación de pagas extras, prejubilaciones y subidas de bases de cotización a la seguridad social). Se estima una plantilla media de 522 personas, al final del año.

Como consecuencia de lo anterior, la realización del resultado de Explotación estimado para 2018 es de 3.777 miles €, es del 84% respecto al Presupuestado.

a.4) Política empresarial de la sociedad

La política empresarial de la Sociedad sigue estando encomendada a prestar el mejor servicio posible a los ciudadanos de Madrid, realizando mejoras continuas en las instalaciones y formando adecuadamente a los trabajadores para una conseguir una atención personal y de calidad a los usuarios de sus servicios.

b) Objetivos para 2019

b.1) Objetivos y líneas de actuación

Los objetivos y líneas de actuación para el ejercicio 2019 no difieren de los del año anterior ya que constituyen una continuación de los establecidos desde el inicio de las actividades de la nueva empresa y son los siguientes:

- Incremento del número de servicios realizados por la compañía, con el consiguiente impacto en la cifra de ventas.
- Continuar con la ejecución del Plan de Inversiones 2017-2019, actualizado con inversiones adicionales, aprobadas por el Consejo de Administración de la empresa, destinadas a mejorar la calidad de los servicios, la capacidad operativa y especialmente a la rehabilitación de los Cementerios y Tanatorios.
- Revisión de los procesos, con un enfoque de mejora continua de la calidad y de creciente personalización de los servicios prestados. La formación es un factor esencial en el desarrollo de esta línea de actuación.
- Conseguir un alto grado de compromiso del conjunto de los empleados en el desarrollo de las actividades de la Empresa Municipal y en la consecución de su Estrategia.

- Mantener los altos niveles de calidad del servicio, así como actualizar y ampliar la propuesta de servicios prestados a los ciudadanos y usuarios de los servicios.
- Adicionalmente, cabe destacar la elaboración y arranque del Plan de Sistemas de Información que tiene como objetivo principal la Transformación Digital de la Empresa que coadyuvará en la modernización y mejora de los procesos, internos y externos, y de las relaciones con nuestros usuarios y clientes.

b.2) Resultados de la sociedad (ingresos, gastos, modificaciones significativas, otros datos de interés)

Los ingresos previstos para el ejercicio 2019, que se muestran en el cuadro siguiente, se han estimado con un incremento general de las Tarifas públicas del 1,8 % y con las siguientes hipótesis fundamentales:

- Incremento de la tasa de mortalidad de 1,3%
- Incremento de servicios básicos de 4,2% derivados del citado incremento de la tasa de mortalidad y del incremento de servicios provenientes de las inversiones, ya realizadas, en la reforma del Tanatorio Sur y de las acciones comerciales que se están llevando a cabo.
- En la estimación de ingresos se ha considerado la tendencia de incremento de las incineraciones en detrimento de las inhumaciones.

Los ingresos previstos para el ejercicio 2019 (en miles de euros) son los siguientes:

CONCEPTO	Estimado 2018	Presupuesto 2019
Servicios funerarios	24.194	25.073
Servicio de Cementerios	20.572	21.320
Prestaciones Complementarias	4.424	4.585
Imputación de subvenciones	2.190	2.342
Otros ingresos	463	444
TOTAL	51.844	53.764

Los gastos previstos para el ejercicio 2019 (en miles de euros) son los siguientes:

CONCEPTO	Estimado 2018	Presupuesto 2019
Aprovisionamientos	6.120	6.415
Otros gastos de explotación	7.995	8.568
Gastos de personal	30.930	31.275
Amortizaciones	3.022	3.854
Impuesto S/Sociedades	9	9
TOTAL	48.076	50.120

El incremento de gastos en aprovisionamientos, ligeramente inferior al 5%, se debe, principalmente, a incrementos derivados de: evolución de precios por inflación del 1,8%, y coste de las mejoras en servicios complementarios ofrecidos a compañías. El incremento en otros gastos de explotación principalmente se deriva de aumento en coste de servicios por el incremento de actividades y la entrada en vigor de nuevos contratos en el ejercicio 2019 (Vigilancia, suministros, renting de vehículos y de servicios de informática)

El incremento estimado de los gastos de personal se deriva, principalmente, del impacto de las estimaciones realizadas considerando los acuerdos alcanzados por la Administración Central con las principales centrales sindicales del Sector Público y teniendo en cuenta que el resultado de las negociaciones que se están llevando a cabo en el ámbito del nuevo convenio colectivo de la empresa no está cerrado.

El incremento de amortizaciones de un 28% se debe al esfuerzo inversor que se está realizando en rehabilitación de edificaciones, instalaciones y en el resto de los activos operativos.

Se prevé para el ejercicio 2019 un Resultado Neto de 3.643 miles €, que supone una disminución del 3% respecto a la estimación de 2018.

No obstante, cabe destacar que el resultado antes de amortizaciones e impuestos es de 7.506 miles €, mejorando en 10,4% la estimación de 2018.

b.3) Política de personal

Política General.

La política de personal de la empresa se basa en la adecuación de la plantilla a los objetivos de incremento previsto de la actividad. Se estima una plantilla media de 517 trabajadores de alta en la empresa, considerando incorporaciones previstas y bajas por jubilaciones.

c) Memoria de inversiones y financiación de 2019

c.1) Inversiones previstas

Las inversiones previstas para el ejercicio 2019 son las previstas en el Plan de Inversiones 2017-2019 (en miles de euros) más las inversiones adicionales aprobadas por el Consejo de Administración, con el siguiente detalle:

CONCEPTO	2019
Rehabilitación Cementerios	7.926
Ampliación Cementerio Vallecas	1.826
Uds. Enterramiento Cementerios	1.042
Renovación Crematorios	199
Renovación Tanatorios	1.210
Reposición flota de vehículos	340
Sistemas de Información y otros	1.245
TOTAL INVERSIONES	13.788

c.2) Financiación

Todas las inversiones previstas, tanto para la rehabilitación de cementerios como para el resto de los activos operativos, a realizar en los ejercicios 2019 y siguientes, serán financiadas con los recursos generados por los flujos de efectivo de las operaciones de la empresa y a través del incremento de capital, materializado en el ejercicio 2018 por importe de 21.000 miles de €.

c.3) Repercusión de las inversiones y su financiación en los resultados de la sociedad

El conjunto de inversiones previstas en 2019 han de permitir, entre otros, la consecución de los siguientes objetivos:

- Continuar la rehabilitación de los Cementerios para la mejora del estado de estos para devolver a sus instalaciones, edificaciones y construcciones singulares, las condiciones de habitabilidad, seguridad y servicio que requieren este tipo de recintos. Asimismo, las inversiones permitirán disponer de las unidades de enterramiento necesarias para la adecuada prestación de los servicios de inhumación.
- Continuar con la renovación de los Tanatorios. Una vez finalizada la reforma integral del Tanatorio Sur, se prevé realizar la renovación las instalaciones del Tanatorio M-30.

- Desarrollar el Plan de Sistemas de Información y de Comunicaciones de la Empresa, que permita eliminar la obsolescencia técnica y tecnológica y que tiene como objetivo principal la Transformación Digital de la Empresa.

d) Memoria de Impacto de Género para 2018

En el marco de la integración de la perspectiva de género en el Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid, la EMSFCM ya inició en el ejercicio 2017 y ha continuado durante el ejercicio 2018 un proceso de revisión y análisis del impacto de sus actividades para contribuir a la igualdad de género así como para su alineamiento con las directrices establecidas en la Política de Igualdad del Ayuntamiento de Madrid, contando para ello con la colaboración y el asesoramiento del Área de Gobierno de Políticas de Género y Diversidad.

En este sentido, se han puesto en marcha diversas acciones de sensibilización junto con los representantes de los trabajadores de la Empresa consistentes en la celebración de jornadas de concienciación sobre la problemática existente en cuanto a las brechas de género y las posibilidades de actuación desde el ámbito público.

Asimismo, ha tenido una especial importancia durante el ejercicio 2018 la inclusión de las cláusulas sociales de contratación en materia de igualdad en cumplimiento de la instrucción municipal 1/2016.

Los servicios funerarios y de cementerios prestados por la EMSFCM están dirigidos al conjunto de la ciudadanía debiendo, por lo tanto, contribuir a la igualdad de género y ser sensible con la problemática existente de brecha de género dirigiendo sus actuaciones por las demandas, necesidades e intereses de la posición de mujeres y hombres respecto a esta cuestión.

Este compromiso está plasmado entre otras normativas, en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, o la Carta Europea para la igualdad de mujeres y hombres en la vida local, a la que el Ayuntamiento de Madrid se encuentra adherido desde el 30 de abril de 2008.

Las acciones previstas para el ejercicio 2019 y que están contempladas en el Presupuesto 2019, deben estar alineadas con las líneas estratégicas de Política de Igualdad del Ayuntamiento de Madrid (vigente Plan Estratégico para la Igualdad de Género de la Ciudad de Madrid 2018-2020 así como las Directrices para la Aplicación de la Transversalidad de Género en el Ayuntamiento de Madrid, aprobadas en Junta de Gobierno de 13 de septiembre de 2018), valorando y midiendo el grado de respuesta, que de manera directa o indirecta, incide sobre estas líneas estratégicas.

- Respecto a la línea estratégica L1: Erradicación de las Violencias Machistas, la EMSFCM tiene previsto desarrollar un programa de sensibilización entre la plantilla que incluirá diversas acciones: jornadas formativas, campañas de comunicación interna, medidas de protección especial para víctimas, etc, que persiguen incidir en la eliminación de roles y estereotipos de género.

Para poder valorar y medir el impacto de estas medidas se evaluarán el número de acciones llevadas a cabo durante el ejercicio.

- Respecto a la línea estratégica L2: Autonomía económica de las mujeres y corresponsabilidad, se tiene previsto evaluar junto con los representantes de los trabajadores la implantación de medidas que favorezcan la igualdad en los cuidados de menores y mayores de manera que sean realizados de manera natural tanto por hombres como por mujeres.

Asimismo, se continuará con el proceso de inclusión de las cláusulas sociales de contratación en materia de igualdad en cumplimiento de la instrucción municipal 1/2016 (metodología R2). Para evaluar la aplicación de dichas cláusulas sociales se elaborarán informes respecto a cada una de las contrataciones efectuadas.

- Respecto a la línea estratégica L3: Participación Sociopolítica y cultural de las mujeres, en la EMSFCM se realizan diversas iniciativas para reducir la brecha de género existente en la plantilla de la empresa mediante acciones concretas en los procesos de selección de personal con la finalidad de aumentar la representación de las mujeres en determinadas categorías de plantilla que actualmente se encuentran alta o totalmente masculinizadas.

En relación con las medidas o actuaciones encaminadas a incluir la perspectiva de género en la plantilla de la Empresa, cabe señalar que los servicios funerarios y de cementerios prestados por la EMSFCM se llevan a cabo por los más de 517 trabajadores y trabajadoras que, en los distintos niveles de responsabilidad, deben contribuir en igualdad de oportunidades, a la consecución de los objetivos y líneas estratégicas marcadas por la Empresa.

Así, en aplicación de la Metodología R1:

- Se continuará la puesta en marcha de las acciones derivadas de la actualización del Plan de igualdad de la Empresa.
- Los procesos de acceso, formación y promoción de los trabajadores y trabajadoras de la EMSFCM deben dar igualdad de oportunidades tanto a hombres como mujeres, teniendo en cuenta las actuales brechas de género existentes.

Asimismo, durante el ejercicio 2019 la EMSFCM tiene previsto desarrollar o continuar determinadas acciones concretas destinadas a contribuir a la igualdad de género:

- En aplicación de la Metodología R1:
 - Se procederá a la revisión de las comunicaciones y la documentación interna de la Empresa para adaptarlas al lenguaje inclusivo. Asimismo, se tendrán en cuenta que las imágenes utilizadas en la documentación comercial de la Empresa no contengan ningún tipo de sesgo sexista.

- Igualmente, en aplicación de la Metodología R1, se iniciará la revisión de los procedimientos y protocolos de actuación de la Empresa desde una perspectiva de igualdad de género. Asimismo, en todas las acciones formativas que se desarrollen se revisará el impacto de género de su contenido.
- Respecto a la Metodología R3:
 - Dentro de las actividades de ámbito cultural o patrimonial que la Empresa está llevando a cabo, va a desarrollar acciones encaminadas a valorar la participación de las mujeres:
 - Se llevará a cabo la puesta en marcha de una visita guiada específica en el Cementerio de Nuestra Sra. de la Almudena sobre mujeres ilustres que se encuentran enterradas en dicho Cementerio.
 - Igualmente, en el Concierto del Silencio que se celebra el 1 de noviembre en el Pórtico del Cementerio de Nuestra Sra. de la Almudena está previsto que haya una significativa participación de mujeres artistas.

Finalmente, cabe destacar la revisión de la utilización de un lenguaje inclusivo en todas las comunicaciones tanto internas como externas que se llevan a cabo por la Empresa.



AYUNTAMIENTO DE MADRID
Proyecto Presupuesto 2019
Balance de Situación

EMPRS. MNPAL. SERV. FUNERARIOS Y CEMENTERIOS S.A.

708

Sociedad:

Centro:

Sección:

067

ACTIVO	PRESUPUESTO 2018	ESTIMADO 2018	PRESUPUESTO 2019	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PRESUPUESTO 2018	ESTIMADO 2018	PRESUPUESTO 2019
A) ACTIVO NO CORRIENTE	50.072.294,86	48.197.284,03	58.132.352,61	A) PATRIMONIO NETO	76.402.203,56	74.161.895,72	75.462.910,19
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	480.119,34	93.264,34	1.261.111,51	A-1) FONDOS PROPIOS	34.214.228,04	33.490.516,04	37.133.566,04
1. DESARROLLO	0,00	0,00	0,00	I. CAPITAL	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00
2. CONCESIONES	0,00	0,00	0,00	1. CAPITAL ESCRITURADO	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES	0,00	0,00	0,00	2. CAPITAL NO EXIGIDO	0,00	0,00	0,00
4. APLICACIONES INFORMÁTICAS	480.119,34	93.264,34	1.261.111,51	II. PRIMA DE EMISIÓN	0,00	0,00	0,00
5. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	0,00	0,00	0,00	III. RESERVAS	5.723.258,04	5.723.258,04	9.490.516,04
II. INMOVILIZADO MATERIAL	49.578.496,36	48.090.340,53	56.857.561,94	1. RESERVA LEGAL	572.325,81	572.325,81	949.051,61
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	45.439.150,84	46.192.313,84	54.860.464,11	2. OTRAS RESERVAS	5.150.932,23	5.150.932,23	8.541.464,43
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.139.345,52	1.898.026,69	1.997.097,83	IV. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
III. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS	0,00	0,00	0,00	1. REMANENTE	0,00	0,00	0,00
3. INVERSIONES INMOBILIARIAS	0,00	0,00	0,00	2. RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
1. TERRENOS	0,00	0,00	0,00	V. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	0,00	0,00	0,00
2. CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	VI. RESULTADO DEL EJERCICIO	4.490.970,00	3.767.258,00	3.643.050,00
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	13.679,16	13.679,16	13.679,16	VII. (DIVIDENDO A CUENTA)	0,00	0,00	0,00
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	A-2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	0,00	0,00	0,00
2. CREDITOS A TERCEROS	0,00	0,00	0,00	I. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES VENTA	0,00	0,00	0,00
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	0,00	0,00	0,00	II. OPERACIONES DE COBERTURA	0,00	0,00	0,00
4. DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	III. OTROS	0,00	0,00	0,00
5. INV.FINANC. EN EMPRESAS MUNICIPALES, OAAA Y AYTO	0,00	0,00	0,00	A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	42.187.975,52	40.671.379,68	38.329.344,15
6. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	13.679,16	13.679,16	13.679,16	I. SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO	7.044.654,00	6.090.057,25	5.899.086,71
V. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	II. SUBVENCIÓNES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	35.050.395,01	37.003.807,13	29.586.136,94	III. ADSCRIPCIÓN DE BIENES	35.143.321,52	34.581.322,43	32.430.257,44
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	0,00	0,00	0,00	B) PASIVO NO CORRIENTE	186.373,00	110.650,00	102.124,00
II. EXISTENCIAS	463.675,19	461.991,95	479.539,15	I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	186.373,00	110.650,00	102.124,00
1. COMERCIALES	404.140,66	402.531,77	419.303,92	1. OBLIGACIONES POR PRESTACIONES A LP AL PERSONAL	186.373,00	110.650,00	102.124,00
2. MATERIAS PRIMAS Y OTROS APROVISIONAMIENTOS	59.534,53	59.460,18	60.235,23	2. ACTUACIONES MEDIOAMBITALES	0,00	0,00	0,00
3. PRODUCTOS EN CURSO	0,00	0,00	0,00	3. PROVISIONES POR REESTRUCTURACIÓN	0,00	0,00	0,00
4. PRODUCTOS TERMINADOS	0,00	0,00	0,00	4. OTRAS PROVISIONES	0,00	0,00	0,00
5. SUBPRODUCTOS, RESIDUOS Y MATERIALES	0,00	0,00	0,00	II. DEUDAS A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00
6. RECUPERADOS	0,00	0,00	0,00	1. DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00
III. ANTICIPOS A PROVEEDORES	0,00	0,00	0,00	2. ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0,00	0,00	0,00
IV. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	3.191.003,58	3.101.334,00	3.225.652,97	3. DERIVADOS	0,00	0,00	0,00
1. CLIENTES POR VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS	2.938.856,29	2.938.093,29	3.060.058,15	4. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00
2. AYUNTAMIENTO, OAAA, EMPR.MUNICIPALES, DEUDORES	0,00	0,00	0,00	III. DEUDAS CON EL AYTO., OAAA, EMPR.MUNIC. A LP	0,00	0,00	0,00
3. DEUDORES VARIOS	85.173,05	36.098,73	36.720,80	IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	0,00	0,00	0,00
4. PERSONAL	0,00	0,00	0,00	V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00
5. ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE	78.240,51	34.573,88	37.192,58	C) PASIVO CORRIENTE	8.534.113,31	10.928.545,44	12.153.465,36
6. OTROS CREDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS	88.733,73	92.568,10	91.681,44	I. PASIVOS VINCULADOS CON A.N.C. MANTENIDOS PARA VTA	0,00	0,00	0,00
7. ACRONISTAS (SOCIOS) POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS	0,00	0,00	0,00	II. PROVISIONES A CORTO PLAZO	60.421,00	58.788,00	17.963,00
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	66.502,65	72.002,55	72.002,55	III. DEUDAS A CORTO PLAZO	1.171.675,25	3.273.268,16	4.333.494,42
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	1. DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00
2. CREDITOS A TERCEROS	0,00	0,00	0,00	2. ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0,00	0,00	0,00
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	0,00	0,00	0,00	3. DERIVADOS	0,00	0,00	0,00
4. DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	4. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	1.171.675,25	3.273.268,16	4.333.494,42
5. INV.FINANC. EN EMPRESAS MUNICIPALES, OAAA Y AYTO	0,00	0,00	0,00	IV. DEUDAS CON EL AYTO., OAAA, EMPR.MUNIC. A CP	0,00	0,00	0,00
6. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	66.502,65	72.002,55	72.002,55	V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	7.302.017,06	7.596.489,28	7.801.997,94
V. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	98.679,38	97.316,94	99.088,64	1. PROVEEDORES	2.830.405,28	3.010.877,20	3.197.717,19
VI. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	31.230.534,21	33.271.161,69	25.709.873,63	2. AYUNTAMIENTO, OAAA Y EMPR.MUNIC. PROVEEDORES	0,00	0,00	0,00
1. TESORERÍA	31.230.534,21	33.271.161,69	25.709.873,63	3. ACREEDORES VARIOS	323.475,59	342.526,90	363.310,53
2. OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	0,00	0,00	0,00	4. PASIVO PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGOS)	1.803.288,08	1.853.410,87	1.868.699,73
				5. PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
				6. OTROS PASIVOS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS	2.344.848,11	2.389.674,31	2.372.270,49
				7. ANTICIPOS DE CLIENTES	0,00	0,00	0,00
				VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00
ACTIVO	85.122.689,87	85.201.091,16	87.718.489,55	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	85.122.689,87	85.201.091,16	87.718.489,55



AYUNTAMIENTO DE MADRID

Proyecto Presupuesto 2019

Pérdidas y Ganancias

Sociedad: EMPRS. MNPAL. SERV. FUNERARIOS Y CEMENTERIOS
S.A.
Centro: 708
Sección: 067

	PRESUPUESTO 2018	ESTIMADO 2018	PRESUPUESTO 2019
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	4.502.265,00	3.776.699,00	3.652.181,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	49.233.792,00	49.190.735,00	50.978.008,00
a) Ventas	0,00	0,00	0,00
Ventas 1	0,00	0,00	0,00
Ventas 2	0,00	0,00	0,00
Ventas 3	0,00	0,00	0,00
Ventas 4	0,00	0,00	0,00
b) Prestaciones de servicios	49.233.792,00	49.190.735,00	50.978.008,00
Prestaciones de servicios 1	21.678.703,00	22.768.466,00	23.595.571,00
Prestaciones de servicios 2	1.633.650,00	1.425.784,00	1.477.596,00
Prestaciones de servicios 3	5.662.128,00	4.424.362,00	4.585.140,00
Prestaciones de servicios 4	20.259.311,00	20.572.123,00	21.319.701,00
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso	0,00	0,00	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00	0,00	0,00
4. Aprovisionamientos	- 5.574.646,0	- 6.119.630,00	- 6.414.599,00
a) Consumo de mercaderías	- 1.989.624,0	- 2.160.885,00	- 2.254.872,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	- 520.583,0	- 573.433,00	- 577.209,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	- 3.064.439,0	- 3.385.312,00	- 3.582.518,00
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprov.	0,00	0,00	0,00
5. Otros ingresos de explotación	400.023,00	432.390,00	443.634,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	400.023,00	432.390,00	443.634,00
b) Subvenciones de explotación del Ayuntamiento	0,00	0,00	0,00
c) Otras subvenciones de explotación	0,00	0,00	0,00
6. Gastos de personal	- 30.349.746,0	- 30.929.738,00	- 31.275.485,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	- 22.953.887,0	- 23.403.312,00	- 23.787.097,00
b) Cargas sociales	- 7.395.859,0	- 7.543.361,00	- 7.478.951,00
c) Provisiones	0,00	16.935,00	- 9.437,00
7. Otros gastos de explotación	- 7.814.016,0	- 7.995.039,00	- 8.567.884,00
a) Servicios exteriores	- 7.489.543,0	- 7.793.961,00	- 8.356.120,00
b) Tributos	- 80.371,0	- 92.872,00	- 94.543,00
c) Pérdidas, deterioro y var. de prov. por op. comerciales	- 202.437,0	- 76.619,00	- 85.839,00
d) Otros gastos de gestión corriente	- 41.665,0	- 31.587,00	- 31.382,00
8. Amortización del inmovilizado	- 3.258.836,0	- 3.022.426,00	- 3.853.528,00
a) Amortización del inmovilizado intangible	- 13.406,0	- 10.121,00	- 67.153,00
b) Amortización del inmovilizado material	- 3.245.430,0	- 3.012.305,00	- 3.786.375,00
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	1.835.394,00	2.190.107,00	2.342.035,00
10. Excesos de provisiones	0,00	0,00	0,00
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	30.300,00	30.300,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00	0,00	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otros	30.300,00	30.300,00	0,00
12. Otros resultados	0,00	0,00	0,00
a) Ingresos excepcionales	0,00	0,00	0,00
b) Gastos excepcionales	0,00	0,00	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)	0,00	0,00	0,00
13. Ingresos financieros	0,00	0,00	0,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00
a.1) En Empresas Municipales, OOAA y Ayto	0,00	0,00	0,00
a.2) En terceros	0,00	0,00	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
b.1) En Empresas Municipales, OOAA y Ayto	0,00	0,00	0,00
b.2) En terceros	0,00	0,00	0,00
c) Incorporación al activo de gastos financieros	0,00	0,00	0,00
14. Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
a) Por deudas con el Ayuntamiento, OOAA y Empr.Municipales	0,00	0,00	0,00
b) Por deudas con terceros	0,00	0,00	0,00
c) Por actualización de provisiones	0,00	0,00	0,00
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00	0,00	0,00
b) Imputación al resultado del ejercicio por AFDV	0,00	0,00	0,00
16. Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financ.	0,00	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00	0,00	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00	0,00	0,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	4.502.265,00	3.776.699,00	3.652.181,00
18. Impuesto sobre beneficios	- 11.295,0	- 9.441,00	- 9.131,00
A.4) RDO. EJERCICIO PROCEDENTE DE OP. CONTINUADAS (A.3+18)	4.490.970,00	3.767.258,00	3.643.050,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00	0,00	0,00
19. Rdo. ejercicio procedente de op. interrumpidas neto de impuestos	0,00	0,00	0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	4.490.970,00	3.767.258,00	3.643.050,00



AYUNTAMIENTO DE MADRID
Proyecto Presupuesto 2019
Estado de Flujos de Efectivo

Sociedad: EMPRS. MNPAL. SERV. FUNERARIOS Y CEMENTERIOS
S.A.
Centro 708
Sección 067

	PRESUPUESTO 2018	ESTIMADO 2018	PRESUPUESTO 2019
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACION	6.269.306,51	5.273.805,09	5.167.081,85
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	4.502.265,00	3.776.699,00	3.652.181,00
2. Ajustes del resultado	1.595.579,00	861.703,00	1.606.769,00
a) Amortización del inmovilizado	3.258.836,00	3.022.426,00	3.853.528,00
b) Correcciones valorativas por deterioro	202.437,00	76.619,00	85.839,00
c) Variación de provisiones	0,00	- 16.935,00	9.437,00
d) Imputación de subvenciones	- 1.835.394,0	- 2.190.107,00	- 2.342.035,00
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado	- 30.300,0	- 30.300,00	0,00
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
g) Ingresos financieros	0,00	0,00	0,00
h) Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
i) Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
k) Otros ingresos y gastos	0,00	0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente	104.875,59	568.816,17	- 126.442,03
a) Existencias	- 21.336,1	- 19.652,87	- 17.547,20
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	729.556,19	685.032,18	- 217.176,01
c) Otros activos corrientes	- 1.363,2	- 5.500,00	- 1.751,71
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	- 601.981,2	- 106.063,14	110.032,89
e) Otros pasivos corrientes	0,00	15.000,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes	0,00	0,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	66.586,92	66.586,92	34.573,88
a) Pagos de intereses	0,00	0,00	0,00
b) Cobros de dividendos	0,00	0,00	0,00
c) Cobros de intereses	0,00	0,00	0,00
d) Pagos o cobros por impuesto sobre beneficios	66.586,92	66.586,92	34.573,88
e) Otros pagos o cobros	0,00	0,00	0,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE INVERSION	- 13.705.245,9	- 9.507.233,08	- 12.728.369,91
6. Pagos por inversiones	- 13.735.545,9	- 9.537.533,08	- 12.728.369,91
a) Inmovilizado intangible	- 475.300,0	- 85.160,00	- 1.235.000,00
b) Inmovilizado material	- 13.260.245,9	- 9.452.373,08	- 11.493.369,91
c) Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00
d) Otros activos financieros	0,00	0,00	0,00
e) Activos no corrientes mantenidos para venta	0,00	0,00	0,00
f) Otros activos	0,00	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones	30.300,00	30.300,00	0,00
a) Inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00
b) Inmovilizado material	30.300,00	30.300,00	0,00
c) Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00
d) Otros activos financieros	0,00	0,00	0,00
e) Activos no corrientes mantenidos para venta	0,00	0,00	0,00
f) Otros activos	0,00	0,00	0,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE FINANCIACION	28.131.000,00	26.969.116,00	0,00
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	28.131.000,00	26.969.116,00	0,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00
c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	7.131.000,00	5.969.116,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	0,00	0,00	0,00
a) Emisión	0,00	0,00	0,00
1. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00	0,00
2. Deudas con el Ayuntamiento, OAAA y Empr. Municipales	0,00	0,00	0,00
3. Otras deudas	0,00	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	0,00	0,00	0,00
1. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00	0,00
2. Deudas con el Ayuntamiento, OAAA y Empr. Municipales	0,00	0,00	0,00
3. Otras deudas	0,00	0,00	0,00
11. Pagos por dividendos y remun. de otros instr. de patrimonio	0,00	0,00	0,00
a) Dividendos	0,00	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0,00	0,00	0,00
d) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0,00	0,00	0,00
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO	20.695.060,53	22.735.688,01	- 7.561.288,06
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	10.535.473,68	10.535.473,68	33.271.161,69
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	31.230.534,21	33.271.161,69	25.709.873,63



AYUNTAMIENTO DE MADRID
Proyecto Presupuesto 2019
Presupuesto de Capital

Sociedad:
Centro:
Sección:

EMPRS. MNPAL. SERV. FUNERARIOS Y CEMENTERIOS S.A.

