TOMO 2

PRESUPUESTO GENERAL
AYUNTAMIENTO DE MADRID

2020

ESTADO DE INGRESOS
ESTADO DE GASTOS
ÁREAS SECCIONES 100 a 190 - 300 a 320
ANEXO DE INVERSIONES ÁREAS

ÍNDICE TOMO 2

ESTADO DE INGRESOS 5

001.AYUNTAMIENTO DE MADRID 9
501.INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 17
503.AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID 21
506.AGENCIA TRIBUTARIA MADRID 25
508.MADRID SALUD 29
509.AGENCIA DE ACTIVIDADES 33
902.CONSORC. PLAN REHAB. Y EQUIP. DE TEATROS 37

ESTADO DE GASTOS 41

100.PRESIDENCIA DEL PLENO 45
101.ALCALDÍA 67
102.COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA 73
103.OFICINA MPAL. CONTRA EL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN 105
110.VICEALCALDÍA 113
111.COORD. TERRITORIAL TRANSP. Y PARTICIPACIÓN 133
112.INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN 189
120.PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS. 209
130.CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 315
131.DEPORTE 375
132.TURISMO 397
140.ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO 407
141.EMPRENDIMIENTO, EMPLEO E INNOVACIÓN 455
150.MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD 491
160.DESARROLLO URBANO 613
161.VIVIENDA 667
170.HACIENDA Y PERSONAL 683
180.FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL 795
190.OBRAS Y EQUIPAMIENTOS 905
300.ENDEUDAMIENTO 953
310.CRÉDITOS GLOBALES Y FONDO CONTINGENCIA 959
320.TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO 969

ANEXO DE INVERSIONES ÁREAS DE GOBIERNO..... 979

100.PRESIDENCIA DEL PLENO 981
102.COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA..... 985
110.VICEALCALDÍA..... 989
111.COORD. TERRITORIAL TRANSP. Y PARTICIPACIÓN..... 993
120.PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS. 997
130.CULTURA, TURISMO Y DEPORTE..... 1003
131.DEPORTE 1009
140.ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO..... 1013
141.EMPRENDIMIENTO, EMPLEO E INNOVACIÓN..... 1017
150.MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD 1021
160.DESARROLLO URBANO..... 1031
170.HACIENDA Y PERSONAL 1035
180.FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL 1039
190.OBRAS Y EQUIPAMIENTOS..... 1043

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

ESTADO DE INGRESOS

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

RESUMEN POR CENTRO - CAPÍTULOS. INGRESOS

DATOS SIN CONSOLIDAR **DATOS EN EUROS**

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	CENTROS PRESUPUESTARIOS								
		001	501	503	506	508	509	902		TOTAL
1	IMPUESTOS DIRECTOS	2.514.892.528								2.514.892.528
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	201.993.872								201.993.872
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	693.818.726	4.800		2.000					693.825.526
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.599.525.583	93.449.080	49.091.730	59.948.047	89.385.571	14.676.300			1.906.076.311
5	INGRESOS PATRIMONIALES	97.139.729	15.128	4.786	3.200					97.162.843
OPERACIONES CORRIENTES		**5.107.370.438**	**93.469.008**	**49.096.516**	**59.953.247**	**89.385.571**	**14.676.300**			**5.413.951.080**
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	45.399.374								45.399.374
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.963.635	8.405.324	522.908	123.800	857.513		375.000		24.248.180
OPERACIONES DE CAPITAL		**59.363.009**	**8.405.324**	**522.908**	**123.800**	**857.513**		**375.000**		**69.647.554**
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**5.166.733.447**	**101.874.332**	**49.619.424**	**60.077.047**	**90.243.084**	**14.676.300**	**375.000**		**5.483.598.634**
OPERACIONES FINANCIERAS										
Total		**5.166.733.447**	**101.874.332**	**49.619.424**	**60.077.047**	**90.243.084**	**14.676.300**	**375.000**		**5.483.598.634**

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

001.AYUNTAMIENTO DE MADRID

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

ESTADO DE INGRESOS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE SUBCONCEPTO	IMPORTE CONCEPTO	IMPORTE CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**IMPUESTOS DIRECTOS**			**2.514.892.528**
1	0			IMPUESTOS SOBRE LA RENTA		145.764.362	
1	0	0		IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS		145.764.362	
1	0	0	00	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS	145.764.362		
1	1			IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL		2.230.074.805	
1	1	2		IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA		771.224	
1	1	2	00	IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA	771.224		
1	1	3		IMPUESTO S/ BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA		1.500.788.763	
1	1	3	00	IMPUESTO S/ BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	1.500.788.763		
1	1	4		IMPUESTO S/ BIENES INMUEBLES CARACTER. ESPECIALES		51.268.306	
1	1	4	00	IMPUESTO S/ BIENES INMUEBLES CARACTER. ESPECIALES	51.268.306		
1	1	5		IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA		152.177.629	
1	1	5	00	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	152.177.629		
1	1	6		IMPUESTO S/ EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS		525.068.883	
1	1	6	00	IMPUESTO S/ EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS	525.068.883		
1	3			IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS		139.049.340	
1	3	0		IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS		139.049.340	
1	3	0	00	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	139.046.113		
1	3	0	01	ACTIVIDADES PROFESIONALES Y ARTÍSTICAS	3.227		
1	8			IMPUESTOS DIRECTOS EXTINGUIDOS		4.021	
1	8	9		IMPUESTOS DIRECTOS EXTINGUIDOS		4.021	
1	8	9	00	IMPUESTOS DIRECTOS EXTINGUIDOS	4.021		
2				**IMPUESTOS INDIRECTOS**			**201.993.872**
2	1			SOBRE EL VALOR AÑADIDO		80.040.479	
2	1	0		IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO		80.040.479	
2	1	0	00	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	80.040.479		
2	2			IMPUESTOS SOBRE CONSUMOS ESPECIFICOS		15.150.590	
2	2	0		IMPUESTOS ESPECIALES		15.150.590	
2	2	0	00	IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	915.999		
2	2	0	01	IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA	330.769		
2	2	0	03	IMPUESTO SOBRE LABORES DE TABACO	6.259.137		
2	2	0	04	IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS	7.620.173		
2	2	0	06	IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS	24.512		
2	9			OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS		106.802.803	
2	9	0		IMPUESTO S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRAS		106.802.448	
2	9	0	00	IMPUESTO S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRAS	106.802.448		

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE SUBCONCEPTO	IMPORTE CONCEPTO	IMPORTE CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	9	1		IMPUESTO S/GASTOS SUNTUARIOS. COTOS CAZA Y PESCA		355	
2	9	1	00	IMPUESTO COTOS DE CAZA Y PESCA	355		
3				**TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS**			**693.818.726**
3	0			TASAS POR PRESTACIÓN SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS		55.012.284	
3	0	2		SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS		112.000	
3	0	2	00	RETIRADA CONTENEDORES DE LA VÍA PÚBLICA	112.000		
3	0	3		SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS		32.764.739	
3	0	3	00	TASA POR GESTIÓN DE RESIDUOS	30.022.413		
3	0	3	01	VERTEDERO	2.662.219		
3	0	3	02	RECOGIDA DE DESECHOS E INCINERACIÓN	80.107		
3	0	5		SERVICIOS DE HIGIENE Y SALUD PÚBLICA		87.206	
3	0	5	00	SERVICIOS DE HIGIENE Y SALUD PÚBLICA	87.206		
3	0	6		SERVICIOS DE PROTECCIÓN DE PERSONAS Y BIENES		15.886.392	
3	0	6	00	MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE BOMBEROS	15.886.392		
3	0	9		OTRAS TASAS PREST. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS		6.161.947	
3	0	9	00	BOLETIN AYUNTAMIENTO DE MADRID	2.000		
3	0	9	02	TRANSPORTES ESPECIALES	11.204		
3	0	9	03	COPIAS, FOTOCOPIAS Y FOTOGRAFÍAS	126.022		
3	0	9	04	GALERIAS MUNICIPALES DE SERVICIOS	5.481.670		
3	0	9	05	DERECHOS DE EXAMEN	386.000		
3	0	9	98	TASAS EXTINGUIDAS SERV. PÚBLICOS BÁSICOS	155.051		
3	1			TASAS POR PREST.SERV. P. CARÁCTER SOCIAL Y PREFER.		1.470.499	
3	1	1		SERVICIOS ASISTENCIALES		900.000	
3	1	1	00	SERVICIOS SANITARIOS	900.000		
3	1	6		SERVICIOS CULTURALES		394.215	
3	1	6	00	PLANETARIO DE MADRID	394.215		
3	1	9		OTRAS TASAS POR PREST. SERV.DE CARÁCTER PREFERENTE		176.284	
3	1	9	00	MATRIMONIOS CIVILES	176.284		
3	2			TASAS POR REALIZ. ACTIVIDADES DE COMPETENCIA LOCAL		31.467.510	
3	2	1		LICENCIAS URBANÍSTICAS		19.371.389	
3	2	1	00	LICENCIAS URBANÍSTICAS	16.695.277		
3	2	1	99	OTRAS PRESTACIONES URBANÍSTICAS	2.676.112		
3	2	2		LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACIÓN		1.627.293	
3	2	2	00	LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACIÓN	1.627.293		
3	2	5		TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS		1.099.958	
3	2	5	00	EXPEDICIÓN DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.099.958		
3	2	6		TASAS POR RETIRADA DE VEHÍCULOS		8.000.000	
3	2	6	00	RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA	8.000.000		
3	2	9		OTRAS TASAS POR ACTIVIDADES DE COMPETENCIA LOCAL		1.368.870	
3	2	9	00	AUTOTAXIS	1.117.383		
3	2	9	98	TASAS EXTINGUIDAS POR REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	231.347		
3	2	9	99	OTRAS TASAS POR REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	20.140		
3	3			TASAS UTILIZ. PRIVATIVA O APROV. ESP. DOMINIO PÚBL		221.192.964	
3	3	0		TASA POR ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS		81.094.853	
3	3	0	00	ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS DE RESIDENTES	5.226.640		

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE SUBCONCEPTO	IMPORTE CONCEPTO	IMPORTE CAPÍTULO / ARTÍCULO
3	3	0	01	ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS COMERC. E INDUSTR.	5.778.188		
3	3	0	03	TALLERES DE REPARACIÓN	11.659		
3	3	0	11	ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS LOTE 1	15.801.482		
3	3	0	12	ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS LOTE 2	21.623.521		
3	3	0	13	ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS LOTE 3	14.203.638		
3	3	0	17	ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS LOTE 4	18.449.725		
3	3	1		TASAS POR ENTRADA DE VEHÍCULOS		28.988.569	
3	3	1	00	ENTRADA DE VEHÍCULOS	28.988.569		
3	3	2		EMPRESAS EXPLOTADORAS SERV. DE SUMINISTROS		43.894.720	
3	3	2	00	EMPRESAS EXPLOTADORAS SERV. DE SUMINISTROS	43.894.720		
3	3	3		EMPRESAS EXPLOTADORAS SERV. DE TELECOMUNICACIONES		16.660.855	
3	3	3	00	EMPRESAS EXPLOT. SERV. TELECOMUNICACIONES MÓVILES	268.303		
3	3	3	01	EMPRESAS EXPLOT. SERV. TELECOMUNICACIONES FIJAS	16.392.552		
3	3	4		TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS		227.751	
3	3	4	00	TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS	227.751		
3	3	5		TASA POR OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS		8.492.437	
3	3	5	00	TERRAZAS	8.492.437		
3	3	6		TASA CAJEROS AUTOMÁTICOS ENTIDADES FINANCIERAS		521.158	
3	3	6	00	TASA CAJEROS AUTOMÁTICOS	521.158		
3	3	8		COMPENSACIÓN TELEFÓNICA, S.A.		17.328.633	
3	3	8	00	COMPENSACIÓN TELEFÓNICA, S.A. (LEY 15/87)	17.328.633		
3	3	9		OTRAS TASAS POR UTIL. PRIV. DOMINIO PÚBLICO		23.983.988	
3	3	9	00	VALLAS Y ANDAMIOS	9.187.430		
3	3	9	01	PUESTOS	1.244.563		
3	3	9	02	FIESTAS CALLEJERAS	7.250		
3	3	9	03	USOS PARTICULARES DEL SUBSUELO	328.464		
3	3	9	04	SURTIDORES DE GASOLINA	708.313		
3	3	9	05	CONTENEDORES	1.500.000		
3	3	9	06	PUBLICIDAD EN VALLAS, ANDAMIOS Y SIMILARES	130.239		
3	3	9	07	ACCIONES PUBLICITARIAS EN LA VÍA PÚBLICA	372.695		
3	3	9	99	OTROS APROVECHAMIENTOS	10.505.034		
3	4			PRECIOS PÚBLICOS		50.170.270	
3	4	1		SERVICIOS ASISTENCIALES		136.181	
3	4	1	00	ASESORAMIENTO SANITARIO Y VACUNAS	131.225		
3	4	1	01	ANÁLISIS CLÍNICOS	4.956		
3	4	2		SERVICIOS EDUCATIVOS		115.610	
3	4	2	00	ESCUELA DE CERÁMICA	110.738		
3	4	2	02	ESCUELA DE SALUD PÚBLICA	4.872		
3	4	3		SERVICIOS DEPORTIVOS		34.978.261	
3	4	3	00	PISCINAS E INSTALACIONES DEPORTIVAS	34.978.261		
3	4	6		SERVICIOS SOCIO CULTURALES		12.732.514	
3	4	6	00	TALLERES CULTURALES	11.004.198		
3	4	6	01	ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES	44.912		
3	4	6	02	RESIDENCIAS MUNICIPALES	95.651		
3	4	6	06	CENTROS ESCOLARES ABIERTOS	1.387.177		