708

067

APLICACIÓN DE FONDOS	PRESUPUESTO 2018	ESTIMADO 2018	PRESUPUESTO 2019	ORIGEN DE FONDOS	PRESUPUESTO 2018	ESTIMADO 2018	PRESUPUESTO 2019
1.ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	14.328.363,00	12.216.942,91	13.788.596,17	1.AUTOFINANCIACIÓN	6.098.458,81	4.641.398,17	5.229.665,10
1.1.Inmovilizado intangible	475.300,00	85.160,00	1.235.000,00	1.1.Resultados del ejercicio	4.490.970,00	3.767.258,00	3.643.050,00
1.1.a) Gastos de investigación y desarrollo	0,00	0,00	0,00	1.2.Amortización del inmovilizado	3.258.836,00	3.022.426,00	3.853.528,00
1.1.b) Propiedad Industrial	0,00	0,00	0,00	1.3.Correcciones valorativas por deterioro	202.437,00	76.619,00	85.839,00
1.1.c) Aplicaciones informáticas	475.300,00	85.160,00	1.235.000,00	1.4.Variación de provisiones	0,00	-16.935,0	9.437,00
1.1.d) Otro inmovilizado inmaterial	0,00	0,00	0,00	1.5.Imputación de subvenciones	-1.835.394,0	-2.190.107,0	-2.342.035,0
1.2.Inmovilizado material	13.853.063,00	12.131.782,91	12.553.596,17	1.6.Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado	-30.300,0	-30.300,0	0,00
1.2.a) Inmovilizado material	9.742.408,57	10.786.098,24	11.736.036,17	1.7.Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
1.2.a) Terrenos y construcciones	3.564.391,43	957.684,67	467.560,00	1.8.Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00
1.2.b) Instalaciones técnicas y maquinaria	167.000,00	0,00	0,00	1.9.Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
1.2.c) Otras instalaciones,utillaje y mobiliario	0,00	0,00	0,00	1.10.Variación de existencias	-21.336,1	-19.652,8	-17.547,2
1.2.d) Anticipos e inmovilizado en curso	379.263,00	388.000,00	350.000,00	1.11.Ajuste por impuesto sobre beneficios	33.245,92	32.090,04	-2.606,7
1.2.e) Otro inmovilizado material	0,00	0,00	0,00	1.12.Otros ingresos y gastos	0,00	0,00	0,00
1.3.Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00	2.APORTACIONES DE CAPITAL	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00
1.3.a) Terrenos	0,00	0,00	0,00	2.1. Del Ayuntamiento de Madrid	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00
1.3.b) Construcciones	0,00	0,00	0,00	2.2. De otros accionistas	0,00	0,00	0,00
1.4.Inversiones financieras.	0,00	0,00	0,00	3.SUBVENCIONES DE CAPITAL	7.131.000,00	5.969.116,00	0,00
1.4.a) Instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00	3.1. Del Ayuntamiento	7.131.000,00	5.969.116,00	0,00
1.4.b) Créditos a terceros	0,00	0,00	0,00	3.2.De otros	0,00	0,00	0,00
1.4.c) Valores representativos de deuda	0,00	0,00	0,00	3.3.Adscripción de bienes	0,00	0,00	0,00
1.4.d) Derivados	0,00	0,00	0,00	4.FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00
1.4.e) Inv.financ. en Empresas Municipales, OAAA y Ayto	0,00	0,00	0,00	4.1.Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00	0,00
2.REDUCCIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	4.2.Deuda con el Ayuntamiento, OAAA y Empr.Municipales	0,00	0,00	0,00
3.DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	4.3.Otras deudas a lpl	0,00	0,00	0,00
4.AMORTIZACIÓN DE DEUDA	0,00	0,00	0,00	5.ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO	30.300,00	30.300,00	0,00
4.1.Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00	0,00	5.1.Inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00
4.2.Deuda con el Ayuntamiento, OAAA y Empr..Municipales	0,00	0,00	0,00	5.2.Inmovilizado material	30.300,00	30.300,00	0,00
4.3.Otras deudas	0,00	0,00	0,00	5.3. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00
5.APLICACION PROVISION (PAGOS)	0,00	0,00	0,00	5.4. Inversiones financieras	0,00	0,00	0,00
5.1.Aplicaciones (pagos) provisiones de personal	0,00	0,00	0,00	5.5. Activos no corrientes mantenidos para venta (no financieros)	0,00	0,00	0,00
5.2.Aplicaciones (pagos) resto de provisiones	0,00	0,00	0,00	5.6. Activos no corrientes mantenidos para venta (financieros)	0,00	0,00	0,00
TOTAL APLICACIONES	14.328.363,00	12.216.942,91	13.788.596,17	TOTAL ORIGENES	34.259.758,81	31.640.814,17	5.229.665,10
EXCESO DE ORIGENES	19.931.395,81	19.423.871,26	0,00	EXCESO DE APLICACIONES	0,00	0,00	8.558.931,07



Ayuntamiento de Madrid
Proyecto Presupuesto 2019
Personal al Servicio de la Empresa

Sociedad: EMPRS. MNPAL. SERV. FUNERARIOS Y CEMENTERIOS S.A.

Centro: 708

Sección: 067

PERSONAL (A) (Clasificado por categorías profesionales)	Nº (B) PREV. 2019	COSTE PRESUPUESTO AÑO 2019				Nº (B) ESTIM 2018	COSTE ESTIMADO AÑO 2018				(1)/(2)	
		REMUN. INTEGRAS(C)	ANTIGÜEDAD	HORAS EXT.	SEG. SOCIAL		REMUN. INTEGRAS(C)	ANTIGÜEDAD	HORAS EXT.	SEG. SOCIAL		TOTAL COSTE(1)
SUBLTERNOS	24	762.838,00	131.312,00	0,00	302.442,00	24	691.891,00	139.455,00	0,00	296.912,00	1.128.258,00	6,06
OFICIOS	27	925.813,00	122.562,00	0,00	369.590,00	27	901.642,00	138.605,00	0,00	377.247,00	1.417.494,00	0,03
TALLERES	3	122.397,00	21.736,00	0,00	44.158,00	4	123.630,00	23.433,00	0,00	46.317,00	193.380,00	2,63-
TECNICOS	7	318.511,00	37.945,00	0,00	89.145,00	7	327.622,00	42.451,00	0,00	97.333,00	467.406,00	4,67-
PERSONAL FUNERARIO	125	4.780.637,00	573.537,00	0,00	1.630.261,00	125	4.865.183,00	647.894,00	0,00	1.714.420,00	7.227.497,00	3,36-
ADMINISTRATIVOS	228	9.369.891,00	1.251.078,00	0,00	3.138.069,00	230	8.877.051,00	1.383.737,00	0,00	3.121.612,00	13.382.400,00	2,81
MANDOS INTERMEDIOS	27	1.649.968,00	171.572,00	0,00	355.169,00	29	1.567.161,00	192.995,00	0,00	355.496,00	2.115.652,00	2,89
DIRECTORES	5	534.414,00	14.802,00	0,00	66.524,00	5	523.405,00	16.303,00	0,00	65.335,00	605.043,00	1,77
OFICIALES CEMENTERIOS	71	2.626.841,00	370.910,00	0,00	986.894,00	71	2.523.011,00	410.382,00	0,00	998.120,00	3.931.513,00	1,35
Total	517	21.091.310,00	2.695.454,00	0,00	6.982.252,00	522	20.400.596,00	2.995.255,00	0,00	7.072.792,00	30.468.643,00	0,99
		Coste de complementos de pensiones y otras cargas sociales:				Coste de complementos de pensiones y otras cargas sociales:						
		497.032,00				497.032,00				478.030,00		3,98
TOTAL		31.266.048,00				31.266.048,00				30.946.673,00		1,03



PRESUPUESTO 2019

PRESUPUESTO SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO



PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

ESTADO DE INGRESOS (CENTRO - CAPÍTULO)

DATOS SIN CONSOLIDAR		(EUROS)				
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	CENTROS PRESUPUESTARIOS				
		700	701	706	708	TOTAL
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0	0	0	0	0
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0	0	0	0
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.000.000	63.842.387	46.773.213	0	123.615.600
5	INGRESOS PATRIMONIALES	592.096.344	13.613.592	23.488.233	51.421.642	680.619.811
	OPERACIONES CORRIENTES	605.096.344	77.455.979	70.261.446	51.421.642	804.235.411
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0	0	0	0	0
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	134.693.683	77.200.000	9.029.398	0	220.923.081
	OPERACIONES DE CAPITAL	134.693.683	77.200.000	9.029.398	0	220.923.081
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	739.790.027	154.655.979	79.290.844	51.421.642	1.025.158.492
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0	750.000	12.282.549	8.558.931	21.591.480
9	PASIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
	OPERACIONES FINANCIERAS	0	750.000	12.282.549	8.558.931	21.591.480
	TOTAL	739.790.027	155.405.979	91.573.393	59.980.573	1.046.749.971

700 EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID, S.A.

701 EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO DE MADRID, S.A.

706 MADRID DESTINO; CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO, S.A.

708 EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS DE MADRID, S.A.



PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

ESTADO DE GASTOS (CENTRO - CAPÍTULO)

DATOS SIN CONSOLIDAR		(EUROS)				
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	CENTROS PRESUPUESTARIOS				
		700	701	706	708	TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	477.034.605	15.511.414	24.514.003	31.266.048	548.326.070
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	108.458.941	34.407.633	44.781.960	14.925.929	202.574.463
3	GASTOS FINANCIEROS	157.400	601.248	25.000	0	783.648
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0
OPERACIONES CORRIENTES		585.650.946	50.520.295	69.320.963	46.191.977	751.684.181
6	INVERSIONES REALES	147.122.032	98.818.213	22.252.430	13.788.596	281.981.271
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
OPERACIONES DE CAPITAL		147.122.032	98.818.213	22.252.430	13.788.596	281.981.271
OPERACIONES NO FINANCIERAS		732.772.978	149.338.508	91.573.393	59.980.573	1.033.665.452
8	ACTIVOS FINANCIEROS	7.017.049	405.009	0	0	7.422.058
9	PASIVOS FINANCIEROS	0	5.662.462	0	0	5.662.462
OPERACIONES FINANCIERAS		7.017.049	6.067.470	0	0	13.084.519
TOTAL		739.790.027	155.405.979	91.573.393	59.980.573	1.046.749.971

700 EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID, S.A.

701 EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO DE MADRID, S.A.

706 MADRID DESTINO; CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO, S.A.

708 EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS DE MADRID, S.A.



PRESUPUESTO 2019

PRESUPUESTO EMPRESAS DE ECONOMÍA MIXTA



PRESUPUESTO 2019

PRESUPUESTO EMPRESAS DE ECONOMÍA MIXTA

**EMPRESA MIXTA DE SERVICIOS FUNERARIOS
DE MADRID, S.A. (EN LIQUIDACIÓN)**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO PARA 2019

a) Actividades desarrolladas en 2018

La Empresa Mixta de Servicios Funerarios de Madrid, S.A. (en adelante la Sociedad, la Empresa Mixta ó EMSFM) fue constituida el 15 de septiembre de 1966. Su domicilio social se encuentra situado en la calle Salvador de Madariaga, 11 de Madrid.

Los estatutos de la Sociedad, en su artículo tercero, establecen que *“la Empresa Mixta de Servicios Funerarios de Madrid, S.A., tendrá una duración de cincuenta años a partir de la fecha de constitución del a Sociedad, 15 de septiembre de 1966, que a todos los efectos se considera como de comienzo de sus operaciones”*.

En virtud de ello, con fecha 15 de septiembre de 2016 la Sociedad se disolvió, entrando, en consecuencia, en fase de liquidación. Desde esa fecha, la EMSFM dejó de realizar la actividad que venía realizando hasta ese momento, revirtió todos sus activos fijos y existencias al Ayuntamiento de Madrid y traspasó todo su personal a la recién constituida Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, S.A.

a.1) Inversiones 2018

Por los motivos expuestos en la sección anterior, a partir del 16 de septiembre de 2016 no se han realizado nuevas inversiones ni contrataciones. En consecuencia, en 2018 no se ha producido ninguna inversión.

a.2) Previsión gastos e ingresos 2018 y explicación desviaciones

La previsión de gastos e ingresos para el ejercicio 2018 es la siguiente:

	Euros
Otros gastos de explotación	(147.820)
Servicios Exteriores	(156.500)
Otros tributos	(100)
Pérdidas por deterioro de valor	10.246
Otros gastos de gestión corriente	(1.467)
Ingresos excepcionales	111.898
Ingresos excepcionales	122.444
Gastos excepcionales	(10.546)
Resultado de explotación	(35.923)

a.3) Análisis gastos e ingresos más relevantes

Servicios Exteriores

El detalle de los servicios exteriores es el siguiente:

	Euros
Abogados	57.936
Procuradores	34.339
Liquidador	46.800
Auditoría	13.000
Otros	4.425
Resultado de explotación	156.500

Abogados

El gasto de abogados corresponde a dos servicios diferentes:

- El servicio que tiene contratado la Sociedad con un despacho de abogados para la gestión de las reclamaciones a clientes morosos, tanto por vía judicial como extrajudicial. Este servicio tiene un coste fijo mensual de 2.500 euros.
- Honorarios facturados por el despacho de abogados que representa a la Sociedad en los pleitos que el accionista privado, Funespaña, S.A., ha iniciado contra la misma.

Procuradores

Corresponde a los servicios prestados por procuradores en los pleitos descritos en el apartado anterior.

Liquidador

Corresponde a los servicios de liquidación que está prestando el liquidador de la Sociedad, Forest Asset Management, S.L. Este servicio tiene un coste fijo mensual de 3.900 euros.

Auditoría

Corresponde al coste en que incurrirá la Sociedad en la realización de una auditoría de las cuentas anuales de 2018.

Pérdidas por deterioro de valor

En esta partida se recoge el ingreso procedente de los cobros de clientes que previamente habían sido provisionados. A fecha 31 de diciembre de 2017 todos los saldos de clientes pendientes de cobro estaban provisionados.

Ingresos excepcionales

Corresponde a los ingresos que la Sociedad ha tenido en 2018 por las condenas en costas que han sufrido las partes contrarias de algunos de los asuntos judiciales en los que está inmersa la Empresa Mixta. El ingreso de mayor cuantía, por importe de 74.783 euros, corresponde a uno de los pleitos que la Sociedad tiene contra Funespaña, S.A.

Gastos excepcionales

Corresponde a la indemnización satisfecha a una compañía de seguros por la reclamación que realizó uno de sus asegurados antes del 15 de septiembre de 2016.

a.4) Política empresarial de la sociedad

Tal como hemos manifestado anteriormente, la Sociedad se disolvió y entró en fase de liquidación el pasado 15 de septiembre de 2016, por lo que desde esa fecha no realiza ninguna actividad, diferente del propio proceso de liquidación.

Dicho proceso se encuentra pendiente, básicamente, de la resolución de los diferentes procedimientos judiciales en los que está inmersa la Empresa Mixta.

b) Objetivos para 2019

b.1) Objetivos y líneas de actuación

La Sociedad continuará en 2019 con su proceso de liquidación hasta que finalicen todos los pleitos en los que se encuentra inmersa.

Tal como hemos comentado en el apartado anterior la Sociedad se encuentra en periodo de Liquidación, por lo que el objetivo es continuar con la Liquidación de la Sociedad y colaborar en la medida de lo posible en los litigios de los que es parte.

b.2) Resultados de la sociedad (ingresos, gastos, modificaciones significativas, otros datos de interés)

Tal como refleja el Anexo E-P19-01, en el ejercicio 2019 se prevé tener un resultado negativo de (102.370) euros, según el siguiente detalle:

	Euros
Abogados	(40.000)
Procuradores	(5.000)
Liquidadores	(46.800)
Auditoría	(13.000)
Otros gastos	(2.570)
Reversión de deterioro	5.000
Resultado de explotación	102.370

Como se puede observar, los conceptos de gasto son los mismos que los de 2018, puesto que en 2019 se prevé una actividad en el proceso de liquidación similar a la del año anterior.

b.3) Política de personal

La sociedad no tiene personal desde el 16 de septiembre de 2016.

c) Memoria de inversiones y financiación de 2019

La Sociedad no realizará inversiones en 2019 y, por tanto, no será precisa ninguna financiación para ese año.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

PRESUPUESTO 2019

E - P19 - 01

CENTRO:

SECCION:

SOCIEDAD: EMPRESA MIXTA DE SERVICIOS FUNERARIOS DE MADRID EN LIQUIDACION

	PRESUPUESTO 2018	ESTIMADO 2018	PRESUPUESTO 2019
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Importe neto de la cifra de negocios			
a) Ventas			
Ventas 1			
Ventas 2			
Ventas 3			
Ventas 4			
b) Prestaciones de servicios			
Prestaciones de servicios 1			
Prestaciones de servicios 2			
Prestaciones de servicios 3			
Prestaciones de servicios 4			
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso			
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo			
4. Aprovisionamientos			
a) Consumo de mercaderías			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			
c) Trabajos realizados por otras empresas			
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprov.			
5. Otros ingresos de explotación			
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente			
b) Subvenciones de explotación del Ayuntamiento			
c) Otras subvenciones de explotación			
6. Gastos de personal			
a) Sueldos, salarios y asimilados			
b) Cargas sociales			
c) Provisiones			
7. Otros gastos de explotación	-147.820	-147.820	-102.370
a) Servicios exteriores	-156.500	-156.500	-105.370
b) Tributos	-100	-100	
c) Pérdidas, deterioro y var. de prov. por op. comerciales	10.246	10.246	5.000
d) Otros gastos de gestión corriente	-1.467	-1.467	-2.000
8. Amortización del inmovilizado			
a) Amortización del inmovilizado intangible			
b) Amortización del inmovilizado material			
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias			
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras			
10. Excesos de provisiones			
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otros			
12. Otros resultados	111.898	111.898	
a) Ingresos excepcionales	122.444	122.444	
b) Gastos excepcionales	-10.546	-10.546	
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	-35.923	-35.923	-102.370
13. Ingresos financieros			
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio			
a.1) En Empresas Municipales, OOAA y Ayto			
a.2) En terceros			
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros			
b.1) En Empresas Municipales, OOAA y Ayto			
b.2) En terceros			
c) Incorporación al activo de gastos financieros			
14. Gastos financieros			
a) Por deudas con el Ayuntamiento, OOAA y Empr. Municipales			
b) Por deudas con terceros			
c) Por actualización de provisiones			
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros			
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al resultado del ejercicio por AFDV			
16. Diferencias de cambio			
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financ.			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)			
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-35.923	-35.923	-102.370
18. Impuesto sobre beneficios			
A.4) RDO. EJERCICIO PROCEDENTE DE OP. CONTINUADAS (A.3+18)	-35.923	-35.923	-102.370
B) OPERACIONES INTERRUPTIDAS			
19. Rdo. ejercicio procedente de op. interrumpidas neto de impuestos			
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	-35.923	-35.923	-102.370

NOTA: las ventas y/o prestaciones de servicios deben figurar desglosadas, cómo máximo en cuatro apartados, que recojan las diferentes actividades o líneas de negocio.

PRESUPUESTO 2019

CENTRO:

SECCION:

SOCIEDAD: EMPRESA MIXTA DE SERVICIOS FUNERARIOS DE MADRID EN LIQUIDACION

PRESUPUESTO DE CAPITAL. PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIONES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF)

E - P19 - 02

APLICACIÓN DE FONDOS	PRESUPUESTO 2018	ESTIMADO 2018	PRESUPUESTO 2019	ORIGEN DE FONDOS	PRESUPUESTO 2018	ESTIMADO 2018	PRESUPUESTO 2019
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO				1. AUTOFINANCIACIÓN	-46.169	-46.169	-107.370
1.1. Inmovilizado intangible				1.1. Resultados del ejercicio	-35.923	-35.923	-102.370
1.1.a) Gastos de investigación y desarrollo				1.2. Amortización del inmovilizado			
1.1.b) Propiedad industrial				1.3. Correcciones valorativas por deterioro			
1.1.c) Aplicaciones informáticas				1.4. Variación de provisiones			
1.1.d) Otro inmovilizado inmaterial				1.5. Imputación de subvenciones			
1.2. Inmovilizado material				1.6. Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado	-10.246	-10.246	-5.000
2.2.a) Terrenos y construcciones				1.7. Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros			
2.2.b) Instalaciones técnicas y maquinaria				1.8. Diferencias de cambio			
2.2.c) Otras instalaciones, utillaje y mobiliario				1.9. Variación de valor razonable en instrumentos financieros			
2.2.d) Anticipos e inmovilizado en curso				1.10. Variación de existencias			
2.2.e) Otro inmovilizado material				1.11. Ajuste por impuesto sobre beneficios			
1.3. Inversiones inmobiliarias				1.12. Otros ingresos y gastos			
1.3.a) Terrenos							
1.3.b) Construcciones				2. APORTACIONES DE CAPITAL			
1.4. Inversiones financieras				2.1. Del Ayuntamiento de Madrid			
1.4.a) Instrumentos de patrimonio				2.2. De otros accionistas			
1.4.b) Créditos a terceros							
1.4.c) Valores representativos de deuda				3. SUBVENCIONES DE CAPITAL			
1.4.d) Derivados				3.1. Del Ayuntamiento			
1.4.e) Inv.financ. en Empresas Municipales, OAAA y Ayo				3.2. De otros			
1.4.f) Otros activos financieros				3.3. Adscripción de bienes			
				4. FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO			
2. REDUCCIÓN DE CAPITAL				4.1. Deudas con entidades de crédito			
				4.2. Deuda con el Ayuntamiento, OAAA y Empr. Municipales			
3. DIVIDENDOS				4.3. Otras deudas a l.pl.			
4. AMORTIZACIÓN DE DEUDA				5. ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO			
4.1. Deudas con entidades de crédito				5.1. Inmovilizado intangible			
4.2. Deuda con el Ayuntamiento, OAAA y Empr. Municipales				5.2. Inmovilizado material			
4.3. Otras deudas				5.3. Inversiones inmobiliarias			
5. APLICACION PROVISION (PAGOS)				5.4. Inversiones financieras			
5.1. Aplicaciones (pagos) provisiones de personal				5.5. Activos no corrientes mantenidos para venta (no financieros)			
5.2. Aplicaciones (pagos) resto de provisiones				5.6. Activos no corrientes mantenidos para venta (financieros)			
TOTAL APLICACIONES				TOTAL ORIGENES	-46.169	-46.169	-107.370
EXCESO DE ORIGENES				EXCESO DE APLICACIONES	46.169	46.169	107.370

ACTIVO	PRESUPUESTO 31/12/18	ESTIMADO 31/12/18	PRESUPUESTO 31/12/19	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PRESUPUESTO 31/12/18	ESTIMADO 31/12/18	PRESUPUESTO 31/12/19
A) ACTIVO NO CORRIENTE				A) PATRIMONIO NETO	2.163.050	2.163.050	2.060.680
I. Inmovilizado intangible				A-1) Fondos Propios	2.163.050	2.163.050	2.060.680
1. Desarrollo				I. Capital	2.061.971	2.061.971	2.061.971
2. Concesiones				1. Capital suscrito			
3. Patentes, licencias, marcas y similares				2. (Capital no exigido)			
4. Aplicaciones informáticas				II. Prima de emisión	1.201.483	1.201.483	1.201.483
5. Otro inmovilizado intangible				III. Reservas	14.021.924	14.021.924	14.021.924
II. Inmovilizado material				1. Reserva legal	1.030.430	1.030.430	1.030.430
1. Terrenos y construcciones				2. Otras reservas	47.432.005	47.432.005	47.432.005
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material				3. Reversión de activos por disolución	-34.440.510	-34.440.510	-34.440.510
3. Inmovilizado en curso y anticipos				IV. Resultados de ejercicios anteriores	-15.086.406	-15.086.406	-15.122.329
III. Inversiones inmobiliarias				1. Remanente			
1. Terrenos				2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)			
2. Construcciones				V. Otras aportaciones de socios	-15.086.406	-15.086.406	-15.122.329
IV. Inversiones financieras a largo plazo				VI. Resultado del ejercicio	-35.923	-35.923	-102.370
1. Instrumentos de patrimonio				VII. (Dividendo a cuenta)			
2. Créditos a terceros				A-2) Ajustes por cambios de valor			
3. Valores representativos de deuda				I. Activos financieros disponibles para venta			
4. Derivados				II. Operaciones de cobertura			
5. Inv.financ. en Empresas Municipales, OAAA y Ayto				III. Otros			
6. Otros activos financieros				A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos			
V. Activos por impuesto diferido				I. Subvenciones de capital del Ayuntamiento			
B) ACTIVO CORRIENTE	2.212.774	2.212.774	2.095.940	II. Otras subvenciones de capital			
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta				III. Adscripción de bienes			
II. Existencias				B) PASIVO NO CORRIENTE			
1. Comerciales				I. Provisiones a largo plazo			
2. Materias primas y otros aprovisionamientos				1. Obligaciones por prestaciones a LP al personal			
3. Productos en curso				2. Actuaciones medioambientales			
4. Productos terminados				3. Provisiones por reestructuración			
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados				4. Otras provisiones			
6. Anticipos a proveedores				II. Deudas a largo plazo			
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	1.961.142	1.961.142	1.941.982	1. Deudas con entidades de crédito			
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios				2. Acreedores por arrendamiento financiero			
2. Ayuntamiento, OAAA, Empr.Municipales, deudores	1.913.447	1.913.447	1.913.447	3. Derivados			
3. Deudores varios	5.987	5.987	5.987	4. Otros pasivos financieros			
4. Personal				III. Deudas con el Ayto., OAAA, Empr.Munic. a LP			
5. Activos por impuesto corriente				IV. Pasivos por impuesto diferido			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	41.708	41.708	22.548	V. Periodificaciones a largo plazo			
7. Aconsistados (locus) por desembolsos exigidos				C) PASIVO CORRIENTE	49.724	49.724	35.260
IV. Inversiones financieras a corto plazo				I. Pasivos vinculados con a.n.c. mantenidos para via.			
1. Instrumentos de patrimonio				II. Provisiones a corto plazo			
2. Créditos a terceros				III. Deudas a corto plazo			
3. Valores representativos de deuda				1. Deudas con entidades de crédito			
4. Derivados				2. Acreedores por arrendamiento financiero			
5. Inv.financ. en Empresas Municipales, OAAA y Ayto				3. Derivados			
6. Otros activos financieros				4. Otros pasivos financieros			
V. Periodificaciones a corto plazo	251.632	251.632	153.958	IV. Deudas con el Ayto., OAAA, Empr.Munic. a CP			
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	251.632	251.632	153.958	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	49.724	49.724	35.260
1. Tesorería				1. Proveedores	41.928	41.928	27.464
2. Otros activos líquidos equivalentes				2. Ayuntamiento, OAAA y Empr.Munic. proveedores			
				3. Acreedores varios	7.744	7.744	7.744
				4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
				5. Pasivos por impuesto corriente			
				6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	52	52	52
				7. Anticipos de clientes			
TOTAL ACTIVO (A+B)	2.212.774	2.212.774	2.095.940	VI. Periodificaciones a corto plazo			
				TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	2.212.774	2.212.774	2.095.940

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

PRESUPUESTO 2019

E - P19 - 04

CENTRO:

SECCION:

SOCIEDAD: EMPRESA MIXTA DE SERVICIOS FUNERARIOS DE MADRID EN LIQUIDACION

	PRESUPUESTO 2018	ESTIMADO 2018	PRESUPUESTO 2019
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACION			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	-35.923	-35.923	-102.370
2. Ajustes del resultado	-10.246	-10.246	-5.000
a) Amortización del inmovilizado			
b) Correcciones valorativas por deterioro	-10.246	-10.246	-5.000
c) Variación de provisiones			
d) Imputación de subvenciones			
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros			
g) Ingresos financieros			
h) Gastos financieros			
i) Diferencias de cambio			
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros			
k) Otros ingresos y gastos			
3. Cambios en el capital corriente	-315.195	-315.195	9.696
a) Existencias			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	60.460	60.460	24.160
c) Otros activos corrientes			
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	-264.944	-264.944	-14.464
e) Otros pasivos corrientes	-110.711	-110.711	
f) Otros activos y pasivos no corrientes			
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación			
a) Pagos de intereses			
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses			
d) Pagos o cobros por impuesto sobre beneficios			
e) Otros pagos o cobros			
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1+2+3+4)	-361.364	-361.364	-97.674
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE INVERSION			
6. Pagos por inversiones			
a) Inmovilizado intangible			
b) Inmovilizado material			
c) Inversiones inmobiliarias			
d) Otros activos financieros			
e) Activos no corrientes mantenidos para venta			
f) Otros activos			
7. Cobros por desinversiones			
a) Inmovilizado intangible			
b) Inmovilizado material			
c) Inversiones inmobiliarias			
d) Otros activos financieros			
e) Activos no corrientes mantenidos para venta			
f) Otros activos			
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6+7)			
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE FINANCIACION			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio			
a) Emisión de instrumentos de patrimonio			
b) Amortización de instrumentos de patrimonio			
c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos			
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero			
a) Emisión			
1. Deudas con entidades de crédito			
2. Deudas con el Ayuntamiento, OOAA y Empr. Municipales			
3. Otras deudas			
b) Devolución y amortización de			
1. Deudas con entidades de crédito			
2. Deudas con el Ayuntamiento, OOAA y Empr. Municipales			
3. Otras deudas			
11. Pagos por dividendos y remun. de otros instr. de patrimonio			
a) Dividendos			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio			
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9+10+11)			
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5+8+12+D)	-361.364	-361.364	-97.674
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	612.996	612.996	251.632
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	251.632	251.632	153.958

SOCIEDAD: EMPRESA MIXTA DE SERVICIOS FUNERARIOS DE MADRID EN LIQUIDACION

(A). Personal clasificado por categorías profesionales según Convenio. Además se incluirán las categorías necesarias para reflejar el personal fuera de Convenio.
(B). Plantilla media, se calculará ponderando los periodos de contratación de los trabajadores. Se incluye personal alta dirección.
(C). Por todos los conceptos, salvo antigüedad, complementos de pensiones, horas extras y Seguridad Social.



PRESUPUESTO 2019

PRESUPUESTO EMPRESAS DE ECONOMÍA MIXTA

MERCAMADRID, S.A.

MEMORIA DEL PRESUPUESTO PARA 2019

a) Actividades desarrolladas en 2018

a.1) Inversiones 2018

Mercamadrid, S.A. cuya misión dentro del Plan Estratégico 2017-2019 es ser una Unidad Alimentaria líder y referente en instalaciones, tecnología y servicios para sus clientes, y de esta forma contribuir al desarrollo socio-económico de su entorno, continúa con una importante política de inversiones.

Cabe destacar las actuaciones desarrolladas durante el primer semestre del 2018 entre las que destacamos:

- Obras de reforma, eficiencia energética y enfriamiento del Mercado Central de Pescados.
- Impermeabilización de la cubierta de los edificios de la antigua zona comercial de la Unidad Alimentaria Mercamadrid.
- Sustitución de la red de abastecimiento de agua de los edificios de la antigua zona comercial de la Unidad Alimentaria Mercamadrid
- Obras de implantación de las nuevas aulas/taller de pescadería y espacios auxiliares del Centro de Formación,
- Suministro e instalación del mobiliario y equipamiento técnico para el Centro de Formación.
- Mejora de los sistemas de seguridad de la Unidad Alimentaria Mercamadrid.

La primera de ellas, con una inversión inicialmente presupuestada en cerca de tres millones de euros, se ha convertido en uno de los proyectos clave ejecutados durante el primer semestre del año. El objetivo primordial ha sido mejorar las condiciones de conservación de los productos frescos durante su comercialización, dando respuesta a la vocación de este mercado como referente mundial en producto, servicio e infraestructuras.

El proyecto ha consistido en:

- Implantación de un sistema activo de enfriamiento evaporativo basado en 68 unidades de tratamiento de aire en las áreas comunes del Mercado.
- Renovación de sistemas pasivos de cerramiento en cubierta renovando la totalidad del sistema de impermeabilización y mejorando su comportamiento térmico.
- Sustitución de la iluminación general existente de las zonas comunes por proyectores equipados con lámparas led para incrementar el nivel de iluminación de la nave en las áreas de tránsito y optimizar su comportamiento energético.

Sin gases ni compresores y con un consumo eléctrico muy inferior a sistemas convencionales, la clave del proyecto ha sido el aprovechamiento del clima seco de Madrid, que a través de un sistema de evaporación de agua, se llega a lograr un descenso de la temperatura interior de la nave hasta los 15° C.

Durante el transcurso del ejercicio 2018 se siguen desarrollando una serie de proyectos que se ejecutaran hasta final del año como son:

- Plan de asfaltado de varios aparcamientos de la Unidad Alimentaria.
- Remodelación de los aseos de las naves A, D y E del Mercado Central de Frutas y Hortalizas.
- Renovación exterior de los sistemas constructivos e instalaciones de la nave de Hostelería.

Las actuaciones previstas son el comienzo de una serie de intervenciones encaminadas a dotar a esta infraestructura de un nuevo impulso comercial basado en una nueva identidad comercial, la modernización de sus instalaciones y la redefinición de su imagen.

- Acondicionamiento del aparcamiento de la parcela B6 y modificación de la iluminación de la parcela B15. Renovación y mejora de eficiencia energética en el alumbrado interior de las naves del Mercado Central de Frutas y Hortalizas y en el alumbrado de viales de la Unidad Alimentaria

En definitiva y de acuerdo con lo expuesto, para el **cierre del ejercicio 2018** se presume una cifra de inversión comprometida total de **7.757.117** euros.

Durante el ejercicio 2017 Mercamadrid puso en marcha los objetivos estratégicos, además de los distintos planes de acción que se han continuado desarrollando a lo largo del ejercicio 2018, entre los que cabe destacar:

➤ **Centro de Formación**

El Centro de Formación de Mercamadrid ya ha cumplido dos años de compromiso con la formación cualificada del sector de la distribución comercial de alimentos y se han conseguido unos resultados excepcionales. En este tiempo transcurrido se han impartido casi 100 cursos y cerca de 1.000 personas formadas.

De toda la formación impartida hasta la fecha, el 75% responde a formación para el empleo, habiendo alcanzado un ratio de empleabilidad del 60%. Mercamadrid mantiene alianzas con importantes entidades sociales que trabajan por la inserción de personas pertenecientes a colectivos con dificultades, entidades colaboradoras que han visto en el Centro de Formación de Mercamadrid una clara oportunidad de formar a estas personas con calidad en unos oficios, los de alimentos frescos, que son muy demandados por el sector de la distribución.

El 25% restante de la Formación se imparte a personas ocupadas dentro de los planes de formación continua de las empresas asentadas en esta unidad alimentaria, así como empresas y asociaciones del sector. El centro cuenta con programas formativos, formatos y horarios muy adaptados a las necesidades y demandas de las empresas de Mercamadrid.

El presente ejercicio 2018, se espera cerrar el año con un total aproximado de 55 cursos, casi el doble que en 2017 y más de 600 personas formadas.

Por lo que se refiere al Presupuesto para 2019. El objetivo es continuar intensificando la actividad del centro de Formación, en la medida en que la ocupación de las instalaciones disponibles lo permita, reforzando proyectos de formación continua que respondan a las necesidades de las empresas establecidas en Mercamadrid. En esta línea se trabaja con la UAM, dentro del marco del Aula de Distribución Comercial constituida al efecto, en el diseño de una programación de cursos, especialmente orientados a personal técnico y directivo. Los próximos que ya están convocados se refieren a temas de gestión de almacenes, logística, marketing digital y gestión comercial y ventas. Por otro lado, está previsto también, para atender las demandas recibidas, iniciar acciones formativas periódicas de ofimática e idiomas.

➤ **Política de Responsabilidad Social Corporativa de Mercamadrid**

Mercamadrid ha continuado desarrollando en 2018 una intensa actividad dentro del área de RSC y promoción para conseguir sus objetivos, difundir unos hábitos de vida saludables y una alimentación sana y dar visibilidad a los sectores y empresas establecidos en esta ciudad alimentaria.

Las actividades desarrolladas en este ejercicio dan continuidad a los programas ya iniciados en 2017 y que han sido acogidos con gran aceptación por parte de la sociedad. La cifras esperadas de estos programas con las que cerraremos este ejercicio son las siguientes:

- Programas de visitas colegiales: 1.000 escolares en el programa “Aprendo a comer sano en mercamadrid”, y 3.500 escolares en el Programa del Centro Interactivo de Pescados.
- Programa de visitas ciudadanas “Conoce mercamadrid”: 600 personas conocerán y valorarán la Unidad Alimentaria Mercamadrid.
- Visitas académicas y educativas: 1.500 estudiantes nacionales e internacionales del Sector Alimentario, e industrias afines.
- Jornadas técnicas y encuentros empresariales sobre temas de interés para nuestros clientes.
- Eventos gastronómicos: Participación activa en Gastrofestival y otros eventos.
- Colaboraciones con el Banco de Alimentos y otras ONG 's.
- Carrera Mercamadrid 10K. para abrir la unidad alimentaria a la sociedad y fomentar los hábitos saludables. Deporte y alimentación es igual a vida sana.

En materia de promoción desde la presencia activa en ferias con espacios agrupados, han animado a muchas empresas a participar como expositoras, en este ejercicio estaremos presentes en:

- Salón Gourmets: Mayo 2018
- Meat Attraction: Septiembre 2018
- Fruit Attraction: Octubre 2018

A partir de Septiembre de 2018, se tiene previsto iniciar algunos programas nuevos de promoción que, tendrán un especial impulso a lo largo de 2019, dichos programas son :

- Programa de visitas profesionales, para acompañar y trasladar a los profesionales que aún no conocen Mercamadrid, las informaciones básicas que necesitan para que su primera visita les sea útil y efectiva.
- Talleres gastronómicos para dar a conocer las características, usos y aprovechamientos culinarios de los productos de cada temporada.

a.2) Previsión gastos e ingresos 2018 y explicación desviaciones

El resultado **Estimado del ejercicio 2018** presenta un crecimiento del 5,40 % comparado con la cifra reflejada en el **Presupuesto 2018** y siendo un -2,33% comparado con la cifra del cierre real de 2017 (esta explicación se dará en el siguiente apartado a.3). Siendo un beneficio antes de impuestos (BAI) de 10.541.260 euros para el Estimado 2018 frente a la cifra de 9.968.252 euros presupuestados.

Por el lado de los ingresos, respecto al presupuesto 2018,

El importe neto de la cifra de negocio aumenta en un 0,80%, con incrementos en el área de tarifas gracias a la ocupación de puestos en pescados, la puesta en explotación de nuevas parcelas, y con un leve descenso de los ingresos por accesos.

En el capítulo de Trabajos Realizados por la Empresa para su activo, incorpora la Sociedad las retribuciones del equipo técnico dedicado exclusivamente al desarrollo del ambicioso plan de modernización de infraestructuras de la Empresa.

En relación a la cifra de “otros ingresos de explotación” aumenta en 437.028 euros (90,30%) que se corresponde con el buen comportamiento respecto al presupuesto de los derechos de explotación generados en el ejercicio. Dentro de éste capítulo cabe destacar los ingresos correspondientes al área de formación que aumentan de manera exponencial sobre el presupuesto en un incremento del 250% gracias a la excelente labor realizada en el área durante el ejercicio.

Por el lado de los gastos, respecto al presupuesto 2018,

Los gastos de “personal” aumentan en 203.741 euros (3,42%) fruto de los movimientos de renovación de plantilla que se están produciendo debido a las varias jubilaciones del ejercicio, además de los ajustes por dotaciones y desdotaciones de cantidades provisionadas en litigios de trabajadores con la Sociedad.

El capítulo de “otros gastos de explotación” aumenta en 442.355 euros (5,35%) consecuencia de las numerosas actuaciones en intervenciones en servicios y modernización realizadas en la Unidad Alimentaria durante el ejercicio con incrementos en mantenimientos, reparaciones, aprovisionamientos y contratas por la variación de facturación variable en vigilancia. Además se incrementan los gastos en formación debido al importante incremento de la actividad anual que

conllevar aparejada una correlación en el aumento de ingresos por este concepto como se ha explicado anteriormente. Se reducen las cifras en comunicación, publicidad y aumentan ligeramente las de servicios jurídicos y los suministros.

En relación al gasto por “amortizaciones”, -24.613 euros (-0,73%) muy en línea con lo presupuestado, al estar muy aproximada la cifra de presupuesto sobre nuevas amortizaciones en 2018 procedente de la inversión ejecutada en 2017.

Con estos datos se llega a un Resultado de Explotación de 10.464.322 euros lo que supone un incremento de 497.286 euros (4,99%) sobre el presupuesto de 2018.

a.3) Análisis gastos e ingresos más relevantes

Entrando en un análisis más detallado de los ingresos y los gastos **estimados para el ejercicio 2018** y comparándolos con los **datos reales del 2017**, se prevé un BAI para 2018 de 10.541.260 euros lo que supone una disminución del -2,37% respecto al ejercicio 2017.

Desde el punto de vista de los ingresos, la “cifra de negocios” estimada para 2018 asciende a 27.191.000 euros lo que supone un incremento del 3,02%.

El capítulo de Otros ingresos de explotación disminuye en un 46,80% fundamentalmente por el importe de los derechos de explotación que no alcanzan en este ejercicio la cifra extraordinaria que se produjo en los resultados de 2017.

Por el lado de los gastos, en general, se mantiene la línea de ajuste dentro de lo posible, y se produce con un leve aumento de 87.873 euros que apenas supone un 0,48% de incremento, con ahorros en los aprovisionamientos y pequeños incrementos en el epígrafe de “otros gastos de explotación” y “amortizaciones”.

El Resultado de Explotación disminuye en -473.564 euros (-4,33%).

El Resultado Financiero aumenta en 218.906 euros (154,19%).

a.4) Política empresarial de la sociedad

La sociedad durante el 2018 continúa con su política de contención de los gastos corrientes, así como los ahorros generados a través de la contratación pública de los servicios principales como la limpieza y la vigilancia y seguridad.

Mercamadrid tiene entre sus metas ser un mercado referente en instalaciones, tecnología y servicios para nuestros clientes, por ello realza el protagonismo de la inversión en los Mercados Centrales y zona de Servicios y Almacenes (SYA) con un plan de actuaciones y mejoras en continuo desarrollo, clave para el desempeño de la actividad comercial.

a.5) Actuaciones desarrolladas en 2018 con impacto en las políticas de igualdad

Dentro del desarrollo del plan de igualdad que se aprobó en 2017 y que está en vigor hasta 2020, se han desarrollado una serie de acciones para adecuarlo a las necesidades de cada área y servicio:

- Dar a conocer el compromiso de igualdad a toda la organización.
- Homogeneización de los procesos de selección donde se tiene en cuenta las cualificaciones y habilidades del candidato o candidata para que tengan las mismas oportunidades.
- Publicación de todas las vacantes internas de la organización, de manera que cualquier empleado o empleada pueden optar a dicho puesto independientemente de su situación familiar, o de si está en activo o se encuentra en excedencia por motivos personales.
- Incorporación del lenguaje inclusivo en todas las comunicaciones de la empresa hacia sus empleados y empleadas.
- Todas las acciones formativas impartidas por la empresa, tienen lugar dentro del horario laboral de manera que no afecta a la conciliación familiar de los trabajadores y trabajadoras de Mercamadrid.
- Elaboración de un plan contra el acoso sexual y el acoso por orientación sexual e identidad de género
- Creación de un buzón de denuncias de acoso, conocido por todos donde se puede notificar cualquier abuso que se cometa dentro del ámbito de Mercamadrid.

b) Objetivos para 2019

b.1) Objetivos y líneas de actuación

Dentro del Plan Estratégico 2017-2019, recordamos que, tras la aprobación por parte del Consejo de Administración, se formularon los siguientes objetivos estratégicos:

- Modernización de servicios, estructuras e infraestructuras.
- Posicionar el Centro de Formación en el sector.
- Conseguir conocimiento y valoración por parte de la sociedad madrileña.
- Orientar nuestra actividad al cliente, para la generación de actividad, inversiones y empleo.
- Hacer crecer y adecuar las capacidades del personal a las necesidades de la empresa.

Durante el 2018, se han perfilado los procesos y procedimientos de acuerdo con el modelo de gestión EFQM.

b.2) Resultados de la sociedad (ingresos, gastos, modificaciones significativas, otros datos de interés)

Tanto para los ingresos por rentas, tarifas y precios privados, como los gastos vinculados a contrato, se ha previsto un **incremento del 1,9%** para el **Presupuesto 2019**, dato previsto como IPC nov2017-nov2018 que se aplicará en enero 2019. (Información facilitada por el Ayuntamiento de Madrid, Dirección General del Sector Público y del informe FUNCAS).

Por el lado de los ingresos, se espera la continuidad de las rentas procedentes de los contratos en vigor, revisadas con el IPC del 1,9% respecto al importe de 2018, aplicado a los Mercados Centrales, Zona Comercial, Accesos y Arrendamientos y Derechos de Usufructo (zona SYA – Servicios y Almacenes).

En cuanto a los capítulos de gastos, se destaca en general la contención del mismo siempre que es posible, y se ha establecido el presupuesto de gastos teniendo en cuenta que en el ejercicio 2019 se renovarán algunas de las principales contrataciones, con una perspectiva de mejora de servicio y contención del precio optimizando los recursos disponibles de la Sociedad. Ello nos supone un incremento de 3,31% en el total de gastos frente al estimado de 2018 y un incremento del 1,4% en el total de ingresos, al ser muy conservadores en las cifras procedentes de derechos de económicos por traspasos y adjudicaciones.

En su conjunto, se espera un Resultado de Explotación de 10.289.811 euros.

Por otro lado, el resultado financiero asciende a 50.000 euros

Para el próximo ejercicio 2019, se espera una cifra de resultados de 10.339.811 euros de beneficio antes de impuestos (Resultado del ejercicio de 7.754.858 de euros después de impuestos).

b.3) Política de personal

Para 2018 se ha realizado una subida en las retribuciones de personal según las indicaciones de la DG de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid de 1,50% para todo el año y de 0,25% desde el mes de julio hasta diciembre de 2018. (Resolución de 22 de Marzo de la Secretaría de Estado de la Función Pública. Ministerio de Hacienda y Función Pública. [BOE-A-2018-4222](#)).

En este ejercicio se han pagado también incentivos de jubilación para aquellos trabajadores y trabajadoras que se jubilen de manera anticipada parcial o totalmente, tal como reflejaba el IX Convenio Colectivo de Mercamadrid firmado en diciembre de 2017.