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE SUBCONCEPTO	IMPORTE CONCEPTO	IMPORTE CAPÍTULO / ARTÍCULO
3	4	6	07	ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	180.576		
3	4	6	99	OTROS SERVICIOS SOCIO CULTURALES	20.000		
3	4	7		OBRAS EN LA VÍA PÚBLICA		133.570	
3	4	7	00	OBRAS POR PASOS DE CARRUAJES	111.550		
3	4	7	01	OBRAS EN LA VÍA PUBLICA - DISTRITOS	22.020		
3	4	9		OTROS PRECIOS PÚBLICOS		2.074.134	
3	4	9	01	CASAS DE BAÑO	46.194		
3	4	9	99	OTROS PRECIOS PÚBLICOS	2.027.940		
3	6			VENTAS		1.637.570	
3	6	0		VENTAS		1.637.570	
3	6	0	00	VENTA DE EFECTOS INÚTILES	1.575.000		
3	6	0	01	REVISTAS Y DEMÁS PUBLICACIONES	11.255		
3	6	0	04	VENTA DE ELECTRICIDAD	18.000		
3	6	0	06	VENTA DE RESIDUOS	33.315		
3	8			REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		4.716.770	
3	8	9		OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		4.716.770	
3	8	9	00	PAGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.408.421		
3	8	9	03	REINTEGROS PAGO IBI ESTACIONES REGENERADORAS AGUAS	302.349		
3	8	9	99	OTROS REINTEGROS	6.000		
3	9			OTROS INGRESOS		328.150.859	
3	9	1		MULTAS		230.294.335	
3	9	1	00	INFRACCIONES URBANÍSTICAS	1.096.882		
3	9	1	10	INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	15.136.205		
3	9	1	20	INFRACCIONES ORDENANZA DE CIRCULACIÓN	191.732.497		
3	9	1	30	MULTAS COERCITIVAS	775.596		
3	9	1	90	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	21.553.155		
3	9	2		RECARGOS		25.995.341	
3	9	2	00	RECARGO POR EXTEMPORANEIDAD	74.271		
3	9	2	10	RECARGO EJECUTIVO	4.275.972		
3	9	2	11	RECARGO DE APREMIO	21.645.098		
3	9	3		INTERESES DE DEMORA		17.857.978	
3	9	3	00	INTERESES DE DEMORA	17.857.978		
3	9	7		APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS		13.784.922	
3	9	7	10	OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS	13.784.922		
3	9	9		OTROS INGRESOS DIVERSOS		40.218.283	
3	9	9	01	RECURSOS EVENTUALES	72.000		
3	9	9	04	CONSUMOS EDIFICIOS MUNICIPALES	94.054		
3	9	9	05	INCAUTACIÓN GARANTÍAS DE CONTRATOS	4.000		
3	9	9	07	DEPORTES	890		
3	9	9	08	ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE	32.500		
3	9	9	20	SISTEMA DE GESTIÓN DE ENVASES	35.437.727		
3	9	9	21	SISTEMA GESTIÓN RESIDUOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS	200.000		
3	9	9	22	LIQUIDACIÓN CANON CONTROL DE VERTIDOS	4.225.968		
3	9	9	23	INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS JUDICIALES Y SIMILA	10.000		
3	9	9	80	EMBARGOS Y/O COMPENSACIONES RECAUDACIÓN EJECUTIVA	121.096		

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE SUBCONCEPTO	IMPORTE CONCEPTO	IMPORTE CAPÍTULO / ARTÍCULO
3	9	9	99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	20.048		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**1.599.525.583**
4	2			DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		1.523.065.927	
4	2	0		DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO		1.522.681.927	
4	2	0	10	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN	1.521.478.584		
4	2	0	20	COMPENSACIÓN POR BENEFICIOS FISCALES	614.362		
4	2	0	30	PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO	588.981		
4	2	1		DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS ESTATALES		34.000	
4	2	1	02	DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE)	34.000		
4	2	3		DE SOCIEDADES, EE.PP.EE. Y OTROS ORG. PÚBLICOS		350.000	
4	2	3	00	DE LA S.E. LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO	350.000		
4	5			DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS		75.879.656	
4	5	0		DE LA ADMON. GENERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID		75.789.656	
4	5	0	02	C. MADRID - ATENCIÓN DEPENDENCIA Y OTROS PROGRAMAS	72.941.443		
4	5	0	03	COMUNIDAD DE MADRID - ATENCIÓN PERSONAS SIN HOGAR	250.000		
4	5	0	32	COM. DE MADRID - EDUCACIÓN. ABSENTISMO ESCOLAR	400.000		
4	5	0	50	COM. DE MADRID - CENTRO OCUPACIONAL VILLAVERDE	789.324		
4	5	0	60	OTROS CONVENIOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID	810.000		
4	5	0	62	C. DE MADRID - ERRADICACIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO	428.889		
4	5	0	80	OTRAS SUBVENCIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID	170.000		
4	5	1		DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS DE LA C. MADRID		90.000	
4	5	1	80	OTRAS SUBV. DE OO.AA. Y AGENCIAS DE LA C.DE MADRID	90.000		
4	7			DE EMPRESAS PRIVADAS		560.000	
4	7	0		TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS		560.000	
4	7	0	01	FORO DE EMPRESAS	560.000		
4	8			DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		20.000	
4	8	0		DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		20.000	
4	8	0	03	DE LA FUNDACIÓN ESPECIAL CAJAMADRID	20.000		
5				**INGRESOS PATRIMONIALES**			**97.139.729**
5	3			DIVIDENDOS Y PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS		55.457.252	
5	3	4		DE SDADES.MERCANTILES, EE.PP.EE. Y OTROS ORG.PUB.		55.457.252	
5	3	4	00	DE SOCIEDADES Y ENTIDADES DEPENDIENTES DEL AYTO.	43.457.252		
5	3	4	10	SOC. Y ENTID. NO DEPENDIENTES DE LAS ENTID LOCALES	12.000.000		
5	4			RENTAS DE BIENES INMUEBLES		105.711	
5	4	1		ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS		105.711	
5	4	1	00	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES URBANOS	105.711		
5	5			PROD.DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		41.536.014	
5	5	0		DE CONC. ADMINISTRATIVAS C/CONTRAPREST. PERIÓDICA		34.795.062	
5	5	0	01	CANON APARCAMIENTOS	4.435.445		
5	5	0	03	CANON PARQUE DE ATRACCIONES	345.582		
5	5	0	04	CANON PARQUE ZOOLÓGICO	25.000		
5	5	0	05	CANON CASA CONTRABANDISTAS	903.000		
5	5	0	07	CANON QUIOSCOS PARQUES Y JARDINES	2.186.254		
5	5	0	08	CANON CASETAS CLAUDIO MOYANO	98.541		
5	5	0	09	CANON M-30	642.948		

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE SUBCONCEPTO	IMPORTE CONCEPTO	IMPORTE CAPÍTULO / ARTÍCULO
5	5	0	10	CANON PALACIO DE HIELO	342.156		
5	5	0	13	CANON RESTAURANTE PLATAFORMA PUENTE DEL REY	95.325		
5	5	0	14	CANON UTILIZACIÓN DEL SUELO	230.976		
5	5	0	15	CANON LOCALES COMERCIALES EN APARCAMIENTOS	6.933		
5	5	0	16	CANON INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITOS	1.954.718		
5	5	0	17	CANON OTRAS INSTALACIONES DISTRITOS	82.526		
5	5	0	18	CANON MERCADOS DISTRITO Y CENTROS COMERCIALES	980.000		
5	5	0	20	CANON COLUMNAS INFORMATIVAS	13.645.169		
5	5	0	22	CANON ESTACIÓN TRANSPORTES MERCANCÍAS	371.000		
5	5	0	27	CANON ESTACIÓN SUR DE AUTOBUSES	168.375		
5	5	0	28	CANON TRANSPORTE TURÍSTICO EN MADRID	4.057.171		
5	5	0	29	CANON QUIOSCOS DE LOTERÍAS	17.050		
5	5	0	30	CANON QUIOSCOS DE PRENSA Y TABACOS	444.703		
5	5	0	31	CANON CAFETERIAS Y QUIOSCOS EN INST. DEPORTIVAS	942.619		
5	5	0	32	CANON MÁQUINAS VENDING EN INST.MUNICIPALES	292.520		
5	5	0	36	APARCAMIENTO Mº JUSTICIA PZA.VILLA PARIS	501.263		
5	5	0	37	CANON HOTEL CASA DE LA CARNICERÍA	420.000		
5	5	0	39	CANON GESTIÓN RECOGIDA ROPA USADA	1.065.925		
5	5	0	40	CANON RECOGIDA Y GESTIÓN DEL ACEITE VEGETAL USADO	50.000		
5	5	0	42	CANON PALACIO MUNICIPAL DE CONGRESOS	400.000		
5	5	0	99	CANON PERIÓDICO POR OTRAS CONCESIONES	89.863		
5	5	1		DE CONC. ADMINIVAS. C/CONTRAPREST. NO PERIÓDICA		48.272	
5	5	1	00	CANON MERCADILLOS OCASIONALES Y OTRAS INSTALAC.	11.000		
5	5	1	99	CANON NO PERIÓDICO POR OTRAS CONCESIONES	37.272		
5	5	2		DERECHO DE SUPERFICIE CON CONTRAPREST. PERIÓDICA		6.209.875	
5	5	2	00	DERECHO DE SUPERFICIE CON CONTRAPREST. PERIÓDICA	6.209.875		
5	5	5		APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		482.805	
5	5	5	00	APROVECHAMIENTOS ESPECIALES	482.805		
5	9			OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		40.752	
5	9	9		OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		40.752	
5	9	9	99	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	40.752		
6				**ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES**			**45.399.374**
6	0			DE TERRENOS		45.399.374	
6	0	3		PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO		45.394.374	
6	0	3	00	VENTA DE PARCELAS	45.394.374		
6	0	9		OTROS TERRENOS		5.000	
6	0	9	00	SUELO CEDIDO EN DERECHO DE SUPERFICIE	5.000		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**13.963.635**
7	9			DEL EXTERIOR		13.963.635	
7	9	1		DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER)		13.963.635	
7	9	1	99	OTRAS TRANSFERENCIAS DEL FEDER	13.963.635		
					TOTAL CENTRO		**5.166.733.447**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

501.INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

ESTADO DE INGRESOS

CENTRO: 501 INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE SUBCONCEPTO	IMPORTE CONCEPTO	IMPORTE CAPÍTULO / ARTÍCULO
3				**TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS**			**4.800**
3	6			VENTAS		4.800	
3	6	0		VENTAS		4.800	
3	6	0	00	VENTA DE EFECTOS INÚTILES	4.800		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**93.449.080**
4	0			DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL		93.449.080	
4	0	0		DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL		93.449.080	
4	0	0	00	DE LA ADM. GRAL. DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID	93.449.080		
5				**INGRESOS PATRIMONIALES**			**15.128**
5	5			PROD.DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		15.128	
5	5	0		DE CONC. ADMINISTRATIVAS C/CONTRAPREST. PERIÓDICA		15.128	
5	5	0	32	CANON MÁQUINAS VENDING EN INST.MUNICIPALES	15.128		
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		**101.874.332**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

503.AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

ESTADO DE INGRESOS

CENTRO: 503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE SUBCONCEPTO	IMPORTE CONCEPTO	IMPORTE CAPÍTULO / ARTÍCULO
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**49.091.730**
4	0			DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL		31.884.585	
4	0	0		DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL		31.884.585	
4	0	0	00	DE LA ADM. GRAL. DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID	31.884.585		
4	5			DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS		17.167.080	
4	5	0		DE LA ADMON. GENERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID		17.167.080	
4	5	0	53	C. DE MADRID. PROGRAMAS DE EMPLEO	17.167.080		
4	9			DEL EXTERIOR		40.065	
4	9	8		DE PROGRAMAS DE LA UNIÓN EUROPEA		40.065	
4	9	8	99	DE OTROS PROGRAMAS DE LA UNIÓN EUROPEA	40.065		
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**			**522.908**
7	0			DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL		522.908	
7	0	0		DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID		522.908	
7	0	0	00	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID	522.908		
					TOTAL CENTRO		**49.619.424**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

506.AGENCIA TRIBUTARIA MADRID

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

ESTADO DE INGRESOS

CENTRO: 506 AGENCIA TRIBUTARIA MADRID

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE SUBCONCEPTO	IMPORTE CONCEPTO	IMPORTE 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**			**59.948.047**
4	0			DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL		59.948.047	
4	0	0		DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL		59.948.047	
4	0	0	00	DE LA ADM. GRAL. DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID	59.948.047		
5				**INGRESOS PATRIMONIALES**			**3.200**
5	5			PROD.DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		3.200	
5	5	0		DE CONC. ADMINISTRATIVAS C/CONTRAPREST. PERIÓDICA		3.200	
5	5	0	32	CANON MÁQUINAS VENDING EN INST.MUNICIPALES	3.200		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**123.800**
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		**60.077.047**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

508.MADRID SALUD

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

ESTADO DE INGRESOS

CENTRO: 508 MADRID SALUD

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE SUBCONCEPTO	IMPORTE CONCEPTO	IMPORTE CAPÍTULO / ARTÍCULO
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**89.385.571**
4	0			DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL		89.385.571	
4	0	0		DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL		89.385.571	
4	0	0	00	DE LA ADM. GRAL. DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID	89.385.571		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**857.513**
7	0			DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL		857.513	
7	0	0		DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID		857.513	
7	0	0	00	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID	857.513		
					TOTAL CENTRO		**90.243.084**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

509.AGENCIA DE ACTIVIDADES

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

ESTADO DE INGRESOS

CENTRO: 509 AGENCIA DE ACTIVIDADES

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE SUBCONCEPTO	IMPORTE CONCEPTO	IMPORTE CAPÍTULO / ARTÍCULO
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**14.676.300**
4	0			DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL		14.676.300	
4	0	0		DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL		14.676.300	
4	0	0	00	DE LA ADM. GRAL. DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID	14.676.300		
					TOTAL CENTRO		**14.676.300**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

ESTADO DE INGRESOS

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE SUBCONCEPTO	IMPORTE CONCEPTO	IMPORTE CAPÍTULO / ARTÍCULO
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**375.000**
7	0			DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL		125.000	
7	0	0		DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID		125.000	
7	0	0	00	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID	125.000		
7	2			DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		125.000	
7	2	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 2020

ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

RESUMEN POR CENTRO - CAPÍTULOS. GASTOS

DATOS SIN CONSOLIDAR **DATOS EN EUROS**

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	CENTROS PRESUPUESTARIOS								
		001	501	503	506	508	509	902		TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	1.390.256.236	32.206.545	40.608.201	49.572.976	64.196.870	14.384.714			1.591.225.542
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.979.504.216	61.262.463	6.607.215	10.180.271	22.826.771	291.586			2.080.672.522
3	GASTOS FINANCIEROS	130.767.689		70.000	200.000	1.770				131.039.459
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	662.421.803		1.711.100		2.360.160				666.493.063
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	17.901.233		100.000						18.001.233
OPERACIONES CORRIENTES		**4.180.851.177**	**93.469.008**	**49.096.516**	**59.953.247**	**89.385.571**	**14.676.300**			**4.487.431.819**
6	INVERSIONES REALES	310.095.287	8.405.324	522.908	123.800	857.513				320.004.832
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	177.678.128						375.000		178.053.128
OPERACIONES DE CAPITAL		**487.773.415**	**8.405.324**	**522.908**	**123.800**	**857.513**		**375.000**		**498.057.960**
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**4.668.624.592**	**101.874.332**	**49.619.424**	**60.077.047**	**90.243.084**	**14.676.300**	**375.000**		**4.985.489.779**
8	ACTIVOS FINANCIEROS	242.050.155								242.050.155
9	PASIVOS FINANCIEROS	256.058.700								256.058.700
OPERACIONES FINANCIERAS		**498.108.855**								**498.108.855**
Total		**5.166.733.447**	**101.874.332**	**49.619.424**	**60.077.047**	**90.243.084**	**14.676.300**	**375.000**		**5.483.598.634**