Para 2019 se ha presupuestado un incremento del 2.25% en las retribuciones del personal de acuerdo con las indicaciones recibidas de la DG de Hacienda.

c) Memoria de inversiones y financiación de 2019

c.1) Inversiones previstas

El detalle de los principales capítulos de inversión presupuestados para el 2019 es el siguiente:

✓ Seguridad, Accesos y Movilidad	2.939.480€
✓ Nave de Hostelería	1.500.000€
✓ Mercado de Frutas y Hortalizas	401.500€
✓ Mercado de Pescados	501.000€
✓ Zona Comercial	150.000€
✓ Centro de Formación y Servicios Centrales	298.000€
✓ Sistemas y Equipos informáticos	450.000€
✓ Ampliación Mercamadrid	400.000€
✓ Nuevos proyectos	1.300.000€

El importe total de estas inversiones presupuestadas para el 2019 asciende a **7.939.980€**

En el apartado de Seguridad, Accesos y Movilidad, se continuará con la renovación de cámaras de CCTV, de sistemas de PCI y se prevé una mejora de los sistemas de control de accesos e instalaciones de los peajes.

Por otro lado, continuarán las actuaciones de modernización en la Nave de Hostelería, acometiendo distintas mejoras en el interior de la nave.

c.2) Financiación

La sociedad tiene capacidad para autofinanciar sus inversiones con tesorería propia.

Si fuese necesario, se recurriría una nueva póliza a corto plazo, pero tanto el importe como plazo será acordado por la comisión directiva de la sociedad y elevado al Consejo de Administración para su aprobación durante el primer semestre de 2019.

c.3) Repercusión de las inversiones y su financiación en los resultados de la sociedad

Para el período 2018-2019 la sociedad mantiene la política de distribución de resultados aplicada en ejercicios precedentes, reinvertiendo la mayor parte de los beneficios obtenidos.

Como viene siendo habitual, la Sociedad pretende autofinanciarse en la mayor medida posible, si bien, llegada la necesidad, se optaría por financiación a corto plazo a través de póliza de crédito.

d) Memoria de Impacto de Género para 2019

d.1) Actuaciones previstas

- Implantación y fomento del horario flexible para poder conciliar entre el ámbito profesional, familiar y personal.
- Creación del comité de igualdad de género, compuesto por una representación par
- Realización de una evaluación de condiciones laborales de la empresa desde las perspectivas del género, haciendo especial hincapié en la prevención de riesgos asociados al estrés acumulado. Incluir itinerarios de detección y prevención de enfermedades propias de las mujeres y los hombres en el desarrollo del puesto de trabajo.

d.2) Programas o Planes de Igualdad

- Diseño de un plan de sensibilización atendiendo a las funciones y necesidades de las personas que forman Mercamadrid, fomentando la corresponsabilidad así como capacitación para el desempeño de trabajos iguales.
- Creación de un buzón accesible en todas las Naves de los mercados y en el Centro administrativo de Mercamadrid con el fin de conocer cualquier incidencia o sugerencia y poder generar mejoras en su caso.



AYUNTAMIENTO DE MADRID
Proyecto Presupuesto 2019
Balance de Situación

Sociedad: MERCAMADRID, S.A.
Centro: 801
Sección: 027

ACTIVO	PRESUPUESTO 2018	ESTIMADO 2018	PRESUPUESTO 2019	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PRESUPUESTO 2018	ESTIMADO 2018	PRESUPUESTO 2019
A) ACTIVO NO CORRIENTE	137.556.138,00	136.045.299,00	140.072.489,00	A) PATRIMONIO NETO	134.396.983,00	134.009.451,00	138.843.448,00
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	288.185,00	234.279,00	218.801,00	A-1) FONDOS PROPIOS	134.396.983,00	134.009.451,00	138.843.448,00
1. DESARROLLO	0,00	0,00	0,00	I. CAPITAL	48.681.000,00	48.681.000,00	48.681.000,00
2. CONCESIONES	0,00	0,00	0,00	1. CAPITAL ESCRITURADO	48.681.000,00	48.681.000,00	48.681.000,00
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES	14.854,00	14.854,00	14.854,00	2. CAPITAL NO EXIGIDO	0,00	0,00	0,00
4. APLICACIONES INFORMÁTICAS	273.331,00	219.425,00	203.947,00	II. PRIMAS DE EMISIÓN	0,00	0,00	0,00
5. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	0,00	0,00	0,00	III. RESERVAS	73.479.688,00	72.687.400,00	77.672.484,00
II. INMOVILIZADO MATERIAL	25.458.724,00	23.745.454,00	26.427.010,00	1. RESERVA LEGAL	9.736.200,00	9.736.200,00	9.736.200,00
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	13.116.133,00	15.896.707,00	16.840.967,00	2. OTRAS RESERVAS	63.743.488,00	62.951.200,00	67.936.284,00
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	9.315.444,00	7.819.362,00	9.586.698,00	IV. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.735.106,00	4.735.106,00	4.735.106,00
III. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS	3.027.147,00	29.385,00	29.385,00	1. REMANENTE	4.735.106,00	4.735.106,00	4.735.106,00
1. INVERSIONES INMOBILIARIAS	111.442.815,00	111.609.589,00	113.196.451,00	2. RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
1. TERRENOS	55.936.543,00	56.223.255,00	56.223.255,00	V. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	0,00	0,00	0,00
2. CONSTRUCCIONES	35.506.272,00	35.386.334,00	36.973.196,00	VI. RESULTADO DEL EJERCICIO	7.501.189,00	7.905.945,00	7.754.858,00
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	100.578,00	106.446,00	106.446,00	VII. (DIVIDENDO A CUENTA)	0,00	0,00	0,00
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	A-2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	0,00	0,00	0,00
2. CRÉDITOS A TERCEROS	0,00	0,00	0,00	I. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES VENTA	0,00	0,00	0,00
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	0,00	0,00	0,00	II. OPERACIONES DE COBERTURA	0,00	0,00	0,00
4. DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	III. OTROS	0,00	0,00	0,00
5. INV.FINANC. EN EMPRESAS MUNICIPALES, OAAA Y AYTO	0,00	0,00	0,00	A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	0,00	0,00	0,00
6. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	100.578,00	106.446,00	106.446,00	I. SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO	0,00	0,00	0,00
V. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	265.836,00	349.531,00	123.781,00	II. OTRAS SUBVENCIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	8.874.892,00	11.053.205,00	12.059.192,00	III. ADSCRIPCIÓN DE BIENES	0,00	0,00	0,00
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	0,00	0,00	0,00	B) PASIVO NO CORRIENTE	9.628.185,00	9.627.973,00	9.713.411,00
II. EXISTENCIAS	257.357,00	316.977,00	313.777,00	I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	7.463.138,00	7.396.138,00	7.396.138,00
1. COMERCIALES	0,00	0,00	0,00	1. OBLIGACIONES POR PRESTACIONES A LP AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00
2. MATERIAS PRIMAS Y OTROS APROVISIONAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	2. ACTUACIONES MEDIOAMBITUALES	0,00	0,00	0,00
3. PRODUCTOS EN CURSO	0,00	0,00	0,00	3. PROVISIONES POR REESTRUCTURACIÓN	0,00	0,00	0,00
4. PRODUCTOS TERMINADOS	0,00	0,00	0,00	4. OTRAS PROVISIONES	7.463.138,00	7.396.138,00	7.396.138,00
5. SUBPRODUCTOS, RESIDUOS Y MATERIALES RECUPERADOS	0,00	0,00	0,00	II. DEUDAS A LARGO PLAZO	1.068.543,00	1.212.352,00	1.224.352,00
6. ANTICIPOS A PROVEEDORES	257.357,00	316.977,00	313.777,00	1. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	1.103.684,00	964.769,00	1.033.350,00	2. ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0,00	0,00	0,00
1. CLIENTES POR VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS	573.672,00	556.945,00	504.138,00	3. DERIVADOS	0,00	0,00	0,00
2. AYUNTAMIENTO, OAAA, EMPR.MUNICIPALES, DEUDORES VARIOS	2.500,00	1.700,00	1.700,00	4. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	1.068.543,00	1.212.352,00	1.224.352,00
3. DEUDORES VARIOS	472.549,00	340.946,00	472.549,00	III. DEUDAS CON EL AYTO., OAAA, EMPR.MUNIC. A LP	0,00	0,00	0,00
4. PERSONAL	53.000,00	63.215,00	53.000,00	IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	151.416,00	116.415,00	147.853,00
5. ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO	945.068,00	903.068,00	945.068,00
6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	1.963,00	1.963,00	1.963,00	C) PASIVO CORRIENTE	2.405.882,00	3.461.080,00	3.574.822,00
7. AGENCIAS (SOCIOS) POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS	0,00	0,00	0,00	I. PASIVOS VINCULADOS CON A.N.C. MANTENIDOS PARA VTA	0,00	0,00	0,00
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	6.563,00	6.563,00	6.563,00	II. PROVISIONES A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	III. DEUDAS A CORTO PLAZO	480.945,00	652.201,00	569.610,00
2. CRÉDITOS A TERCEROS	0,00	0,00	0,00	1. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	0,00	0,00	0,00	2. ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0,00	0,00	0,00
4. DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	3. DERIVADOS	0,00	0,00	0,00
5. INV.FINANC. EN EMPRESAS MUNICIPALES, OAAA Y AYTO	0,00	0,00	0,00	4. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	480.945,00	652.201,00	569.610,00
6. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	6.563,00	6.563,00	6.563,00	IV. DEUDAS CON EL AYTO., OAAA, EMPR.MUNIC. A CP	0,00	0,00	0,00
V. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	2.808.879,00	2.808.879,00	3.005.212,00
VI. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	7.507.288,00	9.764.896,00	10.705.502,00	1. PROVEEDORES	916.955,00	1.418.054,00	1.454.081,00
1. TESORERÍA	7.507.288,00	9.764.896,00	10.705.502,00	2. AYUNTAMIENTO, OAAA Y EMPR.MUNIC. PROVEEDORES	0,00	0,00	0,00
2. OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	0,00	0,00	0,00	3. ACREEDORES VARIOS	58.228,00	25.618,00	58.228,00
				4. OTROS PASIVOS FINANCIEROS PENDIENTES DE PAGO	0,00	0,00	0,00
				5. PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE	99.681,00	362.707,00	442.830,00
				6. OTROS PASIVOS FINANCIEROS PENDIENTES DE PAGO	850.073,00	1.002.500,00	1.050.073,00
				7. ANTICIPOS DE CLIENTES	0,00	0,00	0,00
				VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00
ACTIVO	146.431.030,00	147.098.504,00	152.131.681,00	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	146.431.030,00	147.098.504,00	152.131.681,00



AYUNTAMIENTO DE MADRID

Proyecto Presupuesto 2019

Pérdidas y Ganancias

Sociedad: MERCAMADRID, S.A.

Centro 801

Sección 027

	PRESUPUESTO 2018	ESTIMADO 2018	PRESUPUESTO 2019
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	9.967.036,00	10.464.322,00	10.289.811,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	26.822.643,00	27.191.000,00	27.955.814,00
a) Ventas	26.822.643,00	27.191.000,00	27.955.814,00
Ventas 1	21.612.743,00	21.812.983,00	22.492.957,00
Ventas 2	5.016.900,00	4.991.481,00	5.019.972,00
Ventas 3	193.000,00	386.536,00	442.885,00
Ventas 4	0,00	0,00	0,00
b) Prestaciones de servicios	0,00	0,00	0,00
Prestaciones de servicios 1	0,00	0,00	0,00
Prestaciones de servicios 2	0,00	0,00	0,00
Prestaciones de servicios 3	0,00	0,00	0,00
Prestaciones de servicios 4	0,00	0,00	0,00
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso	0,00	0,00	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00	316.092,00	342.187,00
4. Aprovisionamientos	- 66.251,0	- 69.555,00	- 74.074,00
a) Consumo de mercaderías	- 66.251,0	- 69.555,00	- 74.074,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00	0,00	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00	0,00	0,00
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprov.	0,00	0,00	0,00
5. Otros ingresos de explotación	816.378,00	1.253.406,00	902.370,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	816.378,00	1.253.406,00	902.370,00
b) Subvenciones de explotación del Ayuntamiento	0,00	0,00	0,00
c) Otras subvenciones de explotación	0,00	0,00	0,00
6. Gastos de personal	- 5.953.385,0	- 6.157.126,00	- 6.312.727,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	- 4.746.716,0	- 4.818.382,00	- 4.913.228,00
b) Cargas sociales	- 1.206.669,0	- 1.338.744,00	- 1.399.499,00
c) Provisiones	0,00	0,00	0,00
7. Otros gastos de explotación	- 8.269.946,0	- 8.712.301,00	- 8.836.721,00
a) Servicios exteriores	- 6.990.685,0	- 7.391.272,00	- 7.554.425,00
b) Tributos	- 1.035.578,0	- 992.916,00	- 982.296,00
c) Pérdidas, deterioro y var. de prov. por op. comerciales	- 243.683,0	- 328.095,00	- 300.000,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00	- 18,00	0,00
8. Amortización del inmovilizado	- 3.382.403,0	- 3.357.790,00	- 3.687.038,00
a) Amortización del inmovilizado intangible	- 75.888,0	- 70.297,00	- 65.477,00
b) Amortización del inmovilizado material	- 1.307.377,0	- 1.267.924,00	- 1.537.423,00
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias	- 1.999.138,0	- 2.019.569,00	- 2.084.138,00
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	0,00	0,00	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00	0,00	0,00
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00	0,00	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otros	0,00	0,00	0,00
12. Otros resultados	0,00	596,00	0,00
a) Ingresos excepcionales	0,00	7.045,00	0,00
b) Gastos excepcionales	0,00	- 6.449,00	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)	1.216,00	76.938,00	50.000,00
13. Ingresos financieros	1.216,00	77.590,00	50.000,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00
a.1) En Empresas Municipales, OOAA y Ayto	0,00	0,00	0,00
a.2) En terceros	0,00	0,00	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	1.216,00	77.590,00	50.000,00
b.1) En Empresas Municipales, OOAA y Ayto	0,00	0,00	0,00
b.2) En terceros	1.216,00	77.590,00	50.000,00
c) Incorporación al activo de gastos financieros	0,00	0,00	0,00
14. Gastos financieros	0,00	- 652,00	0,00
a) Por deudas con el Ayuntamiento, OOAA y Empr.Municipales	0,00	0,00	0,00
b) Por deudas con terceros	0,00	- 652,00	0,00
c) Por actualización de provisiones	0,00	0,00	0,00
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00	0,00	0,00
b) Imputación al resultado del ejercicio por AFDV	0,00	0,00	0,00
16. Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financ.	0,00	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00	0,00	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00	0,00	0,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	9.968.252,00	10.541.260,00	10.339.811,00
18. Impuesto sobre beneficios	- 2.467.063,0	- 2.635.315,00	- 2.584.953,00
A.4) RDO. EJERCICIO PROCEDENTE DE OP. CONTINUADAS (A.3+18)	7.501.189,00	7.905.945,00	7.754.858,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00	0,00	0,00
19. Rdo. ejercicio procedente de op. interrumpidas neto de impuestos	0,00	0,00	0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	7.501.189,00	7.905.945,00	7.754.858,00



AYUNTAMIENTO DE MADRID
Proyecto Presupuesto 2019
Estado de Flujos de Efectivo

Sociedad: MERCAMADRID, S.A.

Centro 801

Sección 027

	PRESUPUESTO 2018	ESTIMADO 2018	PRESUPUESTO 2019
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACION	10.856.659,00	10.259.336,81	11.789.446,00
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	9.968.252,00	10.541.260,00	10.339.811,00
2. Ajustes del resultado	3.624.870,00	3.608.947,00	3.937.038,00
a) Amortización del inmovilizado	3.382.403,00	3.357.790,00	3.687.038,00
b) Correcciones valorativas por deterioro	243.683,00	328.095,00	300.000,00
c) Variación de provisiones	0,00	0,00	0,00
d) Imputación de subvenciones	0,00	0,00	0,00
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado	0,00	0,00	0,00
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
g) Ingresos financieros	- 1.216,0	- 77.590,00	- 50.000,00
h) Gastos financieros	0,00	652,00	0,00
i) Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
k) Otros ingresos y gastos	0,00	0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente	- 40.353,0	- 1.380.913,19	- 32.574,00
a) Existencias	3.200,00	- 25.817,00	3.200,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	- 82.047,0	- 646.452,19	- 296.800,00
c) Otros activos corrientes	0,00	0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	79.085,00	- 763.069,00	343.617,00
e) Otros pasivos corrientes	- 82.591,0	144.426,00	- 82.591,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes	42.000,00	- 90.001,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	- 2.696.110,0	- 2.509.957,00	- 2.454.829,00
a) Pagos de intereses	0,00	- 652,00	0,00
b) Cobros de dividendos	0,00	0,00	0,00
c) Cobros de intereses	1.216,00	77.590,00	50.000,00
d) Pagos o cobros por impuesto sobre beneficios	- 2.697.326,0	- 2.586.895,00	- 2.504.829,00
e) Otros pagos o cobros	0,00	0,00	0,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE INVERSION	- 8.129.065,0	- 7.757.117,00	- 7.939.980,00
6. Pagos por inversiones	- 8.129.065,0	- 7.757.117,00	- 7.939.980,00
a) Inmovilizado intangible	- 81.357,0	- 52.591,00	- 50.000,00
b) Inmovilizado material	- 3.491.690,0	- 3.871.643,00	- 4.218.980,00
c) Inversiones inmobiliarias	- 4.556.018,0	- 3.832.883,00	- 3.671.000,00
d) Otros activos financieros	0,00	0,00	0,00
e) Activos no corrientes mantenidos para venta	0,00	0,00	0,00
f) Otros activos	0,00	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones	0,00	0,00	0,00
a) Inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00
b) Inmovilizado material	0,00	0,00	0,00
c) Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00
d) Otros activos financieros	0,00	0,00	0,00
e) Activos no corrientes mantenidos para venta	0,00	0,00	0,00
f) Otros activos	0,00	0,00	0,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE FINANCIACION	- 2.908.860,0	- 3.781.624,00	- 2.908.860,00
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00
c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	0,00	0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	12.000,00	112.856,00	12.000,00
a) Emisión	12.000,00	112.856,00	12.000,00
1. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00	0,00
2. Deudas con el Ayuntamiento, OAAA y Empr. Municipales	0,00	0,00	0,00
3. Otras deudas	12.000,00	112.856,00	12.000,00
b) Devolución y amortización de	0,00	0,00	0,00
1. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00	0,00
2. Deudas con el Ayuntamiento, OAAA y Empr. Municipales	0,00	0,00	0,00
3. Otras deudas	0,00	0,00	0,00
11. Pagos por dividendos y remun. de otros instr. de patrimonio	- 2.920.860,0	- 3.894.480,00	- 2.920.860,00
a) Dividendos	- 2.920.860,0	- 3.894.480,00	- 2.920.860,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0,00	0,00	0,00
d) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0,00	0,00	0,00
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO	- 181.266,0	- 1.279.404,19	940.606,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	7.688.554,00	11.044.300,19	9.764.896,00
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	7.507.288,00	9.764.896,00	10.705.502,00



AYUNTAMIENTO DE MADRID
Proyecto Presupuesto 2019
Presupuesto de Capital

Sociedad: MERCAMADRID, S.A.
Centro: 801
Sección: 027

APLICACIÓN DE FONDOS	PRESUPUESTO 2018	ESTIMADO 2018	PRESUPUESTO 2019	ORIGEN DE FONDOS	PRESUPUESTO 2018	ESTIMADO 2018	PRESUPUESTO 2019
1.ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	7.993.430,00	7.757.117,00	7.939.980,00	1.AUTOFINANCIACIÓN	10.896.167,00	11.639.800,00	11.821.175,00
1.1.Inmovilizado intangible	80.000,00	52.591,00	50.000,00	1.1.Resultados del ejercicio	7.501.189,00	7.905.945,00	7.754.858,00
1.1.a).Gastos de investigación y desarrollo	0,00	0,00	0,00	1.2.Amortización del inmovilizado	3.382.403,00	3.357.790,00	3.687.038,00
1.1.b).Propiedad Industrial	0,00	0,00	0,00	1.3.Correcciones valorativas por deterioro	243.683,00	328.085,00	300.000,00
1.1.c).Aplicaciones informáticas	80.000,00	52.591,00	50.000,00	1.4.Variación de provisiones	0,00	0,00	0,00
1.1.d).Otro inmovilizado inmaterial	0,00	0,00	0,00	1.5.Imputación de subvenciones	0,00	0,00	0,00
1.2.Inmovilizado material	3.433.430,00	3.871.643,00	4.218.980,00	1.6.Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado	0,00	0,00	0,00
1.2.a).Inmovilizado material	450.000,00	1.871.555,00	1.620.000,00	1.7.Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
1.2.a). Terrenos y construcciones	0,00	0,00	0,00	1.8.Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00
1.2.b). Instalaciones técnicas y maquinaria	2.983.430,00	1.813.373,00	2.390.980,00	1.9.Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
1.2.c).Otras instalaciones,utillaje y mobiliario	0,00	18.743,00	0,00	1.10.Variación de existencias	0,00	0,00	0,00
1.2.d).Anticipos e inmovilizado en curso	0,00	0,00	0,00	1.11.Ajuste por impuesto sobre beneficios	- 231.108,0	47.970,00	79.279,00
1.2.e).Otro inmovilizado material	0,00	167.972,00	208.000,00	1.12.Otros ingresos y gastos	0,00	0,00	0,00
1.3.Inversiones inmobiliarias	4.480.000,00	3.832.883,00	3.671.000,00	2.APORTACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
1.3.a).Terrenos	0,00	6.624,00	0,00	2.1. Del Ayuntamiento de Madrid	0,00	0,00	0,00
1.3.b).Construcciones	4.480.000,00	3.826.259,00	3.671.000,00	2.2. De otros accionistas	0,00	0,00	0,00
1.4.Inversiones financieras.	0,00	0,00	0,00	3.SUBVENCIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
1.4.a). Instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00	3.1. Del Ayuntamiento	0,00	0,00	0,00
1.4.b). Créditos a terceros	0,00	0,00	0,00	3.2. De otros	0,00	0,00	0,00
1.4.c). Valores representativos de deuda	0,00	0,00	0,00	3.3. Adscripción de bienes	12.000,00	0,00	0,00
1.4.d). Derivados	0,00	0,00	0,00	4.FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00
1.4.e). Inv.financ. en Empresas Municipales, OAAA y Ayto	0,00	0,00	0,00	4.1. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00	0,00
2.REDUCCIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	4.2. Deuda con el Ayuntamiento, OAAA y Empr. Municipales	0,00	0,00	0,00
2.1.Reducción de deuda	0,00	0,00	0,00	4.3.Otras deudas a lpl	12.000,00	0,00	0,00
2.2.Reducción de capital	0,00	0,00	0,00	5.ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO	0,00	0,00	0,00
3.DIVIDENDOS	2.920.860,00	3.894.480,00	2.920.860,00	5.1.Inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00
4.AMORTIZACIÓN DE DEUDA	2.920.860,00	3.894.480,00	2.920.860,00	5.2.Inmovilizado material	0,00	0,00	0,00
4.1.Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00	0,00	5.3. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00
4.2.Deuda con el Ayuntamiento, OAAA y Empr.. Municipales	0,00	0,00	0,00	5.4. Inversiones financieras	0,00	0,00	0,00
4.3.Otras deudas	0,00	0,00	0,00	5.5. Activos no corrientes para venta (no financieros)	0,00	0,00	0,00
5.APLICACION PROVISION (PAGOS)	0,00	97.000,00	0,00	5.6. Activos no corrientes para venta (financieros)	0,00	0,00	0,00
5.1 Aplicaciones (pagos) provisiones de personal	0,00	97.000,00	0,00				
5.2 Aplicaciones (pagos) resto de provisiones	0,00	0,00	0,00				
TOTAL APLICACIONES	10.914.290,00	11.748.597,00	10.860.840,00	TOTAL ORIGENES	10.908.167,00	11.639.800,00	11.821.175,00
EXCESO DE ORIGENES	0,00	0,00	960.335,00	EXCESO DE APLICACIONES	6.123,00	108.797,00	0,00



Ayuntamiento de Madrid
Proyecto Presupuesto 2019
Personal al Servicio de la Empresa

Sociedad: MERCAMADRID, S.A.