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

100.PRESIDENCIA DEL PLENO

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 100 PRESIDENCIA DEL PLENO

DATOS EN EUROS

CENTRO / PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPÍTULOS 1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
001	**AYUNTAMIENTO DE MADRID**										
232.70	PROMOCIÓN PLAN DERECHOS HUMANOS	164.709	19.758				300.000				484.467
912.16	PRESIDENCIA DEL PLENO	310.719	21.905				40.000				372.624
912.30	SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO	5.080.052	451.524				233.000				5.764.576
912.40	GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES	10.961.453	195.299		531.679		15.000				11.703.431
	CENTRO 001	**16.516.933**	**688.486**		**531.679**		**588.000**				**18.325.098**
	SECCIÓN 100	**16.516.933**	**688.486**		**531.679**		**588.000**				**18.325.098**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 100 PRESIDENCIA DEL PLENO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 232.70 PROMOCIÓN PLAN DERECHOS HUMANOS

RESPONSABLE PROGRAMA: SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	164.709	34,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	19.758	4,08
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**184.467**	**38,08**
6	INVERSIONES REALES	300.000	61,92
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		**300.000**	**61,92**
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**484.467**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**484.467**	**100,00**

SECCIÓN: 100 PRESIDENCIA DEL PLENO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 232.70 PROMOCIÓN PLAN DERECHOS HUMANOS

RESPONSABLE PROGRAMA: SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
MEMORIALES ESCULTÓRICO-ARQUITECTÓNICOS	NÚMERO/AÑO	1

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 100 PRESIDENCIA DEL PLENO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 232.70 PROMOCIÓN PLAN DERECHOS HUMANOS

RESPONSABLE PROGRAMA: SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**164.709**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**122.845**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		42.084	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	16.007		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	19.918		
1	2	0	06	TRIENIOS	6.159		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		80.761	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	26.164		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	52.508		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	2.089		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**12.174**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		12.174	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	12.174		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**29.690**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		29.690	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	29.690		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**19.758**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**19.758**
2	2	2		COMUNICACIONES		862	
2	2	2	03	INFORMÁTICAS	862		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		18.896	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	18.896		
6				**INVERSIONES REALES**			**300.000**
6	**0**			**INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL**			**300.000**
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		300.000	
6	0	9	00	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL	300.000		
					TOTAL PROGRAMA		**484.467**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 100 PRESIDENCIA DEL PLENO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.16 PRESIDENCIA DEL PLENO

RESPONSABLE PROGRAMA: SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	310.719	83,39
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	21.905	5,88
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**332.624**	**89,27**
6	INVERSIONES REALES	40.000	10,73
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		**40.000**	**10,73**
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**372.624**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**372.624**	**100,00**

SECCIÓN: 100 PRESIDENCIA DEL PLENO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.16 PRESIDENCIA DEL PLENO

RESPONSABLE PROGRAMA: SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
REUNIONES	NÚMERO/AÑO	250
BORRADORES ORDEN DEL DÍA ELABORADOS	NÚMERO/AÑO	35
JUNTAS DE PORTAVOCES	NÚMERO/AÑO	15

ACTIVIDADES
A) ASEGURAR LA BUENA MARCHA DE LOS TRABAJOS DEL PLENO.
B) ASISTIR AL ALCALDE EN LA PREPARACIÓN DEL BORRADOR DEL ORDEN DEL DÍA DE LAS SESIONES DEL PLENO.
C) PRESIDIR LA JUNTA DE PORTAVOCES DEL PLENO.
D) INADMITIR Y MODIFICAR LA CALIFICACIÓN DE LAS INICIATIVAS EN LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN EL REGLAMENTO ORGÁNICO DEL PLENO.
E) CUMPLIR Y HACER CUMPLIR EL REGLAMENTO ORGÁNICO DEL PLENO, INTERPRETÁNDOLO EN CASO DE DUDA Y SUPLIÉNDOLO EN CASO DE OMISIÓN.

02. COMPLETAR LA GALERÍA DE ALCADES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID, EN EJECUCIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE MEMORIA.

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE CUADROS Y PLACAS DE ALCALDES.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 100 PRESIDENCIA DEL PLENO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.16 PRESIDENCIA DEL PLENO

RESPONSABLE PROGRAMA: SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**310.719**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**107.287**
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		107.287	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	107.287		
1	**1**			**PERSONAL EVENTUAL**			**76.895**
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		76.895	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.007		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	60.888		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**65.483**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		23.472	
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	19.918		
1	2	0	06	TRIENIOS	3.554		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		42.011	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	11.715		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	28.506		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	1.790		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**9.574**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		9.574	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	9.574		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**51.480**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		51.480	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	51.480		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**21.905**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**15.905**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		15.905	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.905		
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**6.000**
2	3	0		DIETAS		2.000	
2	3	0	00	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.000		

SECCIÓN: 100
CENTRO: 001
PROGRAMA: 912.16

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		4.000	
2	3	1	00	GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO	2.000		
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000		
6				**INVERSIONES REALES**			**40.000**
6	**0**			**INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL**			**40.000**
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		40.000	
6	0	9	00	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL	40.000		
					TOTAL PROGRAMA		**372.624**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 100 PRESIDENCIA DEL PLENO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.30 SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO

RESPONSABLE PROGRAMA: SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	5.080.052	88,13
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	451.524	7,83
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**5.531.576**	**95,96**
6	INVERSIONES REALES	233.000	4,04
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		**233.000**	**4,04**
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**5.764.576**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**5.764.576**	**100,00**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 100 PRESIDENCIA DEL PLENO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.30 SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO

RESPONSABLE PROGRAMA: SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
SESIONES DEL PLENO	NÚMERO/AÑO	30
SESIONES DE LAS COMISIONES DEL PLENO	NÚMERO/AÑO	124
RETRANSMISIÓN SOBRE SESIONES COMISIONES PERMANENTES EFECTIVAMENTE REALIZADAS	PORCENTAJE	100
RETRANSMISIÓN SOBRE SESIONES COMISIONES NO PERMANENTES EFECTIVAMENTE REALIZADAS	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

A) ELABORACIÓN Y REMISIÓN DE CONVOCATORIAS Y DE ÓRDENES DEL DÍA.

B) TRATAMIENTO, CUSTODIA Y EXPOSICIÓN DE EXPEDIENTES SOMETIDOS A SESIÓN.

C) ASISTENCIA AL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO Y DE LAS COMISIONES DURANTE EL DESARROLLO DE LAS SESIONES.

D) GRABACIÓN Y TRANSCRIPCIÓN DE LAS INTERVENCIONES EFECTUADAS DURANTE LAS SESIONES.

E) ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DICTÁMENES, DILIGENCIAS DE VOTACIÓN, DIARIOS DE SESIONES Y ACTAS.

F) RETRANSMISIÓN DE LAS SESIONES DE LAS COMISIONES DEL PLENO.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
ACTUALIZACIONES DE LA INFORMACIÓN	NÚMERO/AÑO	1.500
DOCUMENTOS ACCESIBLES A TRAVÉS DE LA WEB	NÚMERO/AÑO	6.700

ACTIVIDADES

A) RECOPILACIÓN Y DEPURACIÓN DE LA INFORMACIÓN SUSCEPTIBLE DE SER OFRECIDA A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB DEL AYUNTAMIENTO.

B) GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFORMACIÓN MEDIANTE LAS HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS ESPECÍFICAS DE UNIDAD GESTORA WEB.

C) GENERACIÓN Y PUBLICACIÓN DE EDICTOS REFERIDOS A LAS SESIONES DEL PLENO Y COMISIONES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
ASIENTOS DE ENTRADA EN EL REGISTRO DEL PLENO	NÚMERO/AÑO	2.500
ASIENTOS DE SALIDA EN EL REGISTRO DEL PLENO	NÚMERO/AÑO	1.900
INCORPORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA A LOS ASIENTOS DEL REGISTRO DEL PLENO	NÚMERO/AÑO	4.050
ANOTACIONES DE DISTINCIONES CONCEDIDAS EN EL REGISTRO DE DISTINCIONES HONORÍFICAS	NÚMERO/AÑO	10
INCORPORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA A LOS ASIENTOS DEL REGISTRO DE DISTINCIONES HONORÍFICAS	NÚMERO/AÑO	100
ANOTACIONES EN EL REGISTRO DE BIENES PATRIMONIALES DE LOS CONCEJALES	NÚMERO/AÑO	65
ANOTACIONES EN EL REGISTRO DE CAUSAS DE POSIBLE INCOMPATIBILIDAD Y DE ACTIVIDADES DE LOS CONCEJALES	NÚMERO/AÑO	60

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
CONTRATOS MENORES TRAMITADOS	NÚMERO/AÑO	50
DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS	NÚMERO/AÑO	275
ACTUACIONES EN MATERIA DE GESTIÓN DE PERSONAL	NÚMERO/AÑO	175

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
EDIFICIO CON MANTENIMIENTO INTEGRAL Y LIMPIEZA SEDE DE LA PRESIDENCIA DEL PLENO	NÚMERO/AÑO	1
INSTALACIONES DE ELEVACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS CON MANTENIMIENTO	NÚMERO/AÑO	8
INSTALACIONES DE ELEMENTOS DE CONTROL DE OBJETOS Y PERSONAS	NÚMERO/AÑO	2
INSTALACIONES DE ELEMENTOS DE CONTROL DE ACCESO Y SEGURIDAD	NÚMERO/AÑO	142
MUJERES EMPLEADAS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS	NÚMERO	12
HOMBRES EMPLEADOS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS	NÚMERO	10
MUJERES EMPLEADAS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN	NÚMERO	1
HOMBRES EMPLEADOS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN	NÚMERO	5
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO	NÚMERO/AÑO	1

ACTIVIDADES

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

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

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

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 100 PRESIDENCIA DEL PLENO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.30 SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO

RESPONSABLE PROGRAMA: SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**5.080.052**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**3.856.987**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.356.594	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	192.084		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	48.021		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	278.496		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	511.700		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	75.375		
1	2	0	06	TRIENIOS	250.918		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.500.393	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	685.688		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.704.807		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	109.898		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**77.548**
1	3	0		LABORAL FIJO		77.548	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	50.676		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	26.872		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**212.722**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		212.722	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	212.722		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**932.795**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		932.795	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	932.795		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**451.524**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**2.000**
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		2.000	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	2.000		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**92.918**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		64.700	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	64.700		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		23.218	

SECCIÓN: 100
CENTRO: 001
PROGRAMA: 912.30

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	23.218		
2	1	5		MOBILIARIO		5.000	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	5.000		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**354.106**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		29.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	15.000		
2	2	1		SUMINISTROS		16.000	
2	2	1	04	VESTUARIO	12.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	4.000		
2	2	2		COMUNICACIONES		500	
2	2	2	99	OTRAS GASTOS EN COMUNICACIONES	500		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		51.000	
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		257.606	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	174.106		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	80.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	3.500		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**2.500**
2	3	0		DIETAS		750	
2	3	0	10	DEL PERSONAL DIRECTIVO	750		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		750	
2	3	1	10	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	750		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		1.000	
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.000		
6				**INVERSIONES REALES**			**233.000**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**13.000**
6	2	5		MOBILIARIO		13.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	8.000		
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	5.000		
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**220.000**
6	3	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		220.000	
6	3	6	00	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN (REFORMA Y REPOSICIÓN)	220.000		
					TOTAL PROGRAMA		**5.764.576**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 100 PRESIDENCIA DEL PLENO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.40 GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES

RESPONSABLE PROGRAMA: SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	10.961.453	93,66
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	195.299	1,67
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	531.679	4,54
OPERACIONES CORRIENTES		**11.688.431**	**99,87**
6	INVERSIONES REALES	15.000	0,13
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		**15.000**	**0,13**
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**11.703.431**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**11.703.431**	**100,00**

SECCIÓN: 100 PRESIDENCIA DEL PLENO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.40 GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES

RESPONSABLE PROGRAMA: SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
CONTRATOS MENORES TRAMITADOS	NÚMERO/AÑO	20
DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS	NÚMERO/AÑO	190

ACTIVIDADES

A) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA E INFORMÁTICO A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS CENTRALIZADAS.

B) GESTIÓN Y REALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE GASTO.

C) PONER A DISPOSICIÓN DE LOS DISTINTOS GRUPOS POLÍTICOS LA DOTACIÓN ECONÓMICA ESTABLECIDA EN EL REGLAMENTO ORGÁNICO DEL PLENO.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
EDIFICIO CON MANTENIMIENTO INTEGRAL Y LIMPIEZA ADSCRITO A LOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES	NÚMERO/AÑO	1
INSTALACIONES DE ELEVACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS CON MANTENIMIENTO	NÚMERO/AÑO	2
INSTALACIONES DE ELEMENTOS DE CONTROL DE OBJETOS Y PERSONAS	NÚMERO/AÑO	2
INSTALACIONES DE ELEMENTOS DE CONTROL DE ACCESO Y SEGURIDAD	NÚMERO/AÑO	34
MUJERES EMPLEADAS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS	NÚMERO	12
HOMBRES EMPLEADOS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS	NÚMERO	10
MUJERES EMPLEADAS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN	NÚMERO	1
HOMBRES EMPLEADOS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN	NÚMERO	5

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 100 PRESIDENCIA DEL PLENO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.40 GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES

RESPONSABLE PROGRAMA: SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**10.961.453**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**2.227.579**
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		2.227.579	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	2.227.579		
1	**1**			**PERSONAL EVENTUAL**			**4.405.475**
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		4.405.475	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.275.545		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3.129.930		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**1.944.957**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		597.500	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	185.051		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	58.377		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	216.145		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	32.340		
1	2	0	06	TRIENIOS	105.587		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.347.457	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	355.059		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	960.092		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	32.306		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**38.036**
1	3	0		LABORAL FIJO		38.036	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.818		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	21.218		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**157.497**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		157.497	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	157.497		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**2.187.909**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		2.187.909	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	2.187.909		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**195.299**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**2.000**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		2.000	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	2.000		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**48.531**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		35.700	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	35.700		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		12.831	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	12.831		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**144.768**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		44.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	18.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	20.000		
2	2	1		SUMINISTROS		8.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	8.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		92.768	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	92.768		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**531.679**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**531.679**
4	8	1		A LOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES		531.679	
4	8	1	00	DOTACIÓN GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES	531.679		
6				**INVERSIONES REALES**			**15.000**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**15.000**
6	2	5		MOBILIARIO		15.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	10.000		
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	5.000		
					TOTAL PROGRAMA		**11.703.431**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

101.ALCALDÍA

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 101 ALCALDÍA

DATOS EN EUROS

CENTRO / PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPÍTULOS 1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
001	**AYUNTAMIENTO DE MADRID**										
912.01	ALCALDÍA	1.332.111	3.000								1.335.111
	CENTRO 001	**1.332.111**	**3.000**								**1.335.111**
	SECCIÓN 101	**1.332.111**	**3.000**								**1.335.111**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 101 ALCALDÍA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.01 ALCALDÍA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	1.332.111	99,78
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.000	0,22
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**1.335.111**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**1.335.111**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**1.335.111**	**100,00**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 101 ALCALDÍA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.01 ALCALDÍA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
REUNIONES	NÚMERO	300
PLENOS	NÚMERO	33
JUNTAS DE GOBIERNO PRESIDIDAS	NÚMERO	55

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 101 ALCALDÍA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.01 ALCALDÍA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**1.332.111**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**112.748**
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		112.748	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	112.748		
1	**1**			**PERSONAL EVENTUAL**			**522.213**
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		522.213	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	131.137		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	391.076		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**384.620**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		127.310	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	32.014		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	16.007		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.889		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	43.120		
1	2	0	06	TRIENIOS	25.280		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		257.310	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	70.682		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	179.620		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	7.008		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**82.561**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		82.561	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	82.561		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**229.969**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		229.969	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	229.969		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**3.000**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**3.000**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		3.000	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000		
					TOTAL PROGRAMA		**1.335.111**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

102.COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 102 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

DATOS EN EUROS

CENTRO / PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPÍTULOS 1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
001	**AYUNTAMIENTO DE MADRID**										
491.02	OFICINA DIGITAL	1.508.880	150.000								1.658.880
912.02	GABINETE DE LA ALCALDÍA	1.162.807	192.000								1.354.807
920.02	ORGANIZACIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO	2.682.461									2.682.461
920.09	ASESORÍA JURÍDICA	5.101.606									5.101.606
920.12	DIR.Y GEST.ADMV. DE COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALC	7.860.356	2.493.930		93.449.080		317.827	8.405.324			112.526.517
922.06	COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA	2.703.330	50.000		860.100						3.613.430
	CENTRO 001	**21.019.440**	**2.885.930**		**94.309.180**		**317.827**	**8.405.324**			**126.937.701**
501	**INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID**										
491.01	SERVICIOS INFORMÁTICOS Y COMUNICACIONES	32.206.545	61.262.463				8.405.324				101.874.332
	CENTRO 501	**32.206.545**	**61.262.463**				**8.405.324**				**101.874.332**
	SECCIÓN 102	**53.225.985**	**64.148.393**		**94.309.180**		**8.723.151**	**8.405.324**			**228.812.033**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 102 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

PROGRAMA: 491.02 OFICINA DIGITAL

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE LA OFICINA DIGITAL

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	1.508.880	90,96
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	150.000	9,04
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**1.658.880**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**1.658.880**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**1.658.880**	**100,00**

SECCIÓN: 102 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

PROGRAMA: 491.02 OFICINA DIGITAL

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE LA OFICINA DIGITAL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. DISEÑAR Y EJECUTAR PROYECTOS DE DIGITALIZACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LOS SERVICIOS PÚBLICOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
PROYECTOS DE DIGITALIZACIÓN DISEÑADOS	NÚMERO	3
PROYECTOS DE DIGITALIZACIÓN EJECUTADOS	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

A) FOMENTAR LA DIGITALIZACIÓN BASADA EN LA EXPERIENCIA DEL CIUDADANO.

B) IMPULSAR BIG DATA PARA LAS POLÍTICAS PÚBLICAS.

C) EXPLOTAR LOS DATOS COMO ACTIVO PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN MUNICIPAL.

D) PROPICIAR LA INTERLOCUCIÓN CON EL SECTOR TECNOLÓGICO.

E) FOMENTAR LA EVOLUCIÓN DE LA CULTURA ORGANIZATIVA HACIA UN PROCESO DE DIGITALIZACIÓN.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 102 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

PROGRAMA: 491.02 OFICINA DIGITAL

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE LA OFICINA DIGITAL

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**1.508.880**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**93.880**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		93.880	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	93.880		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**1.104.506**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		370.855	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	176.238		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	30.083		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	35.745		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	58.298		
1	2	0	06	TRIENIOS	70.491		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		733.651	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	216.443		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	497.323		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	19.885		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**55.645**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		55.645	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	55.645		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**254.849**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		254.849	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	254.849		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**150.000**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**150.000**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		150.000	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	150.000		
					TOTAL PROGRAMA		**1.658.880**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

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

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

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	1.162.807	85,83
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	192.000	14,17
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**1.354.807**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**1.354.807**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**1.354.807**	**100,00**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 102 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.02 GABINETE DE LA ALCALDÍA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINACIÓN GRAL. DE LA ALCALDÍA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN AGENDA	NÚMERO	350
ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN CON GABINETES DE LAS ÁREAS DE GOBIERNO	NÚMERO	250
MINUTAS E INFORMES DE ASESORAMIENTO	NÚMERO	400
COMUNICACIONES, PETICIONES Y ESCRITOS GESTIONADOS	NÚMERO	4.000

ACTIVIDADES

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

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

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

D) COORDINAR LA AGENDA DEL ALCALDE.

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 102 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.02 GABINETE DE LA ALCALDÍA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINACIÓN GRAL. DE LA ALCALDÍA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**1.162.807**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**832.956**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		274.617	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	80.035		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	32.014		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	32.449		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	75.460		
1	2	0	06	TRIENIOS	54.659		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		558.339	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	159.374		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	383.146		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	15.819		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**51.800**
1	3	0		LABORAL FIJO		51.800	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	51.800		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**89.788**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		89.788	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	89.788		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**188.263**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		188.263	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	188.263		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**192.000**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**126.000**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		96.000	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	60.000		
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		30.000	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	30.000		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**66.000**
2	3	0		DIETAS		13.000	

SECCIÓN: 102
CENTRO: 001
PROGRAMA: 912.02

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	3	0	00	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	3.000		
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	10.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		53.000	
2	3	1	00	GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO	25.000		
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	25.000		
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000		
					TOTAL PROGRAMA		**1.354.807**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 102 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.02 ORGANIZACIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. ORGANIZACIÓN, RÉGIMEN JURÍDICO

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	2.682.461	100,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**2.682.461**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**2.682.461**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**2.682.461**	**100,00**

SECCIÓN: 102 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.02 ORGANIZACIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. ORGANIZACIÓN, RÉGIMEN JURÍDICO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. RACIONALIZAR LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
ESTUDIOS	NÚMERO	80
INFORMES	NÚMERO	90
PROPUESTAS	NÚMERO	45

ACTIVIDADES

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

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

C) EMISIÓN DE INFORMES EN MATERIA ORGANIZATIVA Y COMPETENCIAL.

D) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE DISPOSICIONES DE CARÁCTER ORGANIZATIVO.

02. SIMPLIFICAR NORMAS, PROCEDIMIENTOS Y COMPETENCIAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
ESTUDIOS Y ANÁLISIS	NÚMERO	60
ELABORACIÓN DE PROPUESTAS	NÚMERO	20

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 102 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.02 ORGANIZACIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. ORGANIZACIÓN, RÉGIMEN JURÍDICO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**2.682.461**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**97.987**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		97.987	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	97.987		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**2.004.652**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		686.475	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	260.915		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	32.014		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	110.204		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	180.190		
1	2	0	06	TRIENIOS	103.152		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.318.177	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	388.128		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	891.006		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	39.043		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**106.104**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		106.104	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	106.104		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**473.718**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		473.718	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	473.718		
					TOTAL PROGRAMA		**2.682.461**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

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

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

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	5.101.606	100,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**5.101.606**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**5.101.606**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**5.101.606**	**100,00**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 102 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.09 ASESORÍA JURÍDICA

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. ASESORÍA JURÍDICA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
PLEITOS	NÚMERO	8.500
INFORMES	NÚMERO	2.300
EXPEDIENTES DE BASTANTEOS	NÚMERO	900

ACTIVIDADES

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

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

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

D) EMISIÓN DE INFORMES FACULTATIVOS SOBRE CUESTIONES JURÍDICAS.

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

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 102 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.09 ASESORÍA JURÍDICA

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. ASESORÍA JURÍDICA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**5.101.606**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**93.424**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		93.424	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	93.424		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**3.996.007**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.247.137	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	670.696		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	16.007		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	164.431		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	210.674		
1	2	0	06	TRIENIOS	185.329		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.748.870	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	779.278		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.901.776		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	67.816		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**156.054**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		156.054	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	156.054		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**856.121**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		856.121	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	856.121		
					TOTAL PROGRAMA		**5.101.606**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 102 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

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

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

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	7.860.356	6,99
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.493.930	2,22
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	93.449.080	83,05
OPERACIONES CORRIENTES		**103.803.366**	**92,25**
6	INVERSIONES REALES	317.827	0,28
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.405.324	7,47
OPERACIONES DE CAPITAL		**8.723.151**	**7,75**
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**112.526.517**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**112.526.517**	**100,00**

SECCIÓN: 102 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. RACIONALIZAR LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
EXPEDIENTES DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO	NÚMERO	150
RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO ELABORADAS	NÚMERO	15
EXPEDIENTES DE CONCESIÓN DE FLEXIBILIDAD HORARIA	NÚMERO	80

ACTIVIDADES

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

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

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

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

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

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

G) CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DEL HORARIO DE TRABAJO.

H) GESTIÓN DE LA TARJETA CORPORATIVA.

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

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

02. GESTIONAR EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN PÚBLICA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN	NÚMERO/AÑO	20
TRAMITACIÓN DE CONTRATOS MENORES	NÚMERO/AÑO	60
EXPEDIENTES DE DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS DEFINITIVAS	NÚMERO/AÑO	10

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN QUE INCLUYAN CLÁUSULAS SOCIALES	NÚMERO/AÑO	3

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
NÚMERO DE EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE LAS QUE SE OBTIENE INFORMACIÓN	NÚMERO/AÑO	3

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

05. TRAMITAR LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN ECONÓMICA Y PRESPUESTARIA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO	NÚMERO/AÑO	1
INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO	NÚMERO/AÑO	240
MODIFICACIONES DE CRÉDITO	NÚMERO/AÑO	20
DOCUMENTOS CONTABLES	NÚMERO/AÑO	420
EXPEDIENTES DE GASTO POR ANTICIPO DE CAJA FIJA	NÚMERO/AÑO	300
DOCUMENTOS DE INGRESO DEL REINTEGRO DE SUBVENCIONES Y DE PRECIOS PÚBLICOS	NÚMERO/AÑO	5
OTROS EXPEDIENTES DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA	NÚMERO/AÑO	20

ACTIVIDADES

A) ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA ANUAL DE PRESUPUESTOS DE LA ALCALDÍA Y DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA.

B) SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE INFORMES DE ESTADOS DE EJECUCIÓN.

C) TRAMITACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS, CREACIÓN DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS Y ALTAS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN.

D) ELABORACIÓN Y TRAMITACIÓN DE DOCUMENTOS CONTABLES QUE SE REQUIERAN POR LA COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA.

E) IMPULSO Y SEGUIMIENTO DE LOS TRÁMITES, COMPETENCIA DE OTROS ÓRGANOS O UNIDADES, CON EL FIN DE AGILIZAR EL PAGO DE LAS FACTURAS Y LA RESOLUCIÓN DE OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE GESTIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA.

F) GESTIÓN DE LOS ANTICIPOS DE CAJA FIJA, PAGO DIRECTO A TERCEROS, DEPÓSITOS A PERSONAL MUNICIPAL Y LAS CORRESPONDIENTES REPOSICIONES DE FONDOS.

G) ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE INGRESO DE EXPEDIENTES DE REINTEGRO DE SUBVENCIONES Y DE LA LIQUIDACIÓN DE PRECIOS PÚBLICOS; TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS.

H) TRAMITACIÓN DE OTROS EXPEDIENTES DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA (APORTACIONES A EMPRESAS Y ORGANISMOS PÚBLICOS, RECONOCIMIENTOS EXTRAJUDICIALES DE CRÉDITO, CONVALIDACIONES DE GASTO, ETC.).

I) SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS EXPEDIENTES DE SUBVENCIONES HASTA LA FASE DE JUSTIFICACIÓN Y POSIBLES REINTEGROS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ADSCRITOS	M2	13.125
PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE CONTRATOS ELABORADOS	NÚMERO	3
CONTRATOS GESTIONADOS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE COMPRAS CENTRALIZADAS	NÚMERO	50
MONTAJE DE ACTOS PÚBLICOS	NÚMERO	450
ACTUACIONES DE RÉGIMEN INTERIOR	NÚMERO	3.500

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
INFORMES JURÍDICOS	NÚMERO	40
EXPEDIENTES DE SUBVENCIONES Y CONVENIOS	NÚMERO	30
ACUERDOS DE JUNTA DE GOBIERNO Y DE PLENO	NÚMERO	50
INSCRIPCIONES LIBRO DE RESOLUCIONES	NÚMERO	2.000
GESTIÓN DE LA OFICINA DE REGISTRO DE ACREDITACIÓN DE FIRMA ELECTRÓNICA	NÚMERO	50
SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	NÚMERO	34

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE INFORMES DE CARÁCTER JURÍDICO-ADMINISTRATIVO EN LAS MATERIAS COMPENTECIA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES Y OBSERVACIONES A LOS PROYECTOS DE DISPOSICIONES GENERALES DE ÁMBITO MUNICIPAL.
C) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONVENIOS Y SUBVENCIONES.
D) COORDINACIÓN DE LOS EXPEDIENTES QUE PROCEDA ELEVAR A LA JUNTA DE GOBIERNO Y AL PLENO.
E) GESTIÓN DE LAS INSCRIPCIONES DE LAS RESOLUCIONES EN EL ÁMBITO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA EN LOS LIBROS CORRESPONDIENTES.
F) TRAMITACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE CONVENIOS.
G) TRAMITACIÓN DE LAS PUBLICACIONES EN EL TABLÓN DE EDICTOS ELECTRÓNICO Y EN EL TABLÓN EDICTAL ÚNICO DEL BOE.
H) TRAMITACIÓN DE LA PUBLICACIÓN EN BOLETINES OFICIALES DE LAS RESOLUCIONES EN EL ÁMBITO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA.
I) GESTIÓN DE LA OFICINA DE ACREDITACIÓN DE FIRMA ELECTRÓNICA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA.
J) INTERLOCUCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.
K) INTERLOCUCIÓN CON LA ASESORÍA JURÍDICA PARA LA SOLICITUD DE INFORMES Y DICTÁMENES, ASÍ COMO RECEPCIÓN DE NOTIFICACIONES.
L) TRAMITACIÓN DE LA INFORMACIÓN PERIÓDICA QUE SE FACILITA AL PLENO.
M) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, ATENDER A LAS CONSULTAS EFECTUADAS QUE NO DAN LUGAR A EXPEDIENTES E INFORMAR AL CONSEJO DE TRANSPARENCIA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
ANOTACIONES REGISTRO	NÚMERO/AÑO	25.000

ACTIVIDADES

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

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

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

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 102 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

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

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**7.860.356**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**100.593**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		100.593	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	100.593		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**5.832.608**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.990.235	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	550.830		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	80.177		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	192.692		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	476.883		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	285.090		
1	2	0	06	TRIENIOS	404.563		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.842.373	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.086.764		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.594.826		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	160.783		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**193.343**
1	3	0		LABORAL FIJO		193.343	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	77.398		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	115.945		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**342.797**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		342.797	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	342.797		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**1.391.015**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.391.015	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.391.015		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**2.493.930**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**27.491**
2	0	5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		27.491	
2	0	5	00	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	27.491		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**338.972**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		244.879	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	244.879		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		84.093	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	84.093		
2	1	5		MOBILIARIO		6.000	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	6.000		
2	1	6		EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN		4.000	
2	1	6	00	REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	4.000		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**2.113.467**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		166.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	76.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	30.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	60.000		
2	2	1		SUMINISTROS		96.316	
2	2	1	04	VESTUARIO	46.316		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	50.000		
2	2	2		COMUNICACIONES		5.000	
2	2	2	99	OTRAS GASTOS EN COMUNICACIONES	5.000		
2	2	3		TRANSPORTES		40.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	40.000		
2	2	5		TRIBUTOS		5.000	
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	5.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		39.000	
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	14.000		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	15.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.762.151	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	442.500		
2	2	7	01	SEGURIDAD	994.113		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	220.130		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	105.408		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**14.000**
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		8.000	
2	3	1	10	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	3.000		
2	3	1	11	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO	1.000		
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000		
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		2.000	
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	2.000		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**93.449.080**
4	**1**			**A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL**			**93.449.080**
4	1	0		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL AYUNTAMIENTO		93.449.080	

SECCIÓN: 102
CENTRO: 001
PROGRAMA: 920.12

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
4	1	0	02	A INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO DE MADRID	93.449.080		
6				**INVERSIONES REALES**			**317.827**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**315.000**
6	2	4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		80.000	
6	2	4	00	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	80.000		
6	2	5		MOBILIARIO		235.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	100.000		
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	135.000		
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**2.827**
6	3	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		2.827	
6	3	3	01	INSTALACIONES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	2.827		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**8.405.324**
7	**1**			**A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL**			**8.405.324**
7	1	0		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL		8.405.324	
7	1	0	02	A INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO MADRID	8.405.324		
					TOTAL PROGRAMA		**112.526.517**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 102 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 922.06 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINACIÓN GRAL. DE LA ALCALDÍA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	2.703.330	74,81
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	50.000	1,38
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	860.100	23,80
OPERACIONES CORRIENTES		**3.613.430**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**3.613.430**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**3.613.430**	**100,00**

SECCIÓN: 102 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 922.06 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINACIÓN GRAL. DE LA ALCALDÍA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
REUNIONES Y SESIONES EN GRUPOS DE TRABAJO	NÚMERO	400

ACTIVIDADES

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

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

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 102 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 922.06 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINACIÓN GRAL. DE LA ALCALDÍA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**2.703.330**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**191.754**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		191.754	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	191.754		
1	**1**			**PERSONAL EVENTUAL**			**1.528.196**
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		1.528.196	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	416.182		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.112.014		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**375.924**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		124.430	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	31.117		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	16.007		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	47.265		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	21.653		
1	2	0	06	TRIENIOS	8.388		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		251.494	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	72.133		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	172.841		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	6.520		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**67.465**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		67.465	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	67.465		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**539.991**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		539.991	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	539.991		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**50.000**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**18.000**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		18.000	
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	18.000		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**32.000**
2	3	0		DIETAS		12.000	

SECCIÓN: 102
CENTRO: 001
PROGRAMA: 922.06

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	3	0	10	DEL PERSONAL DIRECTIVO	9.000		
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		20.000	
2	3	1	10	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	15.000		
2	3	1	11	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO	1.000		
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000		
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**860.100**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**860.100**
4	8	0		A FUNDACIONES		30.000	
4	8	0	99	A OTRAS FUNDACIONES	30.000		
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		830.100	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	830.100		
					TOTAL PROGRAMA		**3.613.430**

SECCIÓN: 102 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

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 DEL AYUNTAMIENTO 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 2020
PROYECTOS ORIENTADOS A LA CIUDADANÍA, CON EJECUCIÓN EN 2020	NÚMERO	18
PROYECTOS DE TEMÁTICA SECTORIAL, CON EJECUCIÓN EN 2020	NÚMERO	50
PROYECTOS DE ÁMBITO TRASVERSAL, CON EJECUCIÓN EN 2020	NÚMERO	41
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS, CON EJECUCIÓN EN 2020	NÚMERO	15
PROYECTOS ORIENTADOS A LA CIUDADANÍA, FINALIZADOS 2020	NÚMERO	17
PROYECTOS DE TEMÁTICA SECTORIAL, FINALIZADOS 2020	NÚMERO	41
PROYECTOS DE ÁMBITO TRASVERSAL, FINALIZADOS 2020	NÚMERO	36
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS, FINALIZADOS 2020	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 DE HACIENDA Y PERSONAL.

E) IMPLANTACIÓN DE NUEVAS FUNCIONALIDADES EN EL ÁMBITO DE FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL.

F) IMPLANTACIÓN DE NUEVAS FUNCIONALIDADES EN EL ÁMBITO DE GESTIÓN INTERNA DEL AYUNTAMIENTO.

G) IMPLANTACIÓN DE NUEVAS FUNCIONALIDADES EN EL ÁMBITO DE CIUDADANÍA Y ATENCIÓN AL CIUDADANO.

H) IMPLANTACIÓN DE NUEVAS FUNCIONALIDADES EN EL ÁMBITO DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. PRESTAR SERVICIOS TIC AL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
INCIDENCIAS Y PETICIONES DE SERVICIO REGISTRADAS	NÚMERO	140.000
PETICIONES DE NEGOCIO REGISTRADAS	NÚMERO	28.000
SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN MANTENIMIENTO	NÚMERO	440
PETICIONES ATENDIDAS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN MANTENIMIENTO	NÚMERO	10.000
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES DE TEMÁTICA TIC TRAMITADAS	NÚMERO	1.000
VOLUMEN IMPRESIÓN IMPRESORAS GESTIONADAS AYTO.	NÚMERO	90.000.000
VOLUMEN ESCANEADO MAQUINAS MULTIFUNCIONALES GESTIÓN AYTO.	NÚMERO	8.500.000
OBJETOS POSTALES CON ACUSE DE RECIBO ENVIADOS A LOS CIUDADANOS	NÚMERO	3.000.000
OBJETOS POSTALES SIN ASUSE DE RECIBO ENVIADOS A LOS CIUDADANOS	NÚMERO	9.000.000
DIGITALIZACIÓN ALTA PRODUCCIÓN. NÚMERO DE IMÁGENES OBTENIDAS	NÚMERO	8.000.000
GRABACIÓN MASIVA. NÚMERO DE REGISTROS OBTENIDOS	NÚMERO	5.500.000
PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO IAM	NÚMERO	100
NÚMERO DE CONTRATOS FORMALIZADOS	NÚMERO	143
DISPONIBILIDAD DE LA RED DE COMUNICACIONES	PORCENTAJE	97
VOLUMEN DE SMSS ENVIADOS	NÚMERO	5.000.000
PÁGINAS VISTAS A TRAVÉS DE LA NAVEGACIÓN A INTERNET	NÚMERO	100.000.000

ACTIVIDADES

A) PRESTAR LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN A CLIENTES.

B) PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN.

C) PRESTAR LOS SERVICIOS DE SERVICIOS OPERATIVOS PARA EL AYUNTAMIENTO DE MADRID (CORREO POSTAL, DIGITALIZACIÓN, GRABACIÓN, ETC).

D) PRESTAR LOS SERVICIOS DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL AYUNTAMIENTO DE MADRID (SEGURIDAD TIC, WIFI, ETC.).

E) PRESTAR LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DEL ORGANISMO AUTÓNOMO IAM.

F) PRESTAR LOS SERVICIOS DE SERVICIOS INTERNOS A IAM.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

103.OFICINA MPAL. CONTRA EL FRAUDE Y LA CORR

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

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

DATOS EN EUROS

CENTRO / PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPÍTULOS 1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
001	**AYUNTAMIENTO DE MADRID**										
922.22	OFICINA CONTRA EL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN	365.828	48.800								414.628
	CENTRO 001	**365.828**	**48.800**								**414.628**
	SECCIÓN 103	**365.828**	**48.800**								**414.628**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

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

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 922.22 OFICINA CONTRA EL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN

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

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	365.828	88,23
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	48.800	11,77
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**414.628**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**414.628**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**414.628**	**100,00**

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

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 922.22 OFICINA CONTRA EL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
EXPEDIENTES DENUNCIA	NÚMERO/AÑO	120

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

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

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 922.22 OFICINA CONTRA EL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**365.828**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**93.424**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		93.424	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	93.424		
1	**1**			**PERSONAL EVENTUAL**			**57.289**
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		57.289	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.007		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	41.282		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**129.644**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		46.529	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	16.007		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	19.918		
1	2	0	06	TRIENIOS	10.604		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		83.115	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	24.082		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	55.785		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	3.248		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**22.739**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		22.739	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	22.739		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**62.732**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		62.732	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	62.732		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**48.800**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**1.500**
2	1	5		MOBILIARIO		1.500	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	1.500		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**21.500**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		14.500	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.500		

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	6.000		
2	2	1		SUMINISTROS		2.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	2.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		5.000	
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**25.800**
2	3	0		DIETAS		3.000	
2	3	0	10	DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.500		
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		3.000	
2	3	1	10	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.500		
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		19.800	
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	19.800		
					TOTAL PROGRAMA		**414.628**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

110.VICEALCALDÍA

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 110 VICEALCALDÍA

DATOS EN EUROS

CENTRO / PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPÍTULOS 1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
001	**AYUNTAMIENTO DE MADRID**										
912.00	OFICINA DEL SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO	1.285.763									1.285.763
912.10	ÁREA GOB. VICEALCALDÍA	707.196	9.000								716.196
920.10	DIR.Y GEST.ADMV. DE VICEALCALDÍA	3.719.581	678.850		374.873		57.500				4.830.804
	CENTRO 001	**5.712.540**	**687.850**		**374.873**		**57.500**				**6.832.763**
	SECCIÓN 110	**5.712.540**	**687.850**		**374.873**		**57.500**				**6.832.763**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 110 VICEALCALDÍA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.00 OFICINA DEL SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

RESPONSABLE PROGRAMA: DIRECTOR/A OFICINA SECRETARIO JUNTA DE GOB.

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	1.285.763	100,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**1.285.763**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**1.285.763**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**1.285.763**	**100,00**

SECCIÓN: 110 VICEALCALDÍA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.00 OFICINA DEL SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

RESPONSABLE PROGRAMA: DIRECTOR/A OFICINA SECRETARIO JUNTA DE GOB.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
ASUNTOS TRAMITADOS COMISIÓN PREPARATORIA	NÚMERO/AÑO	1.300
ACTAS COMISIÓN PREPARATORIA	NÚMERO/AÑO	45
ASUNTOS TRAMITADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO	NÚMERO/AÑO	1.400
ACTAS DE LAS SESIONES	NÚMERO/AÑO	60
COMUNICACIONES A SECRETARÍAS GENERALES TÉCNICAS	NÚMERO/AÑO	700
COMUNICACIONES A LA PRESIDENCIA DEL PLENO	NÚMERO/AÑO	200
COMUNICACIONES A DISTRITOS	NÚMERO/AÑO	150
PROYECTOS NORMATIVOS TRAMITADOS	NÚMERO/AÑO	100
ALEGACIONES A PROYECTOS NORMATIVOS	NÚMERO/AÑO	500
PUBLICACIONES EN BOLETINES OFICIALES	NÚMERO/AÑO	300
CONTENIDOS PUBLICADOS EN LA WEB MUNICIPAL	NÚMERO/AÑO	220

ACTIVIDADES

A) GESTIÓN CONVOCATORIA SESIONES COMISIÓN PREPARATORIA.

B) GESTIÓN CONVOCATORIA SESIONES JUNTA DE GOBIERNO.

C) GESTIÓN CARPETAS ELECTRÓNICAS COMISIÓN PREPARATORIA.

D) GESTIÓN CARPETAS ELECTRÓNICAS JUNTA DE GOBIERNO.

E) ESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFORMACIÓN PUBLICADA EN LA WEB SOBRE LOSACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO.

F) INFORMACIÓN A TRAVÉS DE LA WEB DEL PERIODO DE INFORMACIÓN PÚBLICA DE LOSASUNTOS APROBADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO.

G) SEGUIMIENTO DE LA PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS ACUERDOS.

H) ENVÍO A LOS SERVICIOS DE LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS ASUNTOS APROBADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO.

I) GESTIÓN CONVOCATORIA SESIONES JUNTA DE GOBIERNO CONSTITUIDA EN JUNTA GENERAL DE EMPRESAS MUNICIPALES.

J) GESTIÓN DE CARPETAS ELECTRÓNICAS DE LOS GRUPOS POLÍTICOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. GESTIÓN DEL REGISTRO DE CONVENIOS Y ENCOMIENDAS DE GESTIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
CONVENIOS INCORPORADOS AL REGISTRO	NÚMERO/AÑO	600
ENCOMIENDAS INCORPORADAS AL REGISTRO	NÚMERO/AÑO	10

ACTIVIDADES

A) ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO DE CONVENIOS.

B) PUBLICACIONES DE LAS RELACIONES DE CONVENIOS Y ENCOMIENDAS DE GESTIÓN Y DE SU TEXTO ÍNTEGRO EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA.