Centro: 801

Sección: 027

PERSONAL (A) (Clasificado por categorías profesionales)	Nº (B) PREV. 2019	COSTE PRESUPUESTO AÑO 2019					Nº (B) ESTIM 2018	COSTE ESTIMADO AÑO 2018					(1)/(2)
		REMUN. INTEGRAS(C)	ANTIGÜEDAD	HORAS EXT.	SEG. SOCIAL	TOTAL COSTE(1)		REMUN. INTEGRAS(C)	ANTIGÜEDAD	HORAS EXT.	SEG. SOCIAL	TOTAL COSTE(1)	
OFICIALES	43	1.179.139,00	196.168,00	0,00	434.749,00	1.810.056,00	39	1.066.143,00	192.993,00	0,00	368.276,00	1.627.412,00	11,22
DIRECTIVOS	7	544.700,00	55.333,00	0,00	89.061,00	689.094,00	7	531.626,00	47.947,00	0,00	93.549,00	673.122,00	2,37
JEFES 2ª Y 3ª	20	671.731,00	205.149,00	0,00	270.209,00	1.147.089,00	21	680.832,00	197.036,00	0,00	264.781,00	1.142.649,00	0,39
JEFES 1ª	37	1.776.416,00	284.592,00	0,00	498.370,00	2.559.378,00	38	1.809.630,00	289.651,00	0,00	508.025,00	2.607.306,00	1,84
Total	107	4.171.986,00	741.242,00	0,00	1.292.389,00	6.205.617,00	105	4.088.231,00	727.627,00	0,00	1.234.631,00	6.050.489,00	2,56
		Coste de complementos de pensiones y otras cargas sociales:					Coste de complementos de pensiones y otras cargas sociales:					106.637,00	0,44
TOTAL												6.157.126,00	2,53



PRESUPUESTO 2019

PRESUPUESTO EMPRESAS DE ECONOMÍA MIXTA

**EMPRESA MIXTA CLUB DE CAMPO VILLA
DE MADRID, S.A.**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO PARA 2019

a) Actividades desarrolladas en 2018

a.1) Inversiones 2018

En el primer semestre del año 2018 se han acometido las siguientes actuaciones referentes a inversiones:

	Ppto sin IVA (€)
Reposición arbolado	14.856,00
Sustitución papeleras FASE 2	15.360,43
Obras Adecuación zona de cuadras	484.991,77
Renovación pelotas golf campo de prácticas	8.400,00
Obra Captación río	122.629,21
Riego pradera chalet del tiro	15.464,06
Rehabilitación muro (tapia) de Sabatini	23.833,66
TOTAL INVERSIONES EJECUTADAS PRIMER SEMESTRE	685.535,13

Respecto a las inversiones en curso y/o pendientes de ejecutar en el año 2018, destacan: el fin de las obras de adecuación de la zona de cuadras, que supondrá la mayor inversión de este año, con más de un millón de euros aún por ejecutar en el segundo semestre del año, la adaptación de la iluminación de las pistas de tenis duras, con un presupuesto ya adjudicado de 60.754,89 €, y el acondicionamiento de la zona de recepción de abonados en el chalet de tenis, para poder dar mejor atención a estos, y cuyo presupuesto adjudicado es de 35.977,98€. Además, aún queda pendiente dentro del programa de actuaciones: la sustitución de la cubierta de las pistas de pádel, ampliación de tees en campos de Golf, sala de formación en boxes de la pista verde, remodelación del acceso principal, acondicionamiento de zona de acopios de golf, actuaciones del plan de accesibilidad en chalet social y de tenis, circuito de running, centro de aprendizaje virtual en campo de prácticas de golf.

El Club de Campo ha realizado, además, las siguientes intervenciones de mantenimiento de las instalaciones:

Reforma de los vestuarios de las piscinas de verano, mejoras en la red de riego del recorrido amarillo, reparación de goteras en la sala de máquinas de la piscina, reforma de la caseta del jurado de la pista de sociales, acometida de colector municipal en zona de hípica, tala y poda de arbolado en carretera principal, mejora del pavimento del entorno de la tribuna del jurado de la pista verde, mejora de la impermeabilización de la cubierta de los vestuarios del personal de tenis y jardinería.

a.2) Previsión gastos e ingresos 2018 y explicación desviaciones

Se estima una desviación del importe neto de la cifra de negocios presupuestada el ejercicio pasado para el 2018 respecto de los estimados, de un 1,19%, situándose en 25.816.453,66 € respecto a los 25.513.508,78€ presupuestados. Se han incrementado ligeramente las previsiones de ingresos por cuotas de mantenimiento presupuestados, dichas cuotas suponen en torno al 72,12% de los ingresos del CCVM. Además, se produce un incremento en los ingresos por abono anual, acceso de no abonados y cuota de utilización.

No obstante, aún no se ha realizado el cálculo final de las bajas temporales, que se realiza en el tercer trimestre, aunque se prevé que supondrá unos ingresos superiores a los presupuestados; y tampoco podemos estimar con un buen grado de exactitud los ingresos por nuevas inscripciones, ya que este dato varía por la tasa de aceptación de la lista de espera que se aplicará a final del año.

En el apartado de gastos, se reduce la estimación de gasto de personal presupuestado, al no aplicar este año las nuevas contrataciones previstas en el plan estratégico.

Se incrementa el gasto de explotación, principalmente por nuevos servicios a los usuarios y mayores gastos por el mantenimiento necesario de las instalaciones, destacando los siguientes aspectos:

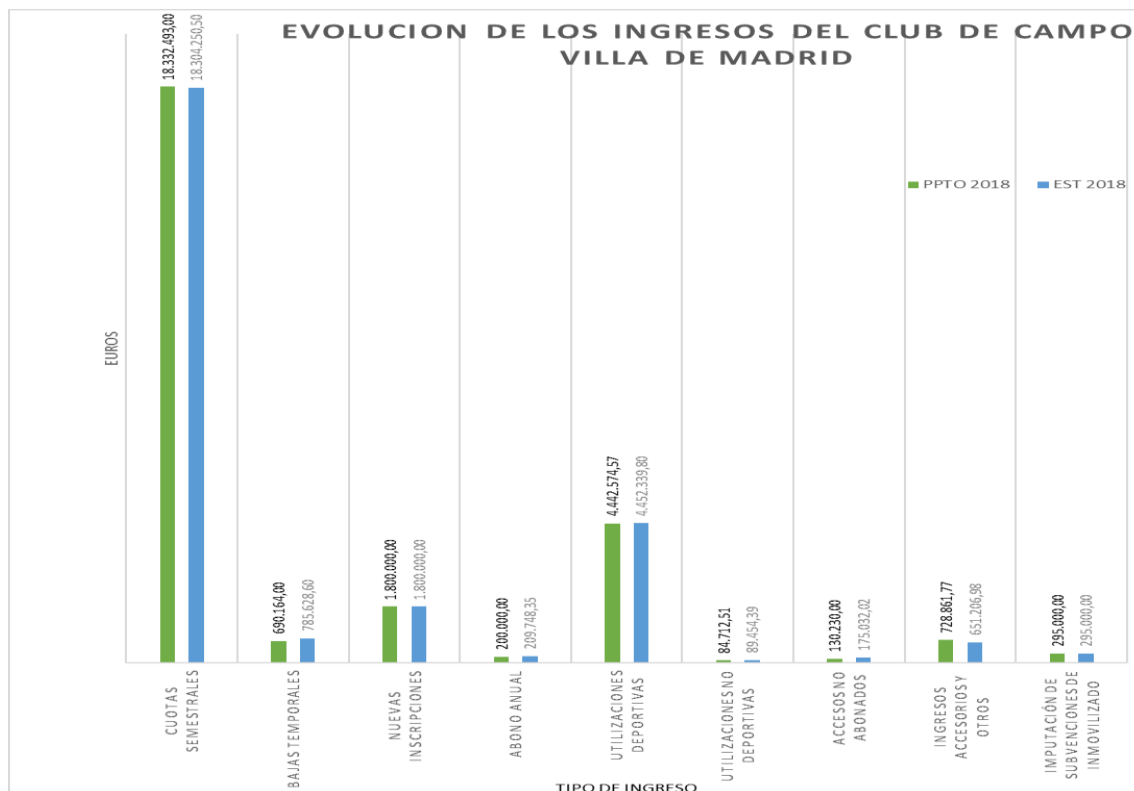
- El gasto por el ajuste negativo del IVA deducible se ve incrementado debido al IVA derivado de los gastos de mantenimiento e inversión.
- Los gastos de alquileres se incrementan debido a los contratos de renting de nueva maquinaria de campo y de los coches eléctricos de Golf.
- Se incrementa el gasto de mantenimiento de instalaciones deportivas y no deportivas al aplicar el plan de acciones presentado por la dirección de infraestructuras.
- Se reduce el gasto en servicios exteriores (contratación externa) tras haber terminado el plan estratégico y por el ajuste a la baja del gasto en actividades socioculturales.
- Se incrementa la estimación final de gasto en la cuenta de "otros gastos", debido a mayor actividad deportiva.

En consecuencia, se estima que el resultado del ejercicio 2018 será de 1.840.636,50 €.

a.3) Análisis gastos e ingresos más relevantes

Los gastos más relevantes para el año 2018, aparte de los gastos habituales de explotación de la empresa, serán los correspondientes al programa de obras e inversiones, el cual está en avanzado estado de ejecución, según lo explicado en el apartado a.1, destacando principalmente la ejecución de la obra de reforma de las cuerdas.

Los ingresos más relevantes, como en años anteriores, son los relativos al pago de cuotas de mantenimiento por parte de los abonados del Club de Campo Villa de Madrid, un 72,12% del total.



a.4) Política empresarial de la sociedad

La sociedad no tiene ánimo de lucro, y por ello, los estatutos estipulan que no se repartirán dividendos, aplicándose el posible excedente a la financiación del programa de inversiones. Entre la gran cantidad de premios y campeonatos sociales, abiertos y profesionales celebrados y a celebrar en este ejercicio de 2018 podemos destacar alguno de los torneos deportivos de primer nivel:

- Campeonato Internacional de Saltos CSI Madrid 5*/Longines Global Champions Tour
- 48º Edición del Torneo San Isidro de hockey
- Carrera Solidaria
- Abierto de Polo Copa Volvo
- III Trail C4 (Club de Campo Casa de Campo), 27 de noviembre 2016
- Copa SM El Rey de Doma Clásica
- Campeonato de Profesionales de Madrid de golf.
- Concurso Top Ten de saltos de hípica, CSI 3*
- Campeonato de España absoluto y jóvenes jinetes de Saltos de Hípica.

b) Objetivos para 2019

b.1) Objetivos y líneas de actuación

- Objetivos en relación con la implementación de las medidas contenidas en el Plan Estratégico 2018/21:
 - Arranque y finalización de la puesta en práctica del Proyecto de Descripción de Puestos de Trabajo y Plan Integral de Formación.
 - Redacción y aprobación del Plan de Igualdad CCVM.
 - Mejora del proceso interno de control y seguimiento de la contratación externa de actividades y servicios.
 - Diseño y primera implantación del sistema de Compliance interno.
 - Definición del catálogo de servicios.
 - Fase II del sistema de control presupuestario por áreas.
 - Segunda fase de la ejecución del Plan de Accesibilidad Universal.
 - Diseño del Plan Integral de Mantenimiento.
 - Proyecto de mejora del recorrido Ballesteros del campo amarillo de golf.
 - Elaboración de un programa de medidas de eco-sostenibilidad y eficiencia energética.
 - Consolidación de la Oficina Virtual.
 - Actualización y ampliación de la APPCCVM.
 - Diseño de la Intranet CCVM.
 - Consolidación del programa Cultura Activa.
 - Diseño y primera fase de implementación del sistema digital de accesos al recinto.
 - Inicio del diseño del Plan Integral de Comunicación (Comunicación, definición de servicios y productos y Patrocinio)
 - Inicio del diseño de un Customer Relationship Management CCVM
 - Inicio de la implementación del Plan Específico de Mejora del Golf
 - Estabilización del programa de tecnificación de golf y tenis y extensión del modelo al resto de las disciplinas deportivas principales del Club
 - Creación de la Comisión de Delegados de Deportes como órgano asesor de la Dirección de Deportes
 - Organización de una competición del nuevo circuito mundial de hockey hierba

- Redacción y firma de un nuevo Convenio Marco con la empresa OXER para la organización conjunta del CSI/LGCT en el periodo 2019-23
- OTROS OBJETIVOS:
 - Negociación del nuevo Convenio de Empresa para el periodo 2019-21
 - Ejecución del plan de obras de inversión y de mantenimiento aprobado para el ejercicio
- Para el ejercicio de 2019 se plantean los siguientes objetivos, en cuanto a la celebración de torneos deportivos y actividades a desarrollar:
 - El Campeonato Internacional de Saltos CSI Madrid 5*/Global Champions Tour
 - Carrera Solidaria
 - IV Trail C4 (Club de Campo Casa de Campo)
 - Abierto de Polo Copa Volvo
 - Campeonato de Profesionales de Madrid de golf
 - Concurso Top Ten de saltos de hípica, CSI 3*
 - Copa del Rey y de la Reina de Hockey Hierba.
 - 49º Edición del Torneo San Isidro de hockey

b.2) Resultados de la sociedad (ingresos, gastos, modificaciones significativas, otros datos de interés)

INGRESOS

- No se prevén variaciones significativas del número de abonados, lo que nos permite presupuestar unos ingresos por cuotas de mantenimiento y cuotas de utilización en línea con el pasado ejercicio.
- Nuevas inscripciones: se formalizarán a través de la compensación de bajas definitivas de abonados activos. La propuesta es incorporar sólo el número de bajas que provengan de abonado activo, no bajas definitivas de abonados en situación de baja temporal. Por tanto, con un criterio conservador, las cuotas de inscripción de nuevos abonados se presupuestan en base a 600 abonados.
- Abonado anual: 200 personas (200.000 €), teniendo en cuenta la demanda actual.
- Se aplica una bonificación del 10% en la cuota de mantenimiento a los abonados y abonadas adultos en condición de familia numerosa, ya que no se aplicaba bonificación en este concepto.

- Se aplica una bonificación del 10% en la cuota de mantenimiento a los abonados y abonadas mayores de 65 años.

GASTOS

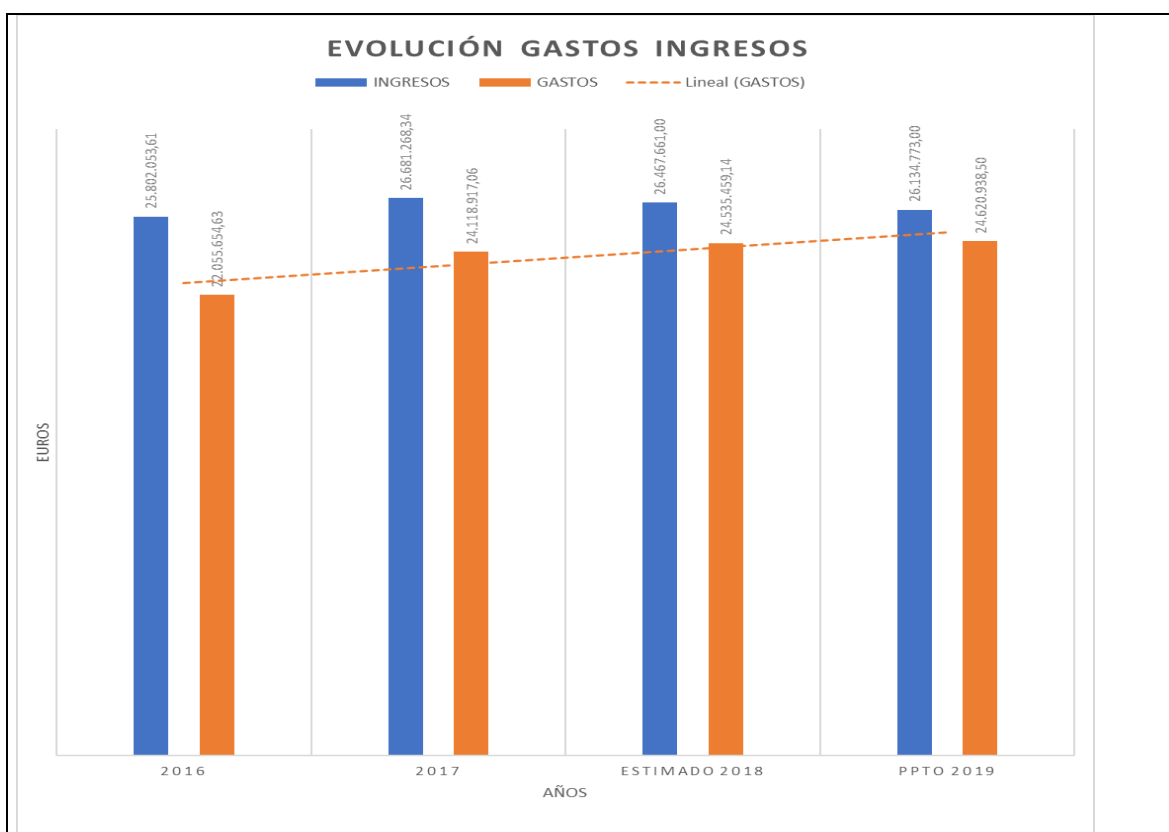
Se incrementa el gasto de personal en un 2,25% según indicaciones del organismo competente del Ayuntamiento de Madrid, además se contempla un incremento de 47.778 € en los gastos de personal de la sección de Hockey derivados de la equiparación salarial mujeres-hombres.

Se reduce el gasto de explotación, por las siguientes previsiones:

- Menor gasto de mantenimiento, debido a que se reducen los gastos en mantenimiento de instalaciones no deportivas, en mayor medida que el incremento en mantenimiento de instalaciones deportivas, según el programa de acciones de la dirección de infraestructuras.
- Se reduce el gasto en servicios exteriores al no contemplarse el gasto actual en control del servicio de restauración, y haber terminado el proyecto de descripción de puestos de trabajo. Aunque se incorporan gastos derivados del plan estratégico como certificación de calidad y control de accesos.
- Se reduce la estimación final de gasto en la cuenta de “otros gastos”, debido al ajuste en la actividad deportiva.

No obstante, se aplica un incremento del 2% a los gastos de explotación para actualización de precios.

Todo ello lleva a un resultado de 1.488.282,02€ para el ejercicio 2019.



b.3) Política de personal

Para la estimación de gastos de personal se ha realizado una previsión del 2,25% de aumento de la masa salarial en base a las indicaciones recibidas por la Dirección General de Economía y Sector Público del Ayuntamiento de Madrid.

Para el desarrollo y cumplimiento de las medidas de mejora reflejadas en las conclusiones del plan estratégico realizado por la entidad, será necesaria la optimización de los recursos humanos actuales, así como un incremento de la plantilla.

c) Memoria de inversiones y financiación de 2019

c.1) Inversiones previstas

Durante el año 2019 está previsto acometer las siguientes inversiones:

	presupuesto sin IVA (€)
Fin obras adecuación zona de cuadras	400.000,00
Ampliación putting green chalet social (Plan Est.)	200.000,00
Ampliación edificio gimnasio	200.000,00
Sustitución de fachadas acristaladas de los chalets de tenis y golf (Plan Est.)	90.000,00
Actuaciones plan de Accesibilidad (Plan Est.)	100.000,00
Actualización equipos de bombeo hípica y golf	90.000,00
Cubierta pista de patinaje (Plan Est.)	340.000,00
Lonas para cubrición de 2 pistas de tierra batida	15.000,00
Maquinaria praderas y golf (roller, segadora y sembradora)	60.000,00
Megafonía pista verde y banquetas	30.000,00
Cubierta pistas 1 y 2 de pádel	80.000,00
Juegos infantiles piscinas (fase 2)	30.000,00
Reforma cuadra nº 6	100.000,00
Ampliación de tees campos de golf (Fase 2)	190.000,00
Adaptación de la iluminación de las pistas de pádel a led	175.000,00
Sustitución del vallado perimetral de la pista hípica de sociales	20.000,00
Revestimiento pista de patinaje	10.000,00
Acondicionamiento aparcamientos vial cuadras	75.000,00
Pavimentación accesos pabellón multiusos	50.000,00
Robot limpia fondos piscinas	15.000,00
Reforma restaurante El Descanso	140.000,00
Circuito biosaludable fase 2	70.000,00
Cuadro eléctrico chalet social	12.000,00
TOTAL INVERSIÓN	2.492.000,00

Además, el plan de mantenimiento de la dirección de infraestructuras contempla acometer actuaciones en el vallado perimetral de la pista hípica de sociales y reforma en los vestuarios del campo de prácticas de Golf y los de Squash.

c.2) Financiación

La sociedad tiene planificado realizar las actuaciones de inversión con los recursos generados por su propia actividad, cumpliendo de esta manera con los objetivos de autofinanciación establecidos

c.3) Repercusión de las inversiones y su financiación en los resultados de la sociedad

Se ha tenido en cuenta la amortización de las inversiones en los resultados de la sociedad. No habiendo gasto financiero asociado directamente a las inversiones previstas.

d) Memoria de Impacto de Género para 2019

El Club de Campo Villa de Madrid, concienciado de la importancia de la perspectiva de género en su entidad, impulsa las siguientes acciones para el año 2019:

d.1) Objetivos y Actuaciones previstas

Equiparación salarial de las jugadoras profesionales de Hockey respecto a los jugadores profesionales de Hockey. Tradicionalmente, la cantidad global destinada a la compensación de los jugadores de hockey ha sido superior a la destinada a las jugadoras. A partir de la temporada 2018/2019, el Club de Campo Villa de Madrid, igualará el importe destinado a mujeres respecto de los hombres, en esta sección deportiva del mismo.

d.2) Programas o Planes de Igualdad

- **Plan de igualdad CCVM:** A partir de este plan, el Club de Campo integra políticas de igualdad que establecen unos parámetros donde todo individuo se sienta representado en cualquier ámbito de la organización. Este plan significará un acercamiento que garantice la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, en el que todos los departamentos y dependencias actúen y participen de forma activa en la iniciativa y servirá de guía para desarrollar un valor imprescindible que debemos transmitir a nuestros abonados y al resto de ciudadanos. El plan contará con un proceso de comunicación tanto interno como externo, informando de todas las decisiones acordadas, basándose en el principio de igualdad entre mujeres y hombres.
- **Programa mujer y deporte dentro del proyecto Sporteduca del Club de Campo:** Este programa englobará actividades y seminarios dedicados a compartir investigaciones y estudios teóricos y prácticos en materia de género y deporte. Se creará un foro de discusión y reflexión donde compartir y analizar puntos de vista y experiencias sobre los avances logrados y los retos pendientes.
- **Programa de actividades socioculturales del Club de Campo:** Este programa está diseñado desde la perspectiva de género, de modo que las actividades ofrecidas en este programa tendrán como eje fundamental la igualdad, entendida tanto en términos de género como de diversidad.



AYUNTAMIENTO DE MADRID
Proyecto Presupuesto 2019
Balance de Situación

Sociedad: CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID,S.A.