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

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

03. GESTIÓN DEL TABLÓN DE EDICTOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
EDICTOS PUBLICADOS DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES Y SUS ORGANISMOS PÚBLICOS	NÚMERO/AÑO	1.300
TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE LAS PUBLICACIONES DE EDICTOS MUNICIPALES	DÍAS	2
EDICTOS DE OTRAS ADMINISTRACIONES E INSTITUCIONES PÚBLICAS	NÚMERO/AÑO	1.000
TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE LAS PUBLICACIONES DE EDICTOS DE OTRAS ENTIDADES	DÍAS	2
ANUNCIOS DE NOTIFICACIONES PUBLICADAS EN EL TABLÓN EDICTAL ÚNICO DEL BOE.	NÚMERO/AÑO	5.000
TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE LAS PUBLICACIONES DE EDICTOS EN EL TEU DEL BOE.	DÍAS	2

ACTIVIDADES

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

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

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. GESTIONAR LAS FUNCIONES RELACIONADAS CON LA FE PÚBLICA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
CERTIFICACIONES EXPEDIDAS	NÚMERO/AÑO	35
TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE LAS CERTIFICACIONES.	DÍAS	15
DOCUMENTOS AUTORIZADOS A LAS CIUDADANAS	NÚMERO/AÑO	500
DOCUMENTOS AUTORIZADOS A LOS CIUDADANOS	NÚMERO/AÑO	400
DECRETOS INCORPORADOS AL REGISTRO DE DECRETOS Y RESOLUCIONES.	NÚMERO/AÑO	450

ACTIVIDADES

A) EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES Y COPIAS AUTÉNTICAS.

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

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

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

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

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 110 VICEALCALDÍA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.00 OFICINA DEL SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

RESPONSABLE PROGRAMA: DIRECTOR/A OFICINA SECRETARIO JUNTA DE GOB.

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**1.285.763**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**93.424**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		93.424	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	93.424		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**936.839**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		326.772	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	96.042		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	16.007		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	64.680		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	79.858		
1	2	0	06	TRIENIOS	70.185		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		610.067	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	183.933		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	405.115		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	21.019		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**31.254**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		31.254	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	31.254		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**224.246**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		224.246	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	224.246		
					TOTAL PROGRAMA		**1.285.763**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 110 VICEALCALDÍA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	707.196	98,74
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	9.000	1,26
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**716.196**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**716.196**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**716.196**	**100,00**

SECCIÓN: 110 VICEALCALDÍA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.10 ÁREA GOB. VICEALCALDÍA

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. DE VICEALCALDÍA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 110 VICEALCALDÍA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.10 ÁREA GOB. VICEALCALDÍA

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. DE VICEALCALDÍA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**707.196**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**106.760**
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		106.760	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	106.760		
1	**1**			**PERSONAL EVENTUAL**			**380.702**
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		380.702	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	96.042		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	284.660		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**76.593**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		28.381	
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.889		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	10.873		
1	2	0	06	TRIENIOS	6.619		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		48.212	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	13.924		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	32.128		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	2.160		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**8.139**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		8.139	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	8.139		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**135.002**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		135.002	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	135.002		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**9.000**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**3.000**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		3.000	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**6.000**
2	3	0		DIETAS		3.000	
2	3	0	00	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	3.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		3.000	

SECCIÓN: 110
CENTRO: 001
PROGRAMA: 912.10

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	3	1	00	GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO	3.000		
					TOTAL PROGRAMA		716.196

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 110 VICEALCALDÍA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

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

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. DE VICEALCALDÍA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	3.719.581	77,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	678.850	14,05
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	374.873	7,76
OPERACIONES CORRIENTES		**4.773.304**	**98,81**
6	INVERSIONES REALES	57.500	1,19
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		**57.500**	**1,19**
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**4.830.804**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**4.830.804**	**100,00**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 110 VICEALCALDÍA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

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

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. DE VICEALCALDÍA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN TRAMITADOS	NÚMERO	142
ANUNCIOS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN	NÚMERO	64
PUBLICACIÓN TRIMESTRAL EN LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO DE LOS CONTRATOS MENORES	NÚMERO	34
CONTRATOS QUE INCLUEN CLÁUSULAS DE IGUALDAD DE GÉNERO, ESTABILIDAD EN EL EMPLEO Y FORMACIÓN	NÚMERO	8

ACTIVIDADES

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

B) CONVOCATORIA, PREPARACIÓN Y ASISTENCIA A LAS MESAS DE CONTRATACIÓN.

C) COMUNICACIÓN AL REGISTRO DE CONTRATOS (RECO) DE LOS CONTRATOS MENORES E INSCRIPCIÓN DE LOS CONTRATOS TRAMITADOS FUERA DEL SISTEMA PLYCA(AM DE GESTIÓN CENTRALIZADA Y SUS CONTRATOS BASADOS).

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

E) TRAMITACIÓN DE LA PUBLICACIÓN EN LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO DONDE HAN QUEDADO INTEGRADAS TODAS LAS PUBLICACIONES OFICIALES DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	NÚMERO	52
DOCUMENTOS CONTABLES EN FIRME	NÚMERO	1.100
PAGOS EFECTUADOS A TRAVÉS DE ANTICIPO DE CAJA FIJA	NÚMERO	500

ACTIVIDADES
A) SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO AL ÁREA DE GOBIERNO.
B) TRAMITACIÓN MODIFICACIONES DE CRÉDITO.
C) TRAMITACIÓN ANTICIPOS DE CAJA FIJA Y PAGOS A JUSTIFICAR.
D) ASESORAMIENTO TÉCNICO Y COORDINACIÓN DE PROPUESTAS DE GASTOS.
E) COORDINAR LA ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE GASTOS E INGRESOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO DEL ÁREA DE GOBIERNO.
F) ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS CONTABLES DEL ÁREA DE GOBIERNO.
G) SUPERVISAR LA INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN EL PRESUPUESTO DEL ÁREA DE GOBIERNO.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
EXPEDIENTES CREACIÓN Y MODIFICACIÓN RELACIONES PUESTOS DE TRABAJO	NÚMERO	12
EXPEDIENTES TRAMITADOS PROVISIÓN PUESTOS TRABAJO (MUJERES)	NÚMERO	58
EXPEDIENTES TRAMITADOS PROVISIÓN PUESTOS TRABAJO (HOMBRES)	NÚMERO	21
PERSONAS INCLUIDAS EN SIST. GESTIÓN TIEMPOS (MUJERES)	NÚMERO	461
PERSONAS INCLUIDAS EN SIST. GESTIÓN TIEMPOS (HOMBRES)	NÚMERO	213
PERMISOS, EXCEDENCIAS Y LICENCIAS DE CONCILIACIÓN CONCEDIDAS (MUJERES)	NÚMERO	223
PERMISOS, EXCEDENCIAS Y LICENCIAS DE CONCILIACIÓN CONCEDIDAS (HOMBRES)	NÚMERO	52
ACCIONES DE FORMACIÓN ESPECÍFICA INCLUIDAS EN EL PLAN DE FORMACIÓN ANUA	NÚMERO	50

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
INFORMES DE CONTENIDO JURÍDIC	NÚMERO	156
TRAMITACIÓN DE CONVENIOS	NÚMERO	70
TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	NÚMERO	45
DECRETOS Y RESOLUCIONES INCORPORADOS A REGISTROS DYR DE ÓRGANOS SUPERIORES Y DIRECTIVOS ÁREA GOB	NÚMERO	880
PUBLICACIONES EN TABLÓN Y BOLETINES	NÚMERO	78
ACUERDOS DE JUNTA DE GOBIERNO Y PLENO	NÚMERO	406

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
CONTRATOS BASADOS EN ACUERDOS MARCO DE BIENES Y SERVICIOS DE ADQUISICIÓN CENTRALIZADA	NÚMERO	95
EXPEDIENTES DE CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS EN MATERIA DE RÉGIMEN INTERIOR	NÚMERO	58
ANOTACIONES REGISTRO	NÚMERO	22.815
APROBACIÓN DECATÁLOGO SEPARADO DE BIENES	NÚMERO	1
ACTUACIONES DE RÉGIMEN INTERIOR	NÚMERO	3.328

ACTIVIDADES

A) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE GESTIÓN CENTRALIZADA.

B) PROMOCIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN MATERIA DE RÉGIMEN INTERIOR (MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, SEGURIDAD REPARACIÓN, MUDANZAS).

C) TRAMITACIÓN DE FACTURAS DE GASTO CORRESPONDIENTES A CONTRATOS DE SERVICIOS Y SUMINISTROS.

D) GESTIÓN DE LA OFICINA DEL REGISTRO DEL ÁREA DE GOBIERNO Y DISTRIBUCIÓN A LOS ÓRGANOS COMPETENTES DE LAS PETICIONES Y ESCRITOS EXTERNOS RECIBIDAS EN EL MISMO.

E) GESTIÓN Y PROPUESTA DE APROBACIÓN ANUAL DEL CATÁLOGO DE BIENES.

F) ORGANIZACIÓN INTERNA Y LOGÍSTICA DEL PERSONAL DE APOYO Y CONDUCTORES/CONDUCTORAS Y LA GESTIÓN DE GASTOS CONEXOS POR MOTIVOS DEL SERVICIO.

G) MEDICIONES, TRASLADOS Y ESTUDIOS DE PROYECTOS DE OCUPACIÓN DE ESPACIOS.

H) TRAMITACIÓN DE PETICIONES DE RECURSOS INFORMÁTICOS Y DE TELECOMUNICACIONES Y RESERVAS DE PLAZAS DE APARCAMIENTO Y DE SALAS DE REUNIONES EN EL EDIFICIO DE CIBELES.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 110 VICEALCALDÍA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

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

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. DE VICEALCALDÍA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**3.719.581**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**100.593**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		100.593	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	100.593		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**2.855.933**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.024.492	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	211.765		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	64.170		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	155.728		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	342.355		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	108.875		
1	2	0	06	TRIENIOS	141.599		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.831.441	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	551.736		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.199.924		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	79.781		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**105.694**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		105.694	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	105.694		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**657.361**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		657.361	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	657.361		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**678.850**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**43.100**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		39.100	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	39.100		
2	1	5		MOBILIARIO		4.000	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	4.000		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**523.150**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		115.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	55.000		

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	45.000		
2	2	1		SUMINISTROS		32.550	
2	2	1	04	VESTUARIO	8.400		
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	6.000		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	150		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	18.000		
2	2	2		COMUNICACIONES		4.100	
2	2	2	01	POSTALES	100		
2	2	2	03	INFORMÁTICAS	4.000		
2	2	3		TRANSPORTES		20.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	20.000		
2	2	5		TRIBUTOS		8.000	
2	2	5	00	TRIBUTOS ESTATALES	4.000		
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	4.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		32.500	
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	20.000		
2	2	6	05	ANUNCIOS DE INSERCIÓN OBLIGATORIA	8.500		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		311.000	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	154.000		
2	2	7	01	SEGURIDAD	137.000		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	20.000		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**112.600**
2	3	0		DIETAS		40.000	
2	3	0	10	DEL PERSONAL DIRECTIVO	23.000		
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	17.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		72.000	
2	3	1	10	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	28.000		
2	3	1	11	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO	4.000		
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	35.000		
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	5.000		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		600	
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	600		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**374.873**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**374.873**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		374.873	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	374.873		
6				**INVERSIONES REALES**			**57.500**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**55.500**
6	2	5		MOBILIARIO		55.500	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	50.000		
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	5.500		
6	**4**			**GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL**			**2.000**
6	4	1		GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		2.000	

SECCIÓN: 110
CENTRO: 001
PROGRAMA: 920.10

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
6	4	1	00	APLICACIONES INFORMÁTICAS	2.000		
					TOTAL PROGRAMA		4.830.804

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

111.COORD. TERRITORIAL TRANSP. Y PARTICIPACI

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 111 COORD. TERRITORIAL TRANSP. Y PARTICIPACI

DATOS EN EUROS

CENTRO / PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPÍTULOS 1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
001	**AYUNTAMIENTO DE MADRID**										
232.00	PLANES CONCERTADOS DE REEQUILIBRIO	36.047	8.378.070		1.492.744						9.906.861
232.01	FONDO DE REEQUILIBRIO TERRITORIAL		1.598.811		728.181						2.326.992
912.03	A.D. COORD.TERRITORIAL, TRANSP. Y P.CIUDADANA	253.326	10.000								263.326
920.06	FOMENTO DE LA TRANSPARENCIA Y MEJORA DE LA GESTIÓN	3.779.709	746.781								4.526.490
922.08	COORDINACIÓN TÉCNICA DE LOS DISTRITOS	655.557	2.087.976		300.000						3.043.533
922.09	DESCONCENTRACIÓN Y ACCIÓN TERRITORIAL	3.250.428	325.991		7.493.408						11.069.827
924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	4.160.324	2.637.662		2.004.048						8.802.034
925.01	ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA	23.913.004	17.310.798				283.150				41.506.952
929.01	CRÉDITOS GLOBALES					315.000					315.000
	CENTRO 001	**36.048.395**	**33.096.089**		**12.018.381**	**315.000**	**283.150**				**81.761.015**
	SECCIÓN 111	**36.048.395**	**33.096.089**		**12.018.381**	**315.000**	**283.150**				**81.761.015**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 111 COORD. TERRITORIAL TRANSP. Y PARTICIPACI

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 232.00 PLANES CONCERTADOS DE REEQUILIBRIO

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE PARTICIACIÓN CIUDADANA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	36.047	0,36
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	8.378.070	84,57
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.492.744	15,07
OPERACIONES CORRIENTES		**9.906.861**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**9.906.861**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**9.906.861**	**100,00**

SECCIÓN: 111 COORD. TERRITORIAL TRANSP. Y PARTICIPACI

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 232.00 PLANES CONCERTADOS DE REEQUILIBRIO

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE PARTICIACIÓN CIUDADANA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. AVANZAR EN LA COHESIÓN SOCIAL Y EL REEQUILIBRIO TERRITORIAL Y LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA CIUDADANÍA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
PLANES	NÚMERO	36
ACCIONES	NÚMERO	212

ACTIVIDADES

A) CONCERTACIÓN DE ACTUACIONES A INCLUIR EN LOS PLANES INTEGRALES DE BARRIO.

B) PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DE LAS ACCIONES QUE INCLUYEN LOS PLANES INTEGRALES DE BARRIO.

C) MODIFICACIÓN, SUSTITUCIÓN DE ACCIONES POR SEGUIMIENTO REALIZADO DE LA ACCIÓN POR PARTE DE LAS COMISIONES DE SEGUIMIENTO.

02. FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA CIUDADANÍA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
ACCIONES QUE EJECUTAN LOS DISTRITOS	NÚMERO	200
ACCIONES QUE EJECUTAN LAS ÁREAS DE GOBIERNO	NÚMERO	12
ACCIONES COMPLEMENTARIAS CONCERTADAS CON EL AYTO DE MADRID QUE EJECUTAN LAS ASOCIACIONES VECINALES A TRAVES DE CONVENIO	NÚMERO	110

ACTIVIDADES

A) SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES INCLUIDAS EN LOS PLANES INTEGRALES DE BARRIO POR CADA RESPONSABLE.

B) ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE INTEGRA EL PROGRAMA DE PLANES DE BARRIO.

C) SEGUIMIENTO DE LA REALIZACIÓN POR LAS ASOCIACIONES DE VECINOS DE ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS A LAS REALIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. CONSOLIDACIÓN DEL PRINCIPIO DE CORRESPONSABILIDAD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
COMISIONES DE SEGUIMIENTO	NÚMERO	36
ESTUDIOS DE SATISFACCIÓN DE LA CIUDADANÍA DE ACCIONES DE LOS PLANES EJECUTADAS POR LAS ASOCIACIONES	NÚMERO	14
INFORMES DE EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES INCLUIDAS EN LOS PLANES INTEGRALES DE BARRIO	NÚMERO	36

ACTIVIDADES
A) ASISTENCIA A LAS COMISIONES DE SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DE LAS MISMAS.
B) INFORMES DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES INCLUIDAS EN EL CONVENIO.
C) INFORMES DE EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN POR USUARIOS DE LAS ACCIONES INCLUIDAS EN LOS PLANES.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
PROYECTOS ESPECÍFICAMENTE ORIENTADOS A LA PROMOCIÓN DE LA MUJER	NÚMERO	11
RATIO DE MUJERES PARTICIPANTES EN LAS COMISIONES CIUDADANAS DE SEGUIMIENTO	RATIO	50
PROYECTOS ESPECÍFICAMENTE ORIENTADOS A ATENDER NECESIDADES DE LAS PERSONAS MAYORES	NÚMERO	11

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN POR LAS ENTIDADES DE PROYECTOS DE PROMOCIÓN DE LA MUJER.
B) REALIZACIÓN POR LAS ENTIDADES DE PROYECTOS DE ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS MAYORES Y QUE EVITEN SITUACIONES DE AISLAMIENTO SOCIAL.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
PLANES SUPRADISTRITALES	NÚMERO	5
PLANES DISTRITALES	NÚMERO	59

ACTIVIDADES
A) DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE LOS PLANES ESTRATÉGICOS PARA EL REEQUILIBRIO TERRITORIAL (PERT) QUE PROMUEVAN EL REEQUILIBRIO TERRITORIAL.
B) TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE LOS PROYECTOS DE LOS PERT 2020.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
CONCERTACIÓN CIUDADANA DE ACTUACIONES DEL PERT (REUNIONES)	NÚMERO	60
PARTICIPANTES EN LOS PROCESOS DE CONCERTACIÓN: ENTIDADES E INDIVIDUAL	NÚMERO	600

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 111 COORD. TERRITORIAL TRANSP. Y PARTICIPACI

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 232.00 PLANES CONCERTADOS DE REEQUILIBRIO

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE PARTICIACIÓN CIUDADANA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**36.047**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**27.425**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		9.089	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	8.827		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	262		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		18.336	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.654		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	12.187		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	495		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**8.622**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		8.622	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	8.622		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**8.378.070**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**8.378.070**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		8.378.070	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	48.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	8.330.070		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**1.492.744**
4	**1**			**A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL**			**1.096.744**
4	1	0		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL AYUNTAMIENTO		1.096.744	
4	1	0	05	A LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID	595.000		
4	1	0	08	A MADRID SALUD	501.744		
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**396.000**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		396.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	396.000		
					TOTAL PROGRAMA		**9.906.861**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 111 COORD. TERRITORIAL TRANSP. Y PARTICIPACI

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 232.01 FONDO DE REEQUILIBRIO TERRITORIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE PARTICIACIÓN CIUDADANA

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	1.598.811	68,71
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	728.181	31,29
OPERACIONES CORRIENTES		**2.326.992**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**2.326.992**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**2.326.992**	**100,00**

SECCIÓN: 111 COORD. TERRITORIAL TRANSP. Y PARTICIPACI

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 232.01 FONDO DE REEQUILIBRIO TERRITORIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE PARTICIACIÓN CIUDADANA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
DISTRITOS CON PROYECTOS EN EL FRT	NÚMERO	21
BARRIOS CON PROYECTOS EN EL FRT	NÚMERO	68
PROYECTOS DE CONTINUIDAD INICIADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES	NÚMERO	165

ACTIVIDADES
A) MEJORA E IMPULSO DE PROYECTOS DEL FRT, AJUSTADOS A LA METODOLOGÍA Y RANKING DE REEQUILIBRIO.
B) GESTIÓN Y EJECUCIÓN PROYECTOS DEL FRT 2016, 2017, 2018 Y 2019.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
PROYECTOS DIRIGIDOS A FOMENTAR LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES	PORCENTAJE	5
SUBVENCIONES Y CONTRATOS CON DATOS DESAGREGADOS	NÚMERO	12

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 111 COORD. TERRITORIAL TRANSP. Y PARTICIPACI

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 232.01 FONDO DE REEQUILIBRIO TERRITORIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE PARTICIACIÓN CIUDADANA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**1.598.811**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**1.598.811**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		50.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	50.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.548.811	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.548.811		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**728.181**
4	**1**			**A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL**			**728.181**
4	1	0		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL AYUNTAMIENTO		728.181	
4	1	0	08	A MADRID SALUD	728.181		
					TOTAL PROGRAMA		**2.326.992**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 111 COORD. TERRITORIAL TRANSP. Y PARTICIPACI

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

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

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. DE VICEALCALDÍA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	253.326	96,20
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	10.000	3,80
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**263.326**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**263.326**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**263.326**	**100,00**

SECCIÓN: 111 COORD. TERRITORIAL TRANSP. Y PARTICIPACI

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

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

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. DE VICEALCALDÍA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 111 COORD. TERRITORIAL TRANSP. Y PARTICIPACI

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

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

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. DE VICEALCALDÍA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**253.326**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**104.789**
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		104.789	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	104.789		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**99.133**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		33.978	
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	21.560		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	9.138		
1	2	0	06	TRIENIOS	3.280		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		65.155	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	18.087		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	44.367		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	2.701		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**3.830**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		3.830	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	3.830		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**45.574**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		45.574	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	45.574		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**10.000**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**3.000**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		3.000	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**7.000**
2	3	0		DIETAS		3.000	
2	3	0	00	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	3.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		4.000	
2	3	1	00	GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO	4.000		
					TOTAL PROGRAMA		**263.326**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 111 COORD. TERRITORIAL TRANSP. Y PARTICIPACI

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

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

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE TRANSPARENCIA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	3.779.709	83,50
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	746.781	16,50
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**4.526.490**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**4.526.490**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**4.526.490**	**100,00**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 111 COORD. TERRITORIAL TRANSP. Y PARTICIPACI

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

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

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE TRANSPARENCIA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
INCREMENTO DE LAS VISITAS AL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID	PORCENTAJE	20
NUEVOS CONTENIDOS EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA.	PORCENTAJE	20
SOLICITUDES REALIZADAS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.	NÚMERO	1.300
SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA ESTIMADAS.	PORCENTAJE	70
TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLIICA.	DÍAS	20
RECLAMACIONES PRESENTADAS FRENTE A RESOLUCIONES DE ACCESO.	PORCENTAJE	3
RESOLUCIONES DEL CTBG ESTIMANDO RECLAMACIONES PRESENTADAS EXCEPTO MOTIVOS FORMALES.	PORCENTAJE	20

ACTIVIDADES

A) GESTIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA Y COORDINACIÓN DE SUS CONTENIDOS.

B) ANÁLISIS Y GESTIÓN DE NUEVA INFORMACIÓN PARA SU INCORPORACIÓN AL PORTAL DE TRANSPARENCIA.

C) ELABORACIÓN DE NORMATIVA, INSTRUCCIONES E INFORMES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y DATOS ABIERTOS.

D) ASESORAMIENTO Y APOYO A TODAS LAS UNIDADES MUNICIPALES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

E) COORDINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

F) EVALUACIÓN DE LA TRANSPARENCIA MUNICIPAL.

G) EVALUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

H) FORMACIÓN DEL PERSONAL MUNICIPAL, DIFUSIÓN Y RECONOCIMIENTO INTERNOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y DATOS ABIERTOS.

I) COLABORACIÓN Y DIFUSIÓN EXTERNA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y DATOS ABIERTOS.

J) COLABORACIÓN CON EL SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y DATOS ABIERTOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. IMPULSAR LA REUTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA QUE DISPONE EL AYUNTAMIENTO DE MADRID MEDIANTE LA AUTOMATIZACIÓN Y EL INCREMENTO DE GRUPOS DE DATOS EN EL CATÁLOGO DEL PORTAL DE DATOS ABIERTOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
NUEVO DATASETS CON RESPECTO A 2019	PORCENTAJE	10
DESCARGAS DATASETS REALIZADAS	NÚMERO	2.300.000
TIEMPO MEDIO DE COMUNICACIÓN CON LOS SOLICITANTES SOBRE PROPUESTAS DE NUEVOS DATASET	DÍAS	5
TIEMPO MEDIO DE CONTACTO CON EL INTERLOCUTOR QUE DEBE PROVEER LA INFORMACIÓN	DÍAS	7
ACTUACIONES DE DIFUSIÓN SOBRE EL PORTAL DE DATOS ABIERTOS	NÚMERO	12

ACTIVIDADES

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

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

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

D) GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES PARA PUBLICAR NUEVOS DATASETS.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
INFORMES EMITIDOS A CONSULTAS INTERNAS	NÚMERO	230
INFORMES EMITIDOS A CONSULTAS EXTERNAS	NÚMERO	50
ALUMNAS DE ACCIONES FORMATIVAS O DIVULGATIVAS SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS	NÚMERO	60
ALUMNOS DE ACCIONES FORMATIVAS O DIVULGATIVAS SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS	NÚMERO	40
ATENCIÓN A DERECHOS SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS	NÚMERO	60
TRAMITACIÓN EXPEDIENTES DE LA AEPD	NÚMERO	10
ACCIONES FORMATIVAS	NÚMERO	2

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) MANTENIMIENTO Y PUBLICACIÓN DEL REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
B) DEFINICIÓN DEL SISTEMA DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTO.
C) ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS Y JURÍDICOS Y RESOLUCIÓN A LAS CONSULTAS PLANTEADAS TANTO POR RESPONSABLES DE TRATAMIENTOS COMO POR EL RESTO DE UNIDADES MUNICIPALES.
D) PROPUESTA CLÁUSULAS PARA PLIEGOS DE CLÁUSULAS ADMIN.PARTICULARES Y CONTRATOS DE SERVICIOS QUE TENGAN TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.
E) INFORMES ESPECÍFICOS SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS.
F) MANTENIMIENTO DEL REGISTRO DE PERSONAS INTERLOCUTORAS Y PERSONAL DE APOYO.
G) REGISTRO DE BRECHAS DE SEGURIDAD.
H) ASESORAMIENTO Y SUPERVISIÓN SOBRE LA REALIZACIÓN DE ANÁLISIS DE RIESGOS, EVALUACIONES DE IMPACTO Y MEDIDAS DE SEGURIDAD.
I) SUPERVISIÓN DE TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO DE MADRID QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.
J) FORMACIÓN DEL PERSONAL MUNICIPAL EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
CARTAS DE SERVICIOS INICIADAS.	NÚMERO	3
CARTAS DE SERVICIOS APROBADAS.	NÚMERO	5
CARTAS DE SERVICIOS EVALUADAS.	NÚMERO	67
CARTAS DE SERVICIOS CERTIFICADAS EXTERNAMENTE.	NÚMERO	25
UNIDADES A LAS QUE SE PRESTA APOYO TÉCNICO Y ASESORAMIENTO EN SUS PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN EXTERNA Y CERTIFICACIONES.	NÚMERO	3
UNIDADES A LAS QUE SE PRESTA APOYO TÉCNICO Y ASESORAMIENTO EN LA APLICACION DE HERRAMIENTAS DE CALIDAD.	NÚMERO	5
SATISFACCIÓN DE LAS UNIDADES QUE HAN RECIBIDO APOYO TÉCNICO Y ASESORAMIENTO (CARTAS DE SERVICIO, MODELOS CAF O EFQM...)	PUNTUACIÓN S/10	8
PUNTUACIÓN MEDIA DE LA SATISFACCIÓN CON LOS CURSOS DE CALIDAD.	PUNTUACIÓN S/10	8

ACTIVIDADES
A) ESTABLECIMIENTO DE CRITERIOS Y METODOLOGÍA PARA DESARROLLO DE SISTEMAS DE CALIDAD CARTAS DE SERVICIOS Y MODELOS CAF Y EFQM Y PARA LA APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE CALIDAD.
B) CONSULTORÍA (FORMACIÓN, APOYO TÉCNICO Y ASESORAMIENTO) PARA LA ELABORACIÓN E IMPLANTACIÓN DE CARTAS DE SERVICIOS.
C) EMISIÓN DE INFORMES PREVIOS A LA APROBACIÓN DE LAS CARTAS DE SERVICIOS.
D) CONSULTORÍA (APOYO TÉCNICO Y ASESORAMIENTO) PARA EL SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LAS CARTAS DE SERVICIOS VIGENTES.
E) INFORME ANUAL DE EVALUACIÓN GLOBAL DEL SISTEMA DE CARTAS DE SERVICIOS QUE SE PUBLICA EN MADRID.ES/CALIDAD Y EVALUACIÓN.
F) MANTENIMIENTO, REVISIÓN Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE INDICADORES DE LAS CARTAS DE SERVICIOS.
G) CONSULTORÍA (FORMACIÓN, APOYO TÉCNICO Y ASESORAMIENTO) EN PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN CONFORME A LOS MODELOS CAF Y EFQM Y OTRAS HERRAMIENTAS.
H) PROGRAMAR, COORDINAR E IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS EN MATERIA DE CALIDAD EN COLABORACIÓN CON LA ESCUELA DE FORMACIÓN.
I) PUBLICACIÓN EN AYRE, EN MADRID.ES Y EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN RELATIVA A LOS SISTEMAS Y HERRAMIENTAS DE CALIDAD.
J) COLABORACIÓN Y DIFUSIÓN INTERNA Y EXTERNA EN MATERIA DE CALIDAD.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

05. COORDINAR LA DEFINICIÓN Y OPERATIVIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA MUNICIPAL MEDIANTE LA ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO Y DEL PLAN DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID, Y CONOCER LA OPINIÓN CIUDADANA PARA SU SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
INDICADORES DEL PLAN ESTRATÉGICO CORRECTAMENTE DOCUMENTADOS E INFORMADOS.	PORCENTAJE	95
INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GOBIERNO.	NÚMERO	2
VISITAS A CALIDAD Y EVALUACIÓN EN MADRID.ES Y EN AYRE.	NÚMERO	60.000
ESTUDIOS OBTENIDOS DE LA ENCUESTA GENERAL DE CALIDAD DE VIDA Y SATISFACCIÓN CON LOS SERV.MUNICIPALES.	NÚMERO	40
UNIDADES A LAS QUE SE PRESTA APOYO TÉCNICO Y ASESORAMIENTO EN LA REALIZACIÓN DE ENCUESTAS Y ESTUDIOS DE OPINIÓN.	NÚMERO	8
SATISFACCIÓN DE LAS UNIDADES QUE HAN RECIBIDO APOYO TÉCNICO Y ASESORAMIENTO EN REALIZACIÓN ESTUDIOS DE OPIÓN.	PUNTUACIÓN S/10	8
MUJERES USUARIAS DE LA APLICACIONES DE CALIDAD Y EVALUACIÓN.	NÚMERO	400
HOMBRES USUARIOS DE LAS APLICACIONES DE CALLIDAD Y EVALUACIÓN.	NÚMERO	200

ACTIVIDADES

A) ESTABLECIMIENTO DE CRITERIOS Y PAUTAS METODOLÓGICAS PARA LA DEFINICIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA MUNICIPAL Y SU DESARROLLO OPERATIVO.