Centro: 802

Sección: 098

ACTIVO	PRESUPUESTO 2018	ESTIMADO 2018	PRESUPUESTO 2019	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PRESUPUESTO 2018	ESTIMADO 2018	PRESUPUESTO 2019
A) ACTIVO NO CORRIENTE	17.546.002,00	18.149.294,40	19.201.294,40	A) PATRIMONIO NETO	16.879.190,00	16.590.913,80	17.784.195,32
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	54.280,00	90.613,00	50.613,00	A-1) FONDOS PROPIOS	14.994.319,00	14.548.287,50	16.036.569,02
1. DESARROLLO	0,00	0,00	0,00	I. CAPITAL	4.567.676,00	4.567.676,00	4.567.676,00
2. CONCESIONES	0,00	0,00	0,00	1. CAPITAL ESCRITURADO	0,00	0,00	0,00
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES	0,00	0,00	0,00	2. CAPITAL NO EXIGIDO	0,00	0,00	0,00
4. APLICACIONES INFORMÁTICAS	54.280,00	90.613,00	50.613,00	II. PRIMA DE EMISIÓN	0,00	0,00	0,00
5. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	0,00	0,00	0,00	III. RESERVAS	8.250.262,00	8.139.975,00	9.980.611,00
II. INMOVILIZADO MATERIAL	17.255.563,00	17.822.522,40	18.914.522,40	1. RESERVA LEGAL	1.152.323,00	913.535,00	913.535,00
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	13.520.410,00	13.947.489,00	15.191.557,00	2. OTRAS RESERVAS	7.097.939,00	7.226.440,00	9.067.076,00
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.932.291,00	3.020.372,00	2.868.304,00	IV. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS	802.862,00	854.661,40	854.661,40	1. REMANENTE	0,00	0,00	0,00
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	0,00	0,00	0,00	2. RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
1. TERRENOS	0,00	0,00	0,00	V. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	0,00	0,00	0,00
2. CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	VI. RESULTADO DEL EJERCICIO	2.176.381,00	1.840.636,50	1.488.282,02
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	3.058,00	3.058,00	3.058,00	VII. (DIVIDENDO A CUENTA)	0,00	0,00	0,00
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	A-2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	0,00	0,00	0,00
2. CRÉDITOS A TERCEROS	0,00	0,00	0,00	I. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES VENTA	0,00	0,00	0,00
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	0,00	0,00	0,00	II. OPERACIONES DE COBERTURA	0,00	0,00	0,00
4. DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	III. OTROS	0,00	0,00	0,00
5. INV.FINANC. EN EMPRESAS MUNICIPALES, OAAA Y AYTO	0,00	0,00	0,00	A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	1.884.871,00	2.042.626,30	1.747.626,30
6. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	3.058,00	3.058,00	3.058,00	I. SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO	1.884.871,00	2.042.626,30	1.747.626,30
V. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	233.101,00	233.101,00	233.101,00	II. OTRAS SUBVENCIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	1.161.262,00	1.073.129,34	833.675,40	III. ADSCRIPCIÓN DE BIENES	0,00	0,00	0,00
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	0,00	0,00	0,00	B) PASIVO NO CORRIENTE	1.294.584,00	1.210.051,00	1.025.626,00
II. EXISTENCIAS	0,00	0,00	0,00	I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	402.878,00	133.920,00	133.920,00
1. COMERCIALES	0,00	0,00	0,00	1. OBLIGACIONES POR PRESTACIONES A LP AL PERSONAL	61.878,00	133.920,00	133.920,00
2. MATERIAS PRIMAS Y OTROS APROVISIONAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	2. ACTUACIONES MEDIOAMBITUALES	0,00	0,00	0,00
3. PRODUCTOS EN CURSO	0,00	0,00	0,00	3. PROVISIONES POR REESTRUCTURACIÓN	0,00	0,00	0,00
4. PRODUCTOS TERMINADOS	0,00	0,00	0,00	4. OTRAS PROVISIONES	341.000,00	0,00	0,00
5. SUBPRODUCTOS, RESIDUOS Y MATERIALES RECUPERADOS	0,00	0,00	0,00	II. DEUDAS A LARGO PLAZO	184.425,00	184.425,00	0,00
6. ANTICIPOS A PROVEEDORES	0,00	0,00	0,00	1. DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	380.000,00	380.000,00	370.000,00	2. ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0,00	0,00	0,00
1. CLIENTES POR VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	3. DERIVADOS	0,00	0,00	0,00
2. AYUNTAMIENTO, OAAA, EMPR.MUNICIPALES, DEUDORES	0,00	0,00	0,00	4. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	0,00	184.425,00	0,00
3. DEUDORES VARIOS	25.000,00	25.000,00	25.000,00	III. DEUDAS CON EL AYTO., OAAA, EMPR.MUNIC. A LP	0,00	0,00	0,00
4. PERSONAL	50.000,00	50.000,00	40.000,00	IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	891.706,00	891.706,00	891.706,00
5. ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE	55.000,00	55.000,00	55.000,00	V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00
6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	250.000,00	250.000,00	250.000,00	C) PASIVO CORRIENTE	533.490,00	1.421.458,94	1.225.148,48
7. ACRONISTAS (SOCIOS) POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS	0,00	0,00	0,00	I. PASIVOS VINCULADOS CON A.N.C. MANTENIDOS PARA VTA	0,00	0,00	0,00
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	13.675,00	13.674,74	13.675,00	II. PROVISIONES A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	III. DEUDAS A CORTO PLAZO	122.157,00	122.157,00	122.157,00
2. CRÉDITOS A TERCEROS	0,00	0,00	0,00	1. DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	0,00	0,00	0,00	2. ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0,00	0,00	0,00
4. DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	3. DERIVADOS	0,00	0,00	0,00
5. INV.FINANC. EN EMPRESAS MUNICIPALES, OAAA Y AYTO	0,00	0,00	0,00	4. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	122.157,00	122.157,00	122.157,00
6. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	13.675,00	13.674,74	13.675,00	IV. DEUDAS CON EL AYTO., OAAA, EMPR.MUNIC. A CP	0,00	0,00	0,00
V. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	409.833,00	1.297.801,94	1.101.491,48
VI. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	767.587,00	679.454,60	450.000,40	1. PROVEEDORES	139.833,00	1.027.801,94	816.491,48
1. TESORERÍA	767.587,00	679.454,60	450.000,40	2. AYUNTAMIENTO, OAAA Y EMPR.MUNIC. PROVEEDORES	0,00	0,00	0,00
2. OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	0,00	0,00	0,00	3. ACREEDORES VARIOS	150.000,00	150.000,00	15.000,00
				4. ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO	0,00	0,00	0,00
				5. PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
				6. OTROS PASIVOS POR LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	120.000,00	120.000,00	270.000,00
				7. ANTICIPOS DE CLIENTES	0,00	0,00	0,00
				VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	1.500,00	1.500,00	1.500,00
ACTIVO	18.707.264,00	19.222.423,74	20.034.969,80	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	18.707.264,00	19.222.423,74	20.034.969,80



AYUNTAMIENTO DE MADRID

Proyecto Presupuesto 2019

Pérdidas y Ganancias

Sociedad: CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID,S.A.
Centro 802
Sección 098

	PRESUPUESTO 2018	ESTIMADO 2018	PRESUPUESTO 2019
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	2.921.841,00	2.474.126,50	2.004.320,02
1. Importe neto de la cifra de negocios	25.513.509,00	25.816.453,66	25.483.565,54
a) Ventas	0,00	0,00	0,00
Ventas 1	0,00	0,00	0,00
Ventas 2	0,00	0,00	0,00
Ventas 3	0,00	0,00	0,00
Ventas 4	0,00	0,00	0,00
b) Prestaciones de servicios	25.513.509,00	25.816.453,66	25.483.565,54
Prestaciones de servicios 1	19.022.657,00	19.089.879,10	18.753.412,43
Prestaciones de servicios 2	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
Prestaciones de servicios 3	4.490.852,00	4.716.826,21	4.720.404,76
Prestaciones de servicios 4	200.000,00	209.748,35	209.748,35
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso	0,00	0,00	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00	0,00	0,00
4. Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00
a) Consumo de mercaderías	0,00	0,00	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00	0,00	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00	0,00	0,00
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprov.	0,00	0,00	0,00
5. Otros ingresos de explotación	728.862,00	651.206,98	651.206,98
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	428.862,00	390.848,19	578.231,28
b) Subvenciones de explotación del Ayuntamiento	300.000,00	187.383,09	0,00
c) Otras subvenciones de explotación	0,00	72.975,70	72.975,70
6. Gastos de personal	- 10.468.290,0	- 10.063.402,07	- 10.289.828,62
a) Sueldos, salarios y asimilados	- 7.955.961,0	- 7.607.042,41	- 7.778.200,86
b) Cargas sociales	- 2.512.329,0	- 2.456.359,66	- 2.511.627,76
c) Provisiones	0,00	0,00	0,00
7. Otros gastos de explotación	- 11.755.940,0	- 12.836.571,07	- 12.695.623,88
a) Servicios exteriores	- 9.317.987,0	- 9.643.175,13	- 9.553.666,94
b) Tributos	- 2.437.953,0	- 3.193.395,94	- 3.141.956,94
c) Pérdidas, deterioro y var. de prov. por op. comerciales	0,00	0,00	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00	0,00	0,00
8. Amortización del inmovilizado	- 1.391.300,0	- 1.391.300,00	- 1.440.000,00
a) Amortización del inmovilizado intangible	- 41.300,0	- 41.300,00	- 40.000,00
b) Amortización del inmovilizado material	- 1.350.000,0	- 1.350.000,00	- 1.400.000,00
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	295.000,00	295.000,00	295.000,00
10. Excesos de provisiones	0,00	0,00	0,00
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00	0,00	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otros	0,00	0,00	0,00
12. Otros resultados	0,00	2.739,00	0,00
a) Ingresos excepcionales	0,00	3.435,00	0,00
b) Gastos excepcionales	0,00	- 696,00	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)	- 20.000,0	- 20.000,00	- 20.000,00
13. Ingresos financieros	10.000,00	10.000,00	10.000,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	10.000,00	10.000,00
a.1) En Empresas Municipales, OOAA y Ayto	0,00	0,00	0,00
a.2) En terceros	0,00	10.000,00	10.000,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	10.000,00	0,00	0,00
b.1) En Empresas Municipales, OOAA y Ayto	0,00	0,00	0,00
b.2) En terceros	10.000,00	0,00	0,00
c) Incorporación al activo de gastos financieros	0,00	0,00	0,00
14. Gastos financieros	- 30.000,0	- 30.000,00	- 30.000,00
a) Por deudas con el Ayuntamiento, OOAA y Empr.Municipales	0,00	0,00	0,00
b) Por deudas con terceros	- 30.000,0	- 30.000,00	- 30.000,00
c) Por actualización de provisiones	0,00	0,00	0,00
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00	0,00	0,00
b) Imputación al resultado del ejercicio por AFDV	0,00	0,00	0,00
16. Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financ.	0,00	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00	0,00	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00	0,00	0,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	2.901.841,00	2.454.126,50	1.984.320,02
18. Impuesto sobre beneficios	- 725.460,0	- 613.490,00	- 496.038,00
A.4) RDO. EJERCICIO PROCEDENTE DE OP. CONTINUADAS (A.3+18)	2.176.381,00	1.840.636,50	1.488.282,02
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00	0,00	0,00
19. Rdo. ejercicio procedente de op. interrumpidas neto de impuestos	0,00	0,00	0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	2.176.381,00	1.840.636,50	1.488.282,02



AYUNTAMIENTO DE MADRID
Proyecto Presupuesto 2019
Estado de Flujos de Efectivo

Sociedad: CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID,S.A.
Centro 802
Sección 098

	PRESUPUESTO 2018	ESTIMADO 2018	PRESUPUESTO 2019
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACION	2.784.748,80	2.528.574,81	2.262.545,80
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	2.901.841,00	2.454.126,50	1.984.320,02
2. Ajustes del resultado	1.116.300,00	1.116.300,00	1.165.000,00
a) Amortización del inmovilizado	1.391.300,00	1.391.300,00	1.440.000,00
b) Correcciones valorativas por deterioro	0,00	0,00	0,00
c) Variación de provisiones	0,00	0,00	0,00
d) Imputación de subvenciones	- 295.000,0	- 295.000,00	- 295.000,00
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado	0,00	0,00	0,00
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
g) Ingresos financieros	- 10.000,0	- 10.000,00	- 10.000,00
h) Gastos financieros	30.000,00	30.000,00	30.000,00
i) Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
k) Otros ingresos y gastos	0,00	0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente	- 487.932,2	- 408.361,28	- 370.736,36
a) Existencias	0,00	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	0,00	734.650,00	10.000,00
c) Otros activos corrientes	0,00	44.001,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	- 487.932,2	- 1.187.012,28	- 380.736,36
e) Otros pasivos corrientes	0,00	0,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes	0,00	0,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	- 745.460,0	- 633.490,41	- 516.037,86
a) Pagos de intereses	- 30.000,0	- 30.000,00	- 30.000,00
b) Cobros de dividendos	0,00	0,00	0,00
c) Cobros de intereses	10.000,00	10.000,00	10.000,00
d) Pagos o cobros por impuesto sobre beneficios	- 725.460,0	- 613.490,41	- 496.037,86
e) Otros pagos o cobros	0,00	0,00	0,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE INVERSION	- 2.476.483,0	- 2.476.483,00	- 2.492.000,00
6. Pagos por inversiones	- 2.476.483,0	- 2.476.483,00	- 2.492.000,00
a) Inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00
b) Inmovilizado material	- 2.476.483,0	- 2.476.483,00	- 2.492.000,00
c) Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00
d) Otros activos financieros	0,00	0,00	0,00
e) Activos no corrientes mantenidos para venta	0,00	0,00	0,00
f) Otros activos	0,00	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones	0,00	0,00	0,00
a) Inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00
b) Inmovilizado material	0,00	0,00	0,00
c) Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00
d) Otros activos financieros	0,00	0,00	0,00
e) Activos no corrientes mantenidos para venta	0,00	0,00	0,00
f) Otros activos	0,00	0,00	0,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE FINANCIACION	0,00	0,00	0,00
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00
c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	0,00	0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	0,00	0,00	0,00
a) Emisión	0,00	0,00	0,00
1. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00	0,00
2. Deudas con el Ayuntamiento, OOA y Empr. Municipales	0,00	0,00	0,00
3. Otras deudas	0,00	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	0,00	0,00	0,00
1. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00	0,00
2. Deudas con el Ayuntamiento, OOA y Empr. Municipales	0,00	0,00	0,00
3. Otras deudas	0,00	0,00	0,00
11. Pagos por dividendos y remun. de otros instr. de patrimonio	0,00	0,00	0,00
a) Dividendos	0,00	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0,00	0,00	0,00
d) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0,00	0,00	0,00
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO	308.265,80	52.091,81	- 229.454,20
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	459.321,20	627.362,79	679.454,60
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	767.587,00	679.454,60	450.000,40



AYUNTAMIENTO DE MADRID
Proyecto Presupuesto 2019
Presupuesto de Capital

Sociedad: CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID,S.A.

802

Centro:

Sección: 098

APLICACIÓN DE FONDOS	PRESUPUESTO 2018	ESTIMADO 2018	PRESUPUESTO 2019	ORIGEN DE FONDOS	PRESUPUESTO 2018	ESTIMADO 2018	PRESUPUESTO 2019
1.ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	2.476.483,00	2.476.483,00	2.492.000,00	1.AUTOFINANCIACIÓN	3.272.681,00	2.936.936,09	2.633.282,16
1.1.Inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00	1.1.Resultados del ejercicio	2.176.381,00	1.840.636,50	1.488.282,02
1.1.a)Gastos de Investigación y desarrollo	0,00	0,00	0,00	1.2.Amortización del inmovilizado	1.391.300,00	1.391.300,00	1.440.000,00
1.1.b) Propiedad Industrial	0,00	0,00	0,00	1.3.Correcciones valorativas por deterioro	0,00	0,00	0,00
1.1.c) Aplicaciones informáticas	0,00	0,00	0,00	1.4.Variación de provisiones	0,00	0,00	0,00
1.1.d) Otro inmovilizado inmaterial	0,00	0,00	0,00	1.5.Imputación de subvenciones	- 295.000,0	- 295.000,0	- 295.000,0
1.2.Inmovilizado material	2.476.483,00	2.476.483,00	2.492.000,00	1.6.Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado	0,00	0,00	0,00
1.2.a) Inmovilizado material	1.603.483,00	1.586.330,00	2.080.000,00	1.7.Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
1.2.a) Terrenos y construcciones	18.000,00	32.277,00	382.000,00	1.8.Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00
1.2.b) Instalaciones técnicas y maquinaria	855.000,00	857.876,00	30.000,00	1.9.Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
1.2.c) Otras instalaciones,utillaje y mobiliario	0,00	0,00	0,00	1.10.Variación de existencias	0,00	0,00	0,00
1.2.d) Anticipos e inmovilizado en curso	0,00	0,00	0,00	1.11.Ajuste por impuesto sobre beneficios	0,00	- 0,4	0,14
1.2.e) Otro inmovilizado material	0,00	0,00	0,00	1.12.Otros ingresos y gastos	0,00	0,00	0,00
1.3.Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00	2.APORTACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
1.3.a) Terrenos	0,00	0,00	0,00	2.1. Del Ayuntamiento de Madrid	0,00	0,00	0,00
1.3.b) Construcciones	0,00	0,00	0,00	2.2. De otros accionistas	0,00	0,00	0,00
1.4.Inversiones financieras.	0,00	0,00	0,00	3.SUBVENCIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
1.4.a). Instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00	3.1. Del Ayuntamiento	0,00	0,00	0,00
1.4.b). Créditos a terceros	0,00	0,00	0,00	3.2.De otros	0,00	0,00	0,00
1.4.c). Valores representativos de deuda	0,00	0,00	0,00	3.3.Adscripción de bienes	0,00	0,00	0,00
1.4.d). Derivados	0,00	0,00	0,00	4.FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00
1.4.e). Inv.financ. en Empresas Municipales, OAAA y Ayto	0,00	0,00	0,00	4.1.Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00	0,00
1.4.f). Otros activos financieros	0,00	0,00	0,00	4.2.Deuda con el Ayuntamiento, OAAA y Empr.Municipales	0,00	0,00	0,00
2.REDUCCIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	4.3.Otras deudas a lpl	0,00	0,00	0,00
3.DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	5.ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO	0,00	0,00	0,00
4.AMORTIZACIÓN DE DEUDA	0,00	0,00	0,00	5.1.Inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00
4.1.Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00	0,00	5.2.Inmovilizado material	0,00	0,00	0,00
4.2.Deuda con el Ayuntamiento, OAAA y Empr..Municipales	0,00	0,00	0,00	5.3. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00
4.3.Otras deudas	0,00	0,00	0,00	5.4. Inversiones financieras	0,00	0,00	0,00
5.APLICACION PROVISION (PAGOS)	0,00	0,00	0,00	5.5. Activos no corrientes para venta (no financieros)	0,00	0,00	0,00
5.1 Aplicaciones (pagos) provisiones de personal	0,00	0,00	0,00	5.6. Activos no corrientes para venta (financieros)	0,00	0,00	0,00
5.2 Aplicaciones (pagos) resto de provisiones	0,00	0,00	0,00				
TOTAL APLICACIONES	2.476.483,00	2.476.483,00	2.492.000,00	TOTAL ORÍGENES	3.272.681,00	2.936.936,09	2.633.282,16
EXCESO DE ORÍGENES	796.198,00	460.453,09	141.282,16	EXCESO DE APLICACIONES	0,00	0,00	0,00



Ayuntamiento de Madrid Proyecto Presupuesto 2019 Personal al Servicio de la Empresa

Sociedad: CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID, S.A.

Centro: 802

Sección: 098

PERSONAL (A) (Clasificado por categorías profesionales)	Nº (B) PREV. 2019	COSTE PRESUPUESTO AÑO 2019					Nº (B) ESTIM 2018	COSTE ESTIMADO AÑO 2018					(1)/(2)
		REMUN. INTEGRAS(C)	ANTIGÜEDAD	HORAS EXT.	SEG. SOCIAL	TOTAL COSTE(1)		REMUN. INTEGRAS(C)	ANTIGÜEDAD	HORAS EXT.	SEG. SOCIAL	TOTAL COSTE(1)	
JUGADOR HOCKEY	36	268.977,33	0,00	0,00	91.072,59	360.049,92	36	263.058,51	0,00	0,00	89.068,56	352.127,07	2,25
ENTRENADOR HOCKEY	13	163.674,10	0,00	0,00	62.177,22	225.851,32	13	160.072,47	0,00	0,00	60.809,02	220.881,49	2,25
OPERARIO	66	1.316.289,04	68.213,55	23.782,79	473.709,47	1.881.994,85	66	1.287.324,25	66.712,52	23.259,46	463.285,54	1.840.581,77	2,25
OFICIAL 2ª	24	626.121,77	75.063,48	9.873,71	238.203,17	949.262,14	24	612.344,03	73.411,72	9.656,44	232.961,53	928.373,72	2,25
OFICIAL 1ª	24	637.624,79	70.818,95	10.287,91	240.944,12	959.675,77	24	623.593,92	69.260,59	10.061,52	235.642,17	938.558,20	2,25
OFICIAL 1º OFICIO	17	374.722,35	15.335,45	9.960,40	136.699,46	536.717,66	17	366.476,63	14.998,00	9.741,22	133.691,41	524.907,26	2,25
SUBENCARGADO	7	210.256,02	26.554,01	1.680,39	77.395,64	315.886,06	7	205.629,36	25.969,69	1.643,42	75.692,56	308.935,03	2,25
ENCARGADO	7	205.135,35	23.536,75	0,00	84.053,81	312.725,91	7	200.621,37	23.018,83	0,00	82.204,21	305.844,41	2,25
SOCORRISTA	12	70.384,35	0,00	0,00	27.907,87	98.292,22	12	68.835,55	0,00	0,00	27.293,76	96.129,31	2,25
VIGILANTE	63	1.158.131,46	120.224,37	1.751,78	440.590,45	1.720.698,06	63	1.132.646,90	117.578,85	1.713,23	430.895,30	1.682.834,28	2,25
SOCORRISTA MONITOR	11	247.078,40	7.979,36	0,00	84.406,63	339.464,39	11	241.641,47	7.803,78	0,00	82.549,27	331.994,52	2,25
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	9	226.495,88	8.559,09	83,69	74.203,78	309.342,44	9	221.511,86	8.370,75	81,85	72.570,94	302.535,40	2,25
ADMINISTRATIVO	6	171.138,81	16.156,67	321,98	58.663,31	246.280,77	6	167.372,92	15.801,14	314,89	57.372,43	240.861,38	2,25
OFICIAL ADMINISTRATIVO	8	293.132,53	31.195,27	519,06	100.787,59	425.634,45	8	286.682,18	30.508,82	507,64	98.569,77	416.268,41	2,25
COORDINADOR	6	215.619,84	5.169,93	0,00	72.685,49	293.475,26	6	210.875,15	5.056,16	0,00	71.086,05	287.017,36	2,25
ATS	4	82.375,47	3.522,30	0,00	26.573,30	112.471,07	4	80.562,80	3.444,79	0,00	25.988,56	109.996,15	2,25
MEDICO	3	81.577,12	4.579,72	0,00	26.556,99	112.713,83	3	79.782,02	4.478,94	0,00	25.972,60	110.233,56	2,25
TITULADO SUPERIOR PRACTICAS	3	51.703,26	0,00	0,00	16.306,60	68.009,86	3	50.565,53	0,00	0,00	15.947,77	66.513,30	2,25
JEFE DE SECCION	4	190.266,46	14.389,52	0,00	56.799,12	261.455,10	4	186.079,67	14.072,88	0,00	55.549,27	255.701,82	2,25
JEFE DE SERVICIO	2	124.813,56	13.976,16	0,00	30.086,24	168.875,96	2	122.067,05	13.668,62	0,00	29.424,20	165.159,87	2,25
DIRECTOR A.D.	1	71.221,35	0,00	0,00	14.435,74	85.657,09	1	69.654,13	0,00	0,00	14.118,08	83.772,21	2,25
DIRECTORES	4	328.833,64	1.925,19	0,00	60.290,09	391.048,92	4	321.597,70	1.882,83	0,00	58.963,41	382.443,94	2,25



Ayuntamiento de Madrid
Proyecto Presupuesto 2019
Personal al Servicio de la Empresa

Sociedad: CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID, S.A.

Centro: 802

Sección: 098

PERSONAL (A) (Clasificado por categorías profesionales)	Nº (B) PREV. 2019	COSTE PRESUPUESTO AÑO 2019				Nº (B) ESTIM 2018	COSTE ESTIMADO AÑO 2018				(1)/(2)
		REMUN. INTEGRAS(C)	ANTIGÜEDAD	HORAS EXT.	SEG. SOCIAL		REMUN. INTEGRAS(C)	ANTIGÜEDAD	HORAS EXT.	SEG. SOCIAL	
GERENTE	1	97.166,50	0,00	0,00	17.079,07	1	95.028,36	0,00	0,00	16.703,25	2,25
Total	331	7.212.739,38	507.199,78	58.261,71	2.511.627,75	331	7.054.023,83	496.038,91	56.979,67	2.456.359,66	2,25
		Coste de complementos de pensiones y otras cargas sociales:						Coste de complementos de pensiones y otras cargas sociales:			
TOTAL		10.289.828,62						10.063.402,07			



PRESUPUESTO 2019

PRESUPUESTO EMPRESAS DE ECONOMÍA MIXTA

MADRID CALLE 30, S.A.

MEMORIA DEL PRESUPUESTO PARA 2019

a) Actividades desarrolladas en 2018

a.1) Inversiones 2018

Durante el ejercicio 2018 se ha continuado prestando el servicio de conservación y explotación del anillo de la M-30 y del resto de infraestructuras y espacios relacionados con la misma, tales como enlaces, puentes y espacios libres incluidos dentro del anillo.

Como consecuencia de la finalización de la vida útil de los diferentes elementos de la vía, en función de la auscultación e inspección de los mismos, tan pronto se aprecia la necesidad de proceder a su renovación ésta se lleva a cabo para poder garantizar la seguridad y la funcionalidad de la vía.

Está previsto ejecutar obra correspondiente a inversiones de reposición por importe de 8.366.302 euros (IVA incluido).

1. PROYECTOS DE RENOVACIÓN EN FASE DE EJECUCIÓN

La renovación y mejoras en los elementos de la infraestructura suponen un hito fundamental en la gestión de Calle 30.

Durante el primer semestre de 2018, se han llevado a cabo las obras de renovación para mejorar el estado de Instalaciones y Estructuras en :

- PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LOS SERVICIOS ESENCIALES EN INSTALACIONES DE CALLE 30, EN ALTERNATIVA A LA RENOVACIÓN DE SAIS Y BATERÍAS.
- RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV) EN LOS TÚNELES DE MADRID CALLE 30.
- RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE INCIDENTES EN LOS TÚNELES DE MADRID CALLE 30.
- REHABILITACIÓN DE LOS APOYOS A MEDIA MADERA DEL PUENTE DE LA AVENIDA DEL MEDITERRÁNEO.
- REHABILITACIÓN DEL PUENTE DE LA PAZ (PARQUE AVENIDAS A TANATORIO).
- REHABILITACIÓN DEL PUENTE DE LOS FRANCESES A LA AVENIDA DE VALLADOLID.

- REHABILITACIÓN DEL REVESTIMIENTO EN LAS ESTRUCTURAS 04RL46FABR01 Y 04RA23FABR01 DEL ENLACE DE M-30 CON LA A-2.
- REHABILITACION DE LOS PUENTES DE O'DONNELL.

2. PROYECTOS DE RENOVACIÓN EN FASE DE APROBACION POR LA DIRECCIÓN DEL CONTRATO.

Actualmente están pendientes de aprobar por la Dirección del Contrato los siguientes Proyectos:

- PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE RADIOCOMUNICACIONES A LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA EN LOS CTS DE LOS TÚNELES DE CALLE 30.
- PROYECTO DE RENOVACIÓN DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR DE MADRID CALLE 30. TRAMO AVENIDA DE LA ILUSTRACIÓN.
- PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA PASARELA MAMPOSTERÍA ARTURO SORIA (A-2) (05AL50FABR01)
- PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN DE TÚNELES DE MADRID CALLE 30.

3. PROYECTOS DE RENOVACIÓN EN FASE DE REDACCION.

Como paso previo a la licitación de los proyectos, durante este semestre se ha trabajado en la redacción de los siguientes proyectos necesarios para la infraestructura:

- PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA GESTIÓN CENTRALIZADA DE LOS TÚNELES DE MADRID CALLE 30.
- PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE TELEMANDO DE ENERGÍA EN TÚNELES DE MADRID CALLE 30.
- PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE RADIOCOMUNICACIONES EN LOS TÚNELES DE MADRID CALLE 30
- PROYECTO DE RENOVACIÓN DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR DE MC30 TRAMO A 2.
- PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE LA PASARELA PEATONAL RAMÓN Y CAJAL SOBRE LA M-607 CARRETERA DE COLMENAR.
- PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL PUENTE DE LA LIRA.
- PROYECTO DE REHABILITACIÓN TRAMO 1 DE TÚNELES. PUENTE DEL REY-AVDA. DE PORTUGAL Y M-30 ENTRE EL PASEO DE MARQUÉS DE MONISTROL Y PUENTE DE SEGOVIA.

- PROYECTO DE REHABILITACIÓN TRAMO 4, PUENTE DE PRAGA- NUDO SUR

4. MEJORA DE LA GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA.

- Implantación de un Plan de Mantenimiento de las Instalaciones de la Infraestructura en este año 2018 que mejora el implantado y cuyo objetivo es la adaptación de las tareas de mantenimiento preventivo a la realidad actual de las instalaciones. Las instalaciones suponen elementos claves para la explotación y la seguridad de la infraestructura. Es por ello que, siguiendo los documentos contractuales y el Manual de Explotación vigente, se ha implantado un nuevo Plan de Mantenimiento que contemple la evolución de la infraestructura e integra los elementos nuevos instalados para intentar garantizar la mayor seguridad a usuarios y trabajadores de la infraestructura. El número de equipos que se engloban dentro del área de Instalaciones de MC30 según inventario de Prisma es del orden de los 18.000 agrupados en 110 clases o familias. El número de Órdenes de Trabajo (OTs), por año, realizadas para estos equipos es del orden de las 36.000.
- Estudio de Optimización Energética: mediante el seguimiento del consumo y facturación de la energía eléctrica. Dada la importancia económica que tiene la factura eléctrica en los gastos de MC30, se viene realizando un seguimiento detallado de los diferentes factores que intervienen en la misma.
 - Se comenzó en años anteriores por el análisis en alta tensión, cuyo resultado fue la reducción de la potencia contratada. Durante el segundo trimestre de 2018 se han elaborado los requisitos para la contratación, por parte de EMESA, de una auditoria energética eléctrica cuyo objetivo es detectar las posibles áreas de reducción de consumo, así como las medidas aplicar para conseguir esa reducción.
 - Cambio de Potencias Contratadas en AT: el ahorro por reducción del término de potencia desde el inicio del proceso (septiembre de 2017) hasta el 31 de mayo de 2018 ha sido de 683.911,53 €.
 - Uso de tecnología LED en el alumbrado: En este trimestre se han realizado distintas reuniones con servicios de ingeniería vinculados a la eficiencia energética, y empresas contratistas.
 - Estudio de compra Directa de Energía en AT: se ha analizado junto con una empresa especialista en el sector la compra directa de energía eléctrica en el Mercado Diario. Como resultado de los análisis realizados se ha concluido que no obtendríamos ahorro con el cambio, por lo que se propone el mantener el modelo de contratación actual,
- Actualización del Manual de Explotación: el Manual de Explotación es un documento esencial en la gestión diaria de la infraestructura. Su revisión y actualización es fundamental para garantizar una correcta adecuación de los procedimientos de gestión y de seguridad en consonancia con la infraestructura e incorporar el conocimiento adquirido con la evolución de la conservación.

- Campaña aglomerado 2018: Este año, la campaña es especialmente compleja debido a ser la de mayor envergadura de las realizadas hasta la fecha (435.000m2) y porque una de las mayores actuaciones es en la vía de servicio de la calzada exterior.

- Participación el proyecto de financiación europea C-Roads:

Con el Proyecto C-Roads (Connected Roads) se pretende desarrollar la implementación de sistemas ITS en las carreteras con el objetivo de conectar, de manera bidireccional, las comunicaciones entre los vehículos y la carretera. Se trata de un proyecto con horizonte 2020. La planificación del proyecto debe realizarse entre 2017 y el 1er semestre de 2018. El desarrollo del mismo en el 2º semestre de 2018 y 2019 y la presentación de las conclusiones en 2020.

El proyecto en el que se encuentra Madrid Calle 30, como coordinadores del proyecto piloto en Madrid, queda enmarcado en el ámbito global del proyecto C-Roads Spain presentado en Europa. Estos son los datos más relevantes:

- El proyecto consta de 5 pilotos, de los que somos coordinadores del Piloto Madrid (los otros 4 son: DGT 3.0, piloto SISCOGA (Galicia), piloto Cantábrico y piloto Mediterráneo).
- En total somos 26 socios los que forman el proyecto o consorcio.
- El presupuesto total es de 17,9 millones de euros. Se ha aceptado la totalidad del proyecto, luego las ayudas son de 8,9 M€ (estos presupuestos tenían un máximo del 50% de financiación).
- En particular, MC30 participa con un presupuesto de 1.018.805,26 €
- El proyecto piloto de Madrid pretende colocar unas antenas/sensores a lo largo de toda la carretera para recibir datos de una flota de vehículos que se va a desplegar, así como para mandar a los vehículos datos significativos de la vía, como pueden ser: existencia de vehículos parados, retenciones, obras en la infraestructura, velocidad límite, aproximación de vehículos de emergencia, etc.
- Con el desarrollo de este Proyecto en un breve espacio de tiempo podríamos estar informando a tiempo real de cualquier incidencia de la vía a todos los vehículos, permitiría dar un servicio de gran calidad a la vez que se aumentaría la seguridad de la vía y de los usuarios.

- Inspección Estructural de los túneles de Calle 30

La inspección estructural de túneles tiene por objeto determinar el estado de conservación y la seguridad estructural del sostenimiento del túnel inspeccionado. En virtud del contrato de gestión del servicio público de explotación, conservación y mantenimiento del anillo distribuidor Calle 30 y las infraestructuras y espacios de su entorno suscrito entre Madrid Calle 30 y la Empresa de Mantenimiento y Conservación de la M-30 S.A. (EMESA), la inspección estructural de los túneles de la M-30 está encomendada a esta última.

Una vez recibidos los informes de inspección de EMESA, estos son revisados tanto por el departamento de estructuras de Madrid Calle 30 como por la asistencia técnica especializada y, tras una serie de visitas de control se redactan por esta los informes ejecutivos de evaluación y propuesta de soluciones, a partir de los resultados de la inspección estructural.

A lo largo del año 2018 se completarán las Inspecciones estructurales de todos los tramos de túneles de la M30, implementándose los Informes ejecutivos correspondientes. Además se redactarán los Proyectos de Rehabilitación de los siguientes tramos de los túneles:

- Tramo1: Puente del Rey- Avenida de Portugal y M-30 entre el Paseo de Marqués de Monistrol- Puente de Segovia..
- Tramo 4: Puente de Praga- Nudo Sur.

5. COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA MOVILIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

Coordinación con servicios de emergencia externos: se ha mantenido la segunda reunión trimestral que se estableció a raíz del simulacro anual de 2017. Además se está realizando el protocolo de actuación conjunta entre todos los servicios de emergencia y MC30 y EMESA.

- Nueva Ordenanza Movilidad: Desde MC30 se ha colaborado en la redacción de la misma aportando las necesidades básicas a incluir, para establecer las normas de circulación dentro de la M-30 encaminadas a mejorar la seguridad de la misma.
- Coordinación de Movilidad de la ciudad: participación activa en las mesas de coordinación de la movilidad enfocadas en mejorar la gestión del tráfico de la ciudad y en la evaluación de medidas a tomar.

a.2) Previsión gastos e ingresos 2018 y explicación desviaciones.

Los ingresos que se prevén para 2018 por prestación de servicios (ingresos de gestión corriente más ingresos financieros), ascienden a 131.296.107,4932 euros, la diferencia sobre el importe estimado en el presupuesto aprobado para este ejercicio es debida principalmente a que en la elaboración de las cuentas anuales del ejercicio 2017 se estableció un nuevo criterio de registro contable por el cual se contabiliza como ingreso y gasto el importe correspondiente a las inversiones de reposición ejecutadas en el año en curso y contabilizadas también en el apartado de “activos financieros” del balance de situación.

El coste de personal asciende a 1.070.945,60 euros, éste coste es prácticamente el presupuestado a diferencia de un pequeño importe superior al presupuestado al haberse abonado en concepto de “ayuda asistencial” un importe ligeramente superior al presupuestado y al incremento salarial derivado de lo previsto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado 2018.

El coste financiero a lo largo del ejercicio 2018 derivado del préstamo subordinado que mantiene la sociedad, asciende a 6.221.019,44 euros. Este importe se corresponde con el presupuestado para el año 2018.

Los ingresos financieros previstos se calculan en función de la estimación del saldo de tesorería mensual y del precio del dinero. Debido a la modificación de la remuneración de las cuentas financieras, el importe previsto es de 1.000 euros, éste importe es inferior al presupuestado inicialmente.

Con la hipótesis de ingresos y gastos expuesta, la previsión de la cuenta de resultados es de 81.103.205,29 euros de beneficios antes de impuestos. Este importe es inferior al presupuestado ya que las deducciones por incumplimiento de los estándares de calidad han sido superiores a las previstas.

a.3) Análisis gastos e ingresos más relevantes.

Madrid Calle 30, S.A. obtiene sus ingresos del pago periódico que recibe del Ayuntamiento de Madrid como retribución de los servicios prestados. Estos pagos se fijan principalmente en función de la disponibilidad y de la calidad del servicio de conservación y mantenimiento realizado, teniendo en cuenta el grado de cumplimiento o desviación de los parámetros técnico-funcionales y estándares de calidad, que los pliegos de cláusulas técnicas del contrato de gestión de servicio público establecieron.

En función del cumplimiento o no del estándar mínimo fijado, el Ayuntamiento de Madrid procede al pago completo del servicio o a la aplicación de las correspondientes deducciones.

En cuanto al análisis de los gastos más relevantes señalar que:

Otros gastos de explotación: Se corresponden principalmente al pago de la remuneración a Empresa Mantenimiento y Explotación M-30 S.A. (EMESA) por los servicios de conservación y mantenimiento que presta. También se recoge en esta partida el coste de la energía eléctrica de la vía, tanto en túneles, como en superficie.

Gastos financieros. Esta partida refleja los gastos financieros derivados del préstamo subordinado formalizado en el socio privado.

a.4) Política empresarial de la sociedad

Un resumen de la actividad desarrollada en el primer semestre del 2018 en las labores de conservación, mantenimiento y explotación del viario se detalla a continuación, así como las Obras de renovación ejecutadas y en desarrollo:

Carreteras comprendidas dentro del contrato de conservación de la M-30.

Además de la M-30, el contrato incluye otros tramos de las siguientes carreteras:

M-11
A-2
M-23
A-3
A-5
M-607

El tráfico medio registrado en los tramos de superficie durante los últimos 12 meses (julio 2017 - junio 2018), ha sido el siguiente:

Arco Este 234.525 vehículos diarios por sección de carretera (12 carriles).
Arco Oeste: 90.825 vehículos diarios por sección de carretera (6 carriles).
Avenida de La Ilustración: 54.325 vehículos diarios por sección de carretera (6 carriles).
Nudo Manoteras con M-607: 141.950 vehículos diarios por sección de carretera (6 carriles).
M-607: 77.100 vehículos diarios por sección de carretera (6 carriles).

El tráfico medio registrado en los tramos de túnel durante los últimos 12 meses (julio 2017 - junio 2018), ha sido el siguiente:

- * Avenida Portugal sentido salida Madrid: 45.975 vehículos diarios por sección de carretera (3 carriles).
- * Avenida Portugal sentido entrada Madrid: 49.325 vehículos diarios por sección de carretera (3 carriles).
- * By- Pass, calzada interior: 28.900 vehículos diarios por sección de carretera (3 carriles).
- * By- Pass, calzada exterior: 33.325 vehículos diarios por sección de carretera (3 carriles).
- * Túnel del Manzanares, calzada interior: 52.450 vehículos diarios por sección de carretera (3 carriles).
- * Túnel del Manzanares, calzada exterior: 60.450 vehículos diarios por sección de carretera (3 carriles).
- * Túnel Marqués de Vadillo - Pte. del Rey, calzada interior: 72.900 vehículos diarios por sección de carretera (4 carriles).
- * Túnel Marqués de Vadillo - Pte. del Rey, calzada exterior: 76.825 vehículos diarios por sección de carretera (4 carriles).
- * Túnel Pte. del Rey – Marqués de Monistrol, calzada interior: 54.875 vehículos diarios por sección de carretera (4 carriles).
- * Túnel Pte. del Rey – Marqués de Monistrol, calzada exterior: 69.350 vehículos diarios por sección de carretera (4 carriles).

Medios humanos:

Además del personal propio de Madrid Calle 30 en número de 14 personas, para el desarrollo de la actividad Emesa dispone de 307 empleados

Medios materiales

Los vehículos con los que cuenta para el desarrollo de su actividad EMESA, sin contar con la maquinaria auxiliar disponible, son los siguientes:

Vehículo tipo	Unidades
Turismo	33
Todoterreno	1
Motocicletas	5
Furgonetas	8
Furgones	16
Furgón con plataforma elevadora personas	2
Furgones de caja abierta	3
Furgones de caja abierta con cesta	3
Furgón con rampa hidráulica	1
Camiones quitanieves	5
Camiones volquete con grúa	1
Camiones grúa vehículos ligeros	4
Camiones triextintor	5
Barredoras autopropulsadas	2
Barredoras remolcadas	1
Retroexcavadora	1
Camión plataforma con pluma y cesta	1
Camión volquete	2
Camión aspiración lodos	1
Camión especial de achiques	1
Camión caldera con grúa	1

Instalaciones:

La actividad de conservación y mantenimiento se gestiona desde los siguientes centros de trabajo

Centro de Control de Túneles de Méndez Álvaro.
Centro de Conservación de Méndez Álvaro.
Base de Agentes de primera Intervención de Calderón.
Base de Agentes de primera Intervención de Méndez Álvaro.
Base de Agentes de primera Intervención de Portugal.
Base de Agentes de primera Intervención de Valencia.
Parcela de Méndez Álvaro (acopio).
Parcela de M-30 PK 23+700 (acopio).

Principales actividades desarrolladas entre enero–junio de 2018

Entre enero y junio del año 2018 se han gestionado las siguientes tareas:

Comunicaciones

Se han realizado un total de 102.155 comunicaciones, de las cuales:

Relativas a Cielo Abierto han sido un 63% (64.245 comunicaciones), siendo:
9% Emergencias
18% Preemergencias.
45% Incidencias.
28% Eventos programados.

Relativas a Túnel han sido un 24% (25.052 comunicaciones), siendo:

15% Emergencias

21% Preemergencias.

49% Incidencias.

15% Eventos programados.

Relativas a otras comunicaciones 13% (12.858 comunicaciones).

Incidencias

Se han atendido un total de 7.097 incidencias, de las cuales 5.251 han ocurrido en superficie y 1.846 en túnel. Dentro de las incidencias, las más frecuentes son los vehículos detenidos en calzada y los accidentes leves:

Superficie:

1.949 vehículos detenidos en calzada.

713 accidentes leves.

Túnel:

1.190 vehículos detenidos en calzada.

159 accidentes leves.

Accidentes:

Se han registrado un total de 1.141 accidentes, de los cuales 760 han sido sin víctimas y 381 han sido con víctimas. El desglose de los accidentes con víctimas es el siguiente: 3 víctimas mortales, 21 heridos graves, 467 heridos leves o sin pronóstico.

Vialidad invernal:

A lo largo de la campaña 2017-2018, para las operaciones de vialidad invernal se ha dispuesto de 5 camiones quitanieves, equipados cada uno con una cuchilla, un depósito de sal de 6 m³ y un depósito de salmuera de 1.500 litros. Además, se cuenta con un depósito de salmuera de 1.000 litros, que se instala en un furgón durante la campaña de vialidad invernal, y que da servicio a las entradas y salidas de túnel. Con estos medios se han extendido un total de 697 Tm de sal y 175.179 litros de salmuera, durante las operaciones de vialidad invernal, desarrolladas principalmente en el mes de febrero de 2018.

Operaciones de conservación:

- Operaciones de limpieza:
- Limpieza de calzada y arcenes.
- Limpieza de medianas, bermas y márgenes.
- Limpieza de isletas y aceras.
- Limpieza de balizamiento.
- Operaciones de conservación del drenaje.

- Operaciones de conservación en cerramientos.
- Operaciones de conservación en firme.
- Operaciones de conservación en estructuras, obras fábrica y muros.
- Operaciones de conservación en señalización vertical.
- Operaciones de conservación en balizamiento, isletas y bordillos.
- Operaciones de conservación en sistemas de contención.

Operaciones de mantenimiento de instalaciones eléctricas:

Cielo Abierto: las operaciones de mantenimiento más importantes afectan a los siguientes elementos:

Centros de mando.

Báculos.

Luminarias.

Cableado.

Túnel: las operaciones de mantenimiento más importantes afectan a los siguientes elementos:

- Cuadros eléctricos.
- Centros de transformación.
- SAI's.
- Grupos electrógenos.
- Alumbrado de refuerzo.
- Luminarias.
- Guiado.
- Ventilación.
- Medidores atmosféricos.
- Sistemas de filtración.
- Sistemas PCI.
- Agua nebulizada.
- Grupos de Bombeo.
- Salidas de emergencia.

A modo de ejemplo entre enero y junio del año 2018, se han intervenido:

4.256 horas en operaciones de mantenimiento de ventilación.

1.538 horas en operaciones de mantenimiento de filtración.

11.891 horas en operaciones de mantenimiento de iluminación.

Operaciones de mantenimiento de instalaciones de tráfico:

- Cielo Abierto: las operaciones de mantenimiento más importantes afectan a los siguientes elementos:
- Cableado de fibra óptica.
- Modificación cámaras exteriores de tráfico.
- Modificación de pórticos, semáforos y controles de gálibo.
- Túnel: las operaciones de mantenimiento más importantes afectan a los siguientes elementos:

- Paneles de Mensaje Variable.
- Panel Gráfico Carril.
- Puntos de Medida.
- Estaciones Remotas Universales.
- Unidades de Control Distribuido.
- Radiocomunicaciones.
- CCTV.
- Instalaciones semafóricas.
- GPS.
- Poste SOS.
- Barreras de cierre de túnel
- Gálibos mecánicos y ópticos.
- DAI
- Instalaciones de telefonía.

A modo de ejemplo entre enero y junio del año 2018, se han realizado:

3.156 intervenciones en operaciones de mantenimiento de señalización variable.
 2.658 intervenciones en operaciones de mantenimiento de CCTV.
 2.188 intervenciones en operaciones de mantenimiento de Estación de Toma Datos.

b) Objetivos para 2019

b.1) Objetivos y líneas de actuación

Se continuará prestando el servicio de conservación y explotación del anillo de la M-30 y del resto de infraestructuras viarias y espacios relacionados con la misma, tales como enlaces, puentes, zonas verdes y espacios libres incluidos dentro del anillo.

Además, Madrid Calle 30, S.A. seguirá implantando los sistemas energéticos más eficientes con los objetivos de disminuir el consumo de energía y disminuir las necesidades de mantenimiento de las instalaciones actuales.

Rasgo fundamental de nuestro Contrato es garantizar la seguridad vial de los usuarios así como la funcionalidad viaria del anillo de circunvalación M-30.

Se seguirá pues, considerando la atención a los incidentes en la vía y su resolución en el menor tiempo posible, como uno de los objetivos prioritarios de la sociedad.

Se procederá a la ejecución de proyectos de renovación y mejora de aquellas instalaciones e infraestructuras cuya vida útil haya finalizado y/o sus condiciones de explotación así lo aconsejen.

Y se continuará con las inversiones de renovación y mejora derivadas de los Proyectos aprobados por la Dirección del Contrato.

b.2) Resultados de la sociedad (ingresos, gastos, modificaciones significativas, otros datos de interés)

Para el ejercicio 2019, se estiman unos ingresos por prestación de servicios de 136.638.034,71 euros. Los gastos previstos, incluyendo tanto los propios costes de la estructura interna de la empresa (personal, suministros, consumos de electricidad, etc), como los derivados del servicio prestado (conservación, mantenimiento de la infraestructura, etc.) ascienden a 48.020.191,58 euros.

Hay que tener en cuenta que se han registrado como ingreso y gasto 9.198.433,50 euros como inversión de reposición a ejecutar en 2019 y que se corresponde con la que se contabilizará en la cuenta de activo financiero del balance.

En cuanto a los gastos e ingresos financieros, el coste financiero a lo largo del ejercicio 2019 derivado del préstamo subordinado ascenderá a 6.221.019,44 euros. Los ingresos financieros previstos se han calculado en función de la estimación del saldo de tesorería mensual y el precio del dinero.

Con la hipótesis de ingresos y gastos expuesta, la previsión de la cuenta de resultados es de 82.391.846,62 euros de beneficios antes de impuestos

b.3) Política de personal

Durante el ejercicio 2019 no se espera que existan nuevas contrataciones.

c) Memoria de inversiones y financiación de 2019

c.1) Inversiones previstas

Durante el ejercicio 2019 está previsto continuar con la renovación de elementos que hubieran finalizado su vida útil si procediese.

Para la renovación de los diferentes elementos de la infraestructura de Madrid Calle 30, S.A. y la mejora de funcionalidad de la misma, se continuará con la redacción y ejecución de proyectos de renovación del equipamiento y de mejora de la infraestructura de acuerdo a los proyectos que en cumplimiento del contrato se están redactando. El importe previsto ejecutar en el ejercicio 2019 es de 11.130.104,53 euros IVA incluido, de acuerdo con el documento de Reajuste de Anualidades aprobado en Noviembre de 2018.

c.2) Financiación

No está previsto recurrir a ninguna fuente de financiación ni ajena ni propia.

c.3) Repercusión de las inversiones y su financiación en los resultados de la sociedad

Con las inversiones previstas se continuará cumpliendo con los estándares de calidad fijados en el contrato de mantenimiento y explotación de la vía. La financiación de dichas inversiones se realizará, de acuerdo con la modificación contractual llevada a cabo en 2011, mediante el ingreso que se percibe por el servicio de mantenimiento y explotación de la vía y la facturación por las inversiones de renovación previstas en el modelo financiero en vigor. Así como con las disponibilidades presupuestarias para Inversiones de renovación y mejora del Ayuntamiento de Madrid.

d) Memoria de Impacto de Género para 2019

Con el objeto de contribuir a eliminar las brechas de género y de promover la eliminación de roles y estereotipos de género, Madrid Calle 30, S.A. incorpora en sus procesos de contratación de servicios y compra de suministros distintas cláusulas sociales en las que, entre otras, y de conformidad con lo establecido en el Decreto de fecha 19 de enero de 2016 del Delegado del Área de Gobierno de Economía y Hacienda por el que se aprueba la Instrucción 1/2016, se incluyen las siguientes cláusulas:

Para cada Lote.-

1ª.- Las prescripciones técnicas se redactarán teniendo en cuenta la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con diversidad funcional, así como los criterios de accesibilidad universal y de diseño universal o diseño para todas las personas, tal y como son definidos estos términos en el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, aprobado por Real Decreto-Legislativo 1/2013, de 29 de Noviembre.

2ª.- En toda la documentación, publicidad, imagen o materiales que deban aportar los licitadores o que sean necesarias para la ejecución del contrato, deberá hacerse un uso no sexista del lenguaje, evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas, y fomentar con valores de igualdad la presencia equilibrada, la diversidad y la corresponsabilidad.

Esto se traduce en que, los licitadores que mantengan una política de igualdad de acuerdo con los siguientes criterios, obtendrán una mayor puntuación a la hora de valorar la adjudicación del contrato:

- Acreditación de un Plan de Igualdad suscrito por la empresa y los agentes sociales.
- Porcentaje de trabajadoras sobre el total empleados de la empresa.



MADRID CALLE 30, S.A.
803
097

ACTIVO	PRESUPUESTO 2018	ESTIMADO 2018	PRESUPUESTO 2019	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PRESUPUESTO 2018	ESTIMADO 2018	PRESUPUESTO 2019
A) ACTIVO NO CORRIENTE	580.725.482,78	580.725.256,80	588.379.279,73	A) PATRIMONIO NETO	489.992.677,81	481.911.891,94	492.302.850,91
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	0,00	0,00	0,00	A-1) FONDOS PROPIOS	489.992.677,81	481.911.891,94	492.302.850,91
1. DESARROLLO	0,00	0,00	0,00	I. CAPITAL	345.500.000,00	345.500.000,00	345.500.000,00
2. CONCESIONES	0,00	0,00	0,00	1. CAPITAL ESCRITURADO	0,00	0,00	0,00
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES	0,00	0,00	0,00	2. CAPITAL NO EXIGIDO	0,00	0,00	0,00
4. APLICACIONES INFORMÁTICAS	0,00	0,00	0,00	II. PRIMA DE EMISIÓN	0,00	0,00	0,00
5. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	0,00	0,00	0,00	III. RESERVAS	82.199.361,67	75.584.487,97	85.008.965,94
II. INMOVILIZADO MATERIAL	6.183,04	5.977,07	0,00	1. RESERVA LEGAL	44.862.340,11	50.242.509,21	50.242.509,21
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	6.183,04	5.977,07	0,00	2. OTRAS RESERVAS	37.337.021,56	31.424.719,16	34.766.456,73
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	IV. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS	0,00	0,00	0,00	1. REMANENTE	0,00	0,00	0,00
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	0,00	0,00	0,00	2. (RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES)	0,00	0,00	0,00
1. TERRENOS	0,00	0,00	0,00	V. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	0,00	0,00	0,00
2. CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	VI. RESULTADO DEL EJERCICIO	62.293.316,14	60.827.403,97	61.793.884,97
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	580.719.279,74	580.719.279,73	588.379.279,73	VII. (DIVIDENDO A CUENTA)	0,00	0,00	0,00
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	A-2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	0,00	0,00	0,00
2. CRÉDITOS A TERCEROS	0,00	0,00	0,00	I. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES VENTA	0,00	0,00	0,00
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	0,00	0,00	0,00	II. OPERACIONES DE COBERTURA	0,00	0,00	0,00
4. DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	III. OTROS	0,00	0,00	0,00
5. INV. FINANC. EN EMPRESAS MUNICIPALES, OAAA Y AYTO	580.719.279,74	580.719.279,73	588.379.279,73	A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	0,00	0,00	0,00
6. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	I. SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO	0,00	0,00	0,00
V. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	II. OTRAS SUBVENCIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	29.475.047,55	25.579.755,99	28.835.912,60	III. ADSCRIPCIÓN DE BIENES	0,00	0,00	0,00
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	0,00	0,00	0,00	B) PASIVO NO CORRIENTE	111.560.000,00	116.286.324,00	116.286.324,00
II. EXISTENCIAS	0,00	0,00	0,00	I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	4.726.324,00	4.726.324,00	4.726.324,00
1. COMERCIALES	0,00	0,00	0,00	1. OBLIGACIONES POR PRESTACIONES A LP AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00
2. MATERIAS PRIMAS Y OTROS APROVISIONAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	2. ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES	0,00	0,00	0,00
3. PRODUCTOS EN CURSO	0,00	0,00	0,00	3. PROVISIONES POR REESTRUCTURACIÓN	0,00	0,00	0,00
4. PRODUCTOS TERMINADOS	0,00	0,00	0,00	4. OTRAS PROVISIONES	0,00	4.726.324,00	4.726.324,00
5. SUBPRODUCTOS, RESIDUOS Y MATERIALES RECUPERADOS	0,00	0,00	0,00	II. DEUDAS A LARGO PLAZO	111.560.000,00	111.560.000,00	111.560.000,00
6. ANTICIPOS A PROVEEDORES	0,00	0,00	0,00	1. DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	11.855.155,71	13.431.006,65	12.056.482,91	2. ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0,00	0,00	0,00
1. CLIENTES POR VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	3. DERIVADOS	0,00	0,00	0,00
2. AYUNTAMIENTO, OAAA, EMPR. MUNICIPALES, ENTIDADES DEPORTES	11.855.155,71	13.431.006,65	12.056.482,91	4. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	111.560.000,00	111.560.000,00	111.560.000,00
3. DEUDORES VARIOS	0,00	0,00	0,00	III. DEUDAS CON EL AYTO., OAAA, EMPR. MUNIC. A LP	0,00	0,00	0,00
4. PERSONAL	0,00	0,00	0,00	IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	0,00	0,00	0,00
5. ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00
6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	C) PASIVO CORRIENTE	8.647.832,52	8.106.796,85	8.626.017,42
7. ACCIONES (SOCIOS) POR DESEMBOLOSOS EXIGIDOS	0,00	0,00	0,00	I. PASIVOS VINCULADOS CON A.N.C. MANTENIDOS PARA VTA	0,00	0,00	0,00
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	II. PROVISIONES A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	III. DEUDAS A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00
2. CRÉDITOS A TERCEROS	0,00	0,00	0,00	1. DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	0,00	0,00	0,00	2. ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0,00	0,00	0,00
4. DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	3. DERIVADOS	0,00	0,00	0,00
5. INV. FINANC. EN EMPRESAS MUNICIPALES, OAAA Y AYTO	0,00	0,00	0,00	4. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00
6. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	IV. DEUDAS CON EL AYTO., OAAA, EMPR. MUNIC. A CP	0,00	0,00	0,00
V. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	106.486,00	106.486,00	106.486,00	V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	8.647.832,52	8.106.796,85	8.626.017,42
VI. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	17.513.405,84	12.042.263,34	16.672.943,69	1. PROVEEDORES	0,00	0,00	0,00
1. TESORERÍA	17.513.405,84	12.042.263,34	16.672.943,69	2. AYUNTAMIENTO, OAAA Y EMPR. MUNIC. PROVEEDORES	0,00	0,00	0,00
2. OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	0,00	0,00	0,00	3. ACREEDORES VARIOS	3.268.601,55	2.827.881,69	3.268.601,55
				4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO)	0,00	0,00	0,00
				5. PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE	2.493.570,50	2.433.096,16	2.471.755,40
				6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	2.885.660,47	2.845.819,00	2.885.660,47
				7. ANTICIPOS DE CLIENTES	0,00	0,00	0,00
				VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00
ACTIVO	610.200.510,33	606.305.012,79	617.215.192,33	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	610.200.510,33	606.305.012,79	617.215.192,33



AYUNTAMIENTO DE MADRID

Proyecto Presupuesto 2019

Pérdidas y Ganancias

Sociedad: MADRID CALLE 30, S.A.

Centro 803

Sección 097

	PRESUPUESTO 2018	ESTIMADO 2018	PRESUPUESTO 2019
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	89.277.774,29	87.323.224,73	88.611.866,06
1. Importe neto de la cifra de negocios	126.172.967,78	131.296.107,49	136.638.034,71
a) Ventas	0,00	0,00	0,00
Ventas 1	0,00	0,00	0,00
Ventas 2	0,00	0,00	0,00
Ventas 3	0,00	0,00	0,00
Ventas 4	0,00	0,00	0,00
b) Prestaciones de servicios	126.172.967,78	131.296.107,49	136.638.034,71
Prestaciones de servicios 1	43.391.792,14	41.603.548,32	43.538.425,57
Prestaciones de servicios 2	82.570.000,00	82.570.000,00	83.690.000,00
Prestaciones de servicios 3	211.175,64	208.260,00	211.175,64
Prestaciones de servicios 4	0,00	6.914.299,17	9.198.433,50
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso	0,00	0,00	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00	0,00	0,00
4. Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00
a) Consumo de mercaderías	0,00	0,00	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00	0,00	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00	0,00	0,00
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprov.	0,00	0,00	0,00
5. Otros ingresos de explotación	0,00	0,00	0,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00	0,00	0,00
b) Subvenciones de explotación del Ayuntamiento	0,00	0,00	0,00
c) Otras subvenciones de explotación	0,00	0,00	0,00
6. Gastos de personal	- 1.068.818,2	- 1.070.945,60	- 1.096.783,55
a) Sueldos, salarios y asimilados	- 879.310,2	- 872.023,34	- 904.564,19
b) Cargas sociales	- 189.507,9	- 198.922,26	- 192.219,36
c) Provisiones	0,00	0,00	0,00
7. Otros gastos de explotación	- 35.818.298,2	- 42.890.132,10	- 46.923.408,03
a) Servicios exteriores	- 35.810.098,2	- 42.881.932,10	- 46.915.208,03
b) Tributos	- 8.200,0	- 8.200,00	- 8.200,00
c) Pérdidas, deterioro y var. de prov. por op. comerciales	0,00	0,00	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00	0,00	0,00
8. Amortización del inmovilizado	- 8.077,0	- 11.805,06	- 5.977,07
a) Amortización del inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00
b) Amortización del inmovilizado material	- 8.077,0	- 11.805,06	- 5.977,07
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	0,00	0,00	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00	0,00	0,00
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00	0,00	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otros	0,00	0,00	0,00
12. Otros resultados	0,00	0,00	0,00
a) Ingresos excepcionales	0,00	0,00	0,00
b) Gastos excepcionales	0,00	0,00	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)	- 6.220.019,4	- 6.220.019,44	- 6.220.019,44
13. Ingresos financieros	1.000,00	1.000,00	1.000,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00
a.1) En Empresas Municipales, OOAA y Ayto	0,00	0,00	0,00
a.2) En terceros	0,00	0,00	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	1.000,00	1.000,00	1.000,00
b.1) En Empresas Municipales, OOAA y Ayto	0,00	0,00	0,00
b.2) En terceros	1.000,00	1.000,00	1.000,00
c) Incorporación al activo de gastos financieros	0,00	0,00	0,00
14. Gastos financieros	- 6.221.019,4	- 6.221.019,44	- 6.221.019,44
a) Por deudas con el Ayuntamiento, OOAA y Empr.Municipales	0,00	0,00	0,00
b) Por deudas con terceros	- 6.221.019,4	- 6.221.019,44	- 6.221.019,44
c) Por actualización de provisiones	0,00	0,00	0,00
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00	0,00	0,00
b) Imputación al resultado del ejercicio por AFDV	0,00	0,00	0,00
16. Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financ.	0,00	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00	0,00	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00	0,00	0,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	83.057.754,85	81.103.205,29	82.391.846,62
18. Impuesto sobre beneficios	- 20.764.438,7	- 20.275.801,32	- 20.597.961,65
A.4) RDO. EJERCICIO PROCEDENTE DE OP. CONTINUADAS (A.3+18)	62.293.316,14	60.827.403,97	61.793.884,97
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00	0,00	0,00
19. Rdo. ejercicio procedente de op. interrumpidas neto de impuestos	0,00	0,00	0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	62.293.316,14	60.827.403,97	61.793.884,97



AYUNTAMIENTO DE MADRID
Proyecto Presupuesto 2019
Estado de Flujos de Efectivo

Sociedad: MADRID CALLE 30, S.A.

Centro 803

Sección 097

	PRESUPUESTO 2018	ESTIMADO 2018	PRESUPUESTO 2019
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACION	52.877.103,67	50.291.933,51	54.702.263,08
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	83.057.754,85	81.103.205,29	82.391.846,62
2. Ajustes del resultado	6.228.096,44	6.231.824,50	6.225.996,51
a) Amortización del inmovilizado	8.077,00	11.805,06	5.977,07
b) Correcciones valorativas por deterioro	0,00	0,00	0,00
c) Variación de provisiones	0,00	0,00	0,00
d) Imputación de subvenciones	0,00	0,00	0,00
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado	0,00	0,00	0,00
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
g) Ingresos financieros	- 1.000,0	- 1.000,00	- 1.000,00
h) Gastos financieros	6.221.019,44	6.221.019,44	6.221.019,44
i) Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
k) Otros ingresos y gastos	0,00	0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente	- 10.623.537,3	- 11.632.160,67	- 8.318.251,89
a) Existencias	0,00	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	- 163.680,6	- 12.543,88	43.180,47
c) Otros activos corrientes	0,00	0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	- 2.069.856,7	- 3.229.616,79	- 701.432,36
e) Otros pasivos corrientes	0,00	0,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes	- 8.390.000,0	- 8.390.000,00	- 7.660.000,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	- 25.785.210,2	- 25.410.935,61	- 25.597.328,16
a) Pagos de intereses	- 5.039.025,7	- 5.039.025,75	- 5.039.025,75
b) Cobros de dividendos	0,00	0,00	0,00
c) Cobros de intereses	810,00	1.000,00	1.000,00
d) Pagos o cobros por impuesto sobre beneficios	- 20.746.994,4	- 20.372.909,86	- 20.559.302,41
e) Otros pagos o cobros	0,00	0,00	0,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE INVERSION	0,00	2.422.127,65	1.331.343,27
6. Pagos por inversiones	- 6.689.821,0	- 6.914.299,17	- 9.198.433,50
a) Inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00
b) Inmovilizado material	0,00	0,00	0,00
c) Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00
d) Otros activos financieros	- 6.689.821,0	- 6.914.299,17	- 9.198.433,50
e) Activos no corrientes mantenidos para venta	0,00	0,00	0,00
f) Otros activos	0,00	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones	6.689.821,00	9.336.426,82	10.529.776,77
a) Inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00
b) Inmovilizado material	0,00	0,00	0,00
c) Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00
d) Otros activos financieros	6.689.821,00	9.336.426,82	10.529.776,77
e) Activos no corrientes mantenidos para venta	0,00	0,00	0,00
f) Otros activos	0,00	0,00	0,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE FINANCIACION	- 49.800.539,0	- 49.389.694,00	- 51.402.926,00
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00
c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	0,00	0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	0,00	0,00	0,00
a) Emisión	0,00	0,00	0,00
1. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00	0,00
2. Deudas con el Ayuntamiento, OOAA y Empr. Municipales	0,00	0,00	0,00
3. Otras deudas	0,00	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	0,00	0,00	0,00
1. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00	0,00
2. Deudas con el Ayuntamiento, OOAA y Empr. Municipales	0,00	0,00	0,00
3. Otras deudas	0,00	0,00	0,00
11. Pagos por dividendos y remun. de otros instr. de patrimonio	- 49.800.539,0	- 49.389.694,00	- 51.402.926,00
a) Dividendos	- 49.800.539,0	- 49.389.694,00	- 51.402.926,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0,00	0,00	0,00
d) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0,00	0,00	0,00
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO	3.076.564,67	3.324.367,16	4.630.680,35
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	14.436.841,17	8.717.896,18	12.042.263,34
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	17.513.405,84	12.042.263,34	16.672.943,69



AYUNTAMIENTO DE MADRID
Proyecto Presupuesto 2019
Presupuesto de Capital

Sociedad: MADRID CALLE 30, S.A.
Centro: 803
Sección: 097

APLICACIÓN DE FONDOS	PRESUPUESTO 2018	ESTIMADO 2018	PRESUPUESTO 2019	ORIGEN DE FONDOS	PRESUPUESTO 2018	ESTIMADO 2018	PRESUPUESTO 2019
1.ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO			16.858.433,50	1.AUTOFINANCIACIÓN	62.318.837,36	60.742.100,49	61.838.521,28
1.1.Inmovilizado intangible	15.079.821,00	15.304.298,69	0,00	1.1.Resultados del ejercicio	62.293.316,14	60.827.403,97	61.793.884,97
1.1.a) Gastos de Investigación y desarrollo	0,00	0,00	0,00	1.2.Amortización del inmovilizado	8,077,00	11.805,06	5.977,07
1.1.b) Propiedad Industrial	0,00	0,00	0,00	1.3.Correcciones valorativas por deterioro	0,00	0,00	0,00
1.1.c) Aplicaciones informáticas	0,00	0,00	0,00	1.4.Variación de provisiones	0,00	0,00	0,00
1.1.d) Otro inmovilizado inmaterial	0,00	0,00	0,00	1.5.Imputación de subvenciones	0,00	0,00	0,00
1.2.Inmovilizado material	0,00	0,00	0,00	1.6.Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado	0,00	0,00	0,00
1.2.a) Terrenos y construcciones	0,00	0,00	0,00	1.7.Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
1.2.b) Instalaciones técnicas y maquinaria	0,00	0,00	0,00	1.8.Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00
1.2.c) Otras instalaciones,utillaje y mobiliario	0,00	0,00	0,00	1.9.Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
1.2.d) Anticipos e inmovilizado en curso	0,00	0,00	0,00	1.10.Variación de existencias	0,00	0,00	0,00
1.2.e) Otro inmovilizado material	0,00	0,00	0,00	1.11.Ajuste por impuesto sobre beneficios	17.444,22	-97.108,5	38.659,24
1.3.Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00	1.12.Otros ingresos y gastos	0,00	0,00	0,00
1.3.a) Terrenos	0,00	0,00	0,00	2.APORTACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
1.3.b) Construcciones	0,00	0,00	0,00	2.1. Del Ayuntamiento de Madrid	0,00	0,00	0,00
1.4.Inversiones financieras.	15.079.821,00	15.304.298,69	0,00	2.2. De otros accionistas	0,00	0,00	0,00
1.4.a) Instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00	3.SUBVENCIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
1.4.b) Créditos a terceros	15.079.821,00	15.304.298,69	0,00	3.1. Del Ayuntamiento	0,00	0,00	0,00
1.4.c) Valores representativos de deuda	0,00	0,00	0,00	3.2. De otros	0,00	0,00	0,00
1.4.d) Derivados	0,00	0,00	0,00	3.3. Adscripción de bienes	0,00	0,00	0,00
1.4.e) Inv.financ. en Empresas Municipales, OAAA y Ayto	0,00	0,00	0,00	4.FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00
2.REDUCCIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	4.1. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00	0,00
2.1.Reducción de deuda	0,00	0,00	0,00	4.2. Deuda con el Ayuntamiento, OAAA y Empr. Municipales	0,00	0,00	0,00
3.DIVIDENDOS	49.800.539,00	49.389.694,00	0,00	4.3. Otras deudas a lpl	0,00	0,00	0,00
4.AMORTIZACIÓN DE DEUDA	49.800.539,00	49.389.694,00	0,00	5.ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO	6.689.821,00	8.245.641,96	9.198.433,50
4.1. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00	0,00	5.1. Inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00
4.2. Deuda con el Ayuntamiento, OAAA y Empr. Municipales	0,00	0,00	0,00	5.2. Inmovilizado material	0,00	0,00	0,00
4.3. Otras deudas	0,00	0,00	0,00	5.3. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00
5.APLICACION PROVISION (PAGOS)	0,00	0,00	0,00	5.4. Inversiones financieras	6.689.821,00	8.245.641,96	9.198.433,50
5.1 Aplicaciones (pagos) provisiones de personal	0,00	0,00	0,00	5.5. Activos no corrientes mantenidos para venta (no financieros)	0,00	0,00	0,00
5.2 Aplicaciones (pagos) resto de provisiones	0,00	0,00	0,00	5.6. Activos no corrientes mantenidos para venta (financieros)	0,00	0,00	0,00
TOTAL APLICACIONES	64.880.360,00	64.693.992,69	68.261.359,50	TOTAL ORIGENES	69.008.658,36	68.987.742,45	71.036.954,78
EXCESO DE ORIGENES	4.128.298,36	4.293.749,76	2.775.595,28	EXCESO DE APLICACIONES	0,00	0,00	0,00



Ayuntamiento de Madrid
Proyecto Presupuesto 2019
Personal al Servicio de la Empresa

Sociedad: MADRID CALLE 30, S.A.

Centro: 803

Sección: 097

PERSONAL (A) (Clasificado por categorías profesionales)	Nº (B) PREV. 2019	COSTE PRESUPUESTO AÑO 2019				Nº (B) ESTIM 2018	COSTE ESTIMADO AÑO 2018				(1)/(2)		
		REMUN. INTEGRAS(C)	ANTIGÜEDAD	HORAS EXT.	SEG. SOCIAL		REMUN. INTEGRAS(C)	ANTIGÜEDAD	HORAS EXT.	SEG. SOCIAL		TOTAL COSTE(1)	TOTAL COSTE(1)
ADMINISTRATIVO	1	28.671,57	5.994,28	0,00	9.833,76	1	28.055,49	5.243,03	0,00	9.988,26	43.286,78	2,80	
TÉCNICO 2	2	87.218,84	906,62	0,00	26.411,04	2	83.944,79	4.066,65	0,00	26.340,83	114.352,27	0,16	
TÉCNICO 1	6	307.472,28	38.045,38	0,00	84.942,00	6	297.604,43	33.551,02	0,00	92.818,36	423.973,81	1,53	
CONSEJERO APODERADO	1	97.406,64	0,00	0,00	14.404,56	1	95.146,24	0,00	0,00	14.404,56	109.550,80	2,06	
RESPONSABLE INSTALACIONES	1	55.696,18	2.734,81	0,00	14.404,56	1	54.370,50	0,00	0,00	14.404,56	68.775,06	5,90	
DIRECTOR GERENTE	1	85.767,06	4.238,35	0,00	14.404,56	1	83.712,63	2.067,45	0,00	14.404,56	100.184,64	4,22	
JEFE DEPARTAMENTO	2	159.135,28	31.276,90	0,00	27.818,88	2	155.517,87	28.743,24	0,00	26.561,13	210.822,24	3,51	
Total	14	821.367,85	83.196,34	0,00	192.219,36	14	798.351,95	73.671,39	0,00	198.922,26	1.070.945,60	2,41	
Coste de complementos de pensiones y otras cargas sociales:						Coste de complementos de pensiones y otras cargas sociales:						0,00	0,00
TOTAL						TOTAL						1.070.945,60	2,41



PRESUPUESTO 2019

PRESUPUESTO EMPRESAS DE ECONOMÍA MIXTA

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO



PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

ESTADO DE INGRESOS (CENTRO - CAPÍTULO)

DATOS SIN CONSOLIDAR						(EUROS)
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN					
	800	801	802	803	TOTAL	
1	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0
4	0	0	72.976	0	72.976	72.976
5	0	29.250.371	26.071.797	128.979.035	184.301.203	184.301.203
OPERACIONES CORRIENTES	0	29.250.371	26.144.773	128.979.035	184.374.178	184.374.178
6	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0
OPERACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0
OPERACIONES NO FINANCIERAS	0	29.250.371	26.144.773	128.979.035	184.374.178	184.374.178
8	107.370	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0
OPERACIONES FINANCIERAS	107.370	0	0	0	0	0
TOTAL	107.370	29.250.371	26.144.773	128.979.035	184.374.178	184.374.178

- 800 E.M.S.F.M. EN LIQUIDACIÓN, S.A.
- 801 MERCAMADRID, S.A.
- 802 CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID, S.A.
- 803 MADRID CALLE 30, S.A.



PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

ESTADO DE GASTOS (CENTRO - CAPÍTULO)

DATOS SIN CONSOLIDAR						(EUROS)
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	800	801	802	803	TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	0	6.312.727	10.289.829	1.096.784	17.699.339
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	107.370	11.116.469	13.191.662	58.284.277	82.592.408
3	GASTOS FINANCIEROS	0	2.920.860	30.000	57.623.945	60.574.805
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0
OPERACIONES CORRIENTES		107.370	20.350.056	23.511.490	117.005.006	160.866.552
6	INVERSIONES REALES	0	7.939.980	2.492.000	9.198.434	19.630.414
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
OPERACIONES DE CAPITAL		0	7.939.980	2.492.000	9.198.434	19.630.414
OPERACIONES NO FINANCIERAS		107.370	28.290.036	26.003.490	126.203.439	180.496.966
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0	960.335	141.282	2.775.595	3.877.212
9	PASIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
OPERACIONES FINANCIERAS		0	960.335	141.282	2.775.595	3.877.212
TOTAL		107.370	29.250.371	26.144.773	128.979.035	184.374.178

- 800 E.M.S.F.M. EN LIQUIDACIÓN, S.A.
- 801 MERCAMADRID, S.A.
- 802 CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID, S.A.
- 803 MADRID CALLE 30, S.A.



PRESUPUESTO 2019

PRESUPUESTO OTRAS ENTIDADES



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

CONSORCIO DE REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE TEATROS



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

**CONSORCIO DE REHABILITACIÓN Y
EQUIPAMIENTO DE TEATROS ESTADO DE
INGRESOS**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

ESTADO DE INGRESOS

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

DATOS EN EUROS

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



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

**CONSORCIO DE REHABILITACIÓN Y
EQUIPAMIENTO DE TEATROS ESTADO DE
GASTOS**



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

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

DATOS EN EUROS

SECCIÓN PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPÍTULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
098	CULTURA Y DEPORTES										
334.01	ACTIVIDADES CULTURALES							375.000			375.000
SECCIÓN 098								375.000			375.000
CENTRO 902								375.000			375.000



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

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

SECCIÓN: 098 **CULTURA Y DEPORTES**

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.01 **ACTIVIDADES CULTURALES**

RESPONSABLE PROGRAMA: PRESIDENTE/A CONSORCIO.REHAB.DE TEATROS DE MADRID

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES			
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	375.000	100,00
OPERACIONES DE CAPITAL		375.000	100,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS		375.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		375.000	100,00



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

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

SECCIÓN: 098 CULTURA Y DEPORTES

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES

RESPONSABLE PROGRAMA: PRESIDENTE/A CONSORCIO.REHAB.DE TEATROS DE MADRID

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. APOYO A LOS TEATROS DE MADRID A TRÁVES DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS A LA REHABILITACIÓN DE LOS TEATROS DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CONVOCATORIA DE LINEAS DE SUBVENCIÓN	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

A) SUBVENCIONES DE PÚBLICA CONCURRENCIA.



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

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

SECCIÓN: 098 CULTURA Y DEPORTES

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES

RESPONSABLE PROGRAMA: PRESIDENTE/A CONSORCIO.REHAB.DE TEATROS DE MADRID

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			375.000
7	7			A EMPRESAS PRIVADAS			375.000
7	7	9		OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		375.000	
7	7	9	99	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	375.000		
					TOTAL PROGRAMA		375.000