B) MANTENIMIENTO, REVISIÓN Y ADECUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INDICADORES DE CALIDAD Y EVALUACIÓN.

C) COLABORACIÓN EN EL DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE PLANES ESTRATÉGICOS Y SECTORIALES, PARTICIPANDO Y ASESORANDO A LAS UNIDADES MUNICIPALES.

D) ELABORACIÓN, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DEL MAPA ESTRATÉGICO Y PLAN DE GOBIERNO 2019-2023. EMISIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO.

E) REALIZACIÓN DE LA ENCUESTA GENERAL DE CALIDAD DE VIDA Y SATISFACCIÓN CON LOS SERVICIOS MUNICIPALES 2020: CUESTIONARIO, DISEÑO DEL MUESTREO, SEGUIMIENTO DE CAMPO, EXPLOTACIÓN DE DATOS Y ELABORACIÓN DE INFORMES.

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

G) REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS, PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS.

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

I) REALIZACIÓN DE SONDEOS DE OPINIÓN CIUDADANA A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA 010 EN COLABORACIÓN CON LA D.G. DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA, SOBRE TEMAS DE ESPECIAL INTERÉS Y A SOLICITUD DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA SYR GENERALES.	DÍAS	43
TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA SYR TRIBUTARIAS.	DÍAS	18
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES GENERALES TRAMITADAS EN 20 DÍAS NATURALES.	PORCENTAJE	30
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES GENERALES TRIBUTARIAS TRAMITADAS EN 20 DÍAS NATURALES.	PORCENTAJE	70
MUJERES USUARIAS QUE CONSIDERAN QUE EL SERVICIO ES IGUAL, MEJOR O MUCHO MEJOR QUE EL RECIBIDO EN OTROS SERV. SIMILARES	PORCENTAJE	60
HOMBRES USUARIOS QUE CONSIDERAN QUE EL SERVICIO ES IGUAL, MEJOR O MUCHO MEJOR QUE EL RECIBIDO EN OTROS SERVICIOS SIMILAR	PORCENTAJE	60
MUJERES USUARIAS QUE DECLARAN QUE VOLVERÍAN A USAR EL SERVICIO.	PORCENTAJE	70
HOMBRES USUARIOS QUE DECLARAN QUE VOLVERÍAN A USAR EL SERVICIO.	PORCENTAJE	70
MUJERES USUARIAS QUE RECOMENDARÍAN EL SERVICIO DE SYR.	PORCENTAJE	60
HOMBRES USUARIOS QUE RECOMENDARÍAN EL SERVICIO DE SYR.	PORCENTAJE	60
MUJERES USUARIAS QUE CONSIDERAN EL SERVICIO SYR ÚLTIL O MUY ÚTIL.	PORCENTAJE	60
HOMBRES USUARIOS QUE CONSIDERAN EL SERVICIO SYR ÚTIL O MUY ÚTIL.	PORCENTAJE	60

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

T) INCORPORACIÓN DE PROCESOS DE IA Y PROCESAMIENTO DEL LENGUAJE NATURAL A LA ASIGNACIÓN DE SUGERENCIAS, RECLAMACIONES Y FELICITACIONES.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
LÍNEAS DE TRABAJO DE COMUNICACIÓN CLARA DESARROLLADAS	NÚMERO	6
DOCUMENTOS REDACTADOS Y DISEÑADOS CONFORME A LAS DIRECTRICES DE COMUNICACIÓN CLARA	NÚMERO	4
ACTIVIDADES FORMATIVAS DE COMUNICACIÓN CLARA	NÚMERO	3
PUNTUACIÓN MEDIA DE LA SATISFACCIÓN CON LAS ACCIONES FORMATIVAS SOBRE COMUNICACIÓN CLARA	NÚMERO	8

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) ESTABLECIMIENTO DE LOS CRITERIOS Y METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN CLARA EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
B) APOYO TÉCNICO PARA LA REDACCIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS ADAPTADOS A LOS CRITERIOS DE COMUNICACIÓN CLARA.
C) PROMOCIÓN DEL USO DE LOS CRITERIOS DE COMUNICACIÓN CLARA EN LA PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN LOS PORTALES INSTITUCIONALES DEL AYUNTAMIENTO.
D) FORMACIÓN INTERNA Y EXTERNA SOBRE COMUNICACIÓN CLARA.
E) ACCIONES DE COMUNICACIÓN, CONCIENCIACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN INTERNA Y DE DIFUSIÓN INTERNA Y EXTERNA DE LA COMUNICACIÓN CLARA.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 111 COORD. TERRITORIAL TRANSP. Y PARTICIPACI

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

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

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE TRANSPARENCIA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**3.779.709**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**96.683**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		96.683	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	96.683		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**2.839.290**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		958.460	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	388.971		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	96.042		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	61.913		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	219.098		
1	2	0	06	TRIENIOS	192.436		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.880.830	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	542.026		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.288.114		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	50.690		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**41.085**
1	3	0		LABORAL FIJO		41.085	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	35.301		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	5.784		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**169.075**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		169.075	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	169.075		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**633.576**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		633.576	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	633.576		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**746.781**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**746.781**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		41.227	
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	41.227		
2	2	2		COMUNICACIONES		1.089	
2	2	2	03	INFORMÁTICAS	1.089		

SECCIÓN: 111
CENTRO: 001
PROGRAMA: 920.06

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		47.500	
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	38.200		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	9.300		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		656.965	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	656.965		
					TOTAL PROGRAMA		**4.526.490**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 111 COORD. TERRITORIAL TRANSP. Y PARTICIPACI

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 922.08 COORDINACIÓN TÉCNICA DE LOS DISTRITOS

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE COORDINACIÓN TERRITORIAL Y DESCONCENT.

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	655.557	21,54
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.087.976	68,60
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	300.000	9,86
OPERACIONES CORRIENTES		**3.043.533**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**3.043.533**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**3.043.533**	**100,00**

SECCIÓN: 111 COORD. TERRITORIAL TRANSP. Y PARTICIPACI

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 922.08 COORDINACIÓN TÉCNICA DE LOS DISTRITOS

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE COORDINACIÓN TERRITORIAL Y DESCONCENT.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. CONTRIBUIR A LA PRODUCCIÓN DE NORMAS JURÍDICAS MUNICIPALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
PROYECTOS DE NORMAS ELABORADAS	NÚMERO	1
PROYECTOS DE NORMAS INFORMADAS	NÚMERO	6

ACTIVIDADES

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

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

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

02. DETERMINAR CRITERIOS BASICOS DE ACTUACION DE LOS DISTRITOS QUE FACILITEN SU GESTION Y GRANTICEN UNA HOMOGENEIZACION DE PROCEDIMIENTOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
DOCUMENTOS DE UNIFICACIÓN ELABORADOS	NÚMERO	200
REUNIONES DE COORDINACIÓN	NÚMERO	11

ACTIVIDADES

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

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

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

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

E) PREPARACIÓN DE PROPUESTAS DE ACTUACIÓN.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. FORTALECER LOS SISTEMAS DE INFORMACION DE LOS DISTRITOS PARA SIMPLIFICAR SU GESTION ADMINISTRATIVA Y POTENCIAR LOS CANALES DE COMUNICACION Y EL TRASPASO DE DATOS E INFORMACIONES CON LAS AREAS DE GOBIERNO, MEDIANTE EL ANALISIS DE PROCESOS Y LA PROPUESTA DE NUEVAS UTILIDADES INFORMATICAS O MEJORA DE FUNCIONALIDADES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
PROYECTOS EMPRENDIDOS	NÚMERO	5

ACTIVIDADES
A) DETECCION DE NECESIDADES DE INFORMACION Y AMBITOS DE SIMPLIFICACION.
B) PRE-ANALISIS DE LOS PROCESOS AFECTADOS Y PROPUESTA DE SOLUCIONES.
C) INTERLOCUCION IAM/ADMINISTRACION ELECTRONICA.
D) IMPLANTACION Y ELABORACION DE DOCUMENTACION DE SOPORTE.

04. CONSOLIDACIÓN DE LOS DISTRITOS COMO ESPACIOS DE EFICACIA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
GRUPOS MIXTOS (AG/DISTRITOS) DE TRABAJO EN LOS QUE SE PARTICIPA	NÚMERO	30
CRITERIOS/PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) PROPUESTA DE CREACIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO PROPIOS Y PARTICIPACIÓN EN LOS CRUPOS CREADOS A INSTANCIA DE LAS ÁREAS DE GOBIERNO.
B) ELABORACIÓN, EN SU CASO, DE LOS DOCUMENTOS PARA LA UNIFICACIÓN DE CRITERIOS DE ACTUACIÓN O PROTOCOLOS QUE SE PUEDAN DERIVAR DE LOS GRUPOS.
C) DESARROLLO DE ESTUDIOS PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA IDENTIDAD DE LOS DISTRITOS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
EXPEDIENTES Y PROPUESTAS TRAMITADAS	NÚMERO	400
EMISIÓN TARJETAS VOCALES VECINOS	NÚMERO	600

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
CAMPAÑAS PUBLICITARIAS REALIZADAS	NÚMERO	2

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 111 COORD. TERRITORIAL TRANSP. Y PARTICIPACI

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 922.08 COORDINACIÓN TÉCNICA DE LOS DISTRITOS

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE COORDINACIÓN TERRITORIAL Y DESCONCENT.

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**655.557**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**197.815**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		197.815	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	197.815		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**250.003**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		77.155	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	20.810		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	16.007		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	109		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	30.698		
1	2	0	06	TRIENIOS	9.531		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		172.848	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	47.348		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	121.417		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	4.083		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**120.068**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		120.068	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	120.068		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**87.671**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		87.671	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	87.671		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**2.087.976**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**1.449.976**
2	0	9		CÁNONES		1.449.976	
2	0	9	01	CÁNONES	1.449.976		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**638.000**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		338.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	300.000		
2	2	6	05	ANUNCIOS DE INSERCIÓN OBLIGATORIA	38.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		300.000	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	300.000		

SECCIÓN: 111
CENTRO: 001
PROGRAMA: 922.08

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**300.000**
4	**7**			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**300.000**
4	7	9		OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		300.000	
4	7	9	99	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	300.000		
					TOTAL PROGRAMA		**3.043.533**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 111 COORD. TERRITORIAL TRANSP. Y PARTICIPACI

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 922.09 DESCONCENTRACIÓN Y ACCIÓN TERRITORIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE COORDINACIÓN TERRITORIAL Y DESCONCENT.

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	3.250.428	29,36
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	325.991	2,94
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.493.408	67,69
OPERACIONES CORRIENTES		**11.069.827**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**11.069.827**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**11.069.827**	**100,00**

SECCIÓN: 111 COORD. TERRITORIAL TRANSP. Y PARTICIPACI

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 922.09 DESCONCENTRACIÓN Y ACCIÓN TERRITORIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE COORDINACIÓN TERRITORIAL Y DESCONCENT.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. DISPONER DE LOS ESTUDIOS TERRITORIALES DE LOS DISTRITOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
NÚMERO DE ESTUDIOS, INFORMES E INVESTIGACIONES REALIZADOS	NÚMERO	3

ACTIVIDADES

A) REALIZAR ESTUDIOS SOBRE CARGAS DE TRABAJO, INGENIERÍA DE PROCESOS U OTRAS NECESIDADES DE LOS DISTRITOS.

B) ESTUDIAR LAS NECESIDADES SOCIALES-TERRITORIALES DE LOS 21 DISTRITOS Y 131 BARRIOS DE MADRID, COMO INFORMACIÓN DESTINADA A LA TOMA EFICIENTE DE DECISIONES PARA UNA COORDINACIÓN TERRITORIAL EFICAZ Y DE UTILIDAD PARA LA GESTIÓN DE LOS DISTRITOS.

02. INCLUIR ESPECÍFICAMENTE EN INFORMES E INVESTIGACIONES LA VARIABLE GÉNERO COMO VARIABLE TRANSVERSAL A FIN DE DETECTAR BRECHAS QUE PERMITAN ORIENTAR LAS ACTUACIONES Y ABORDAR EXPLÍCITAMENTE LAS SITUACIONES DE DESIGUALDAD E IMPACTO DE GÉNERO EN LOS ANÁLISIS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
IDENTIFICACIÓN DE BRECHA DE GÉNERO EN ESTUDIOS REALIZADOS	NÚMERO	3

ACTIVIDADES

A) DESAGREGACIÓN DE VARIABLES PARA LA IDENTIFICACIÓN DE BRECHAS DE GÉNERO QUE PERMITAN ABORDAR SITUACIONES COMPENSATORIAS DE LAS DIFERENCIAS DETECTADAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. CONOCER Y DEBATIR CON PERSONAS EXPERTAS: -EXPERIENCIAS Y NECESIDADES RELACIONADAS CON LA DESCONCENTRACI6N ADMINISTRATIVA. -EXPERIENCIAS DE DESARROLLO REGIONAL Y LOCAL, SUS METODOLOGÍAS Y POSIBLE APLICACIÓN AL CASO PARTICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
JORNADAS	NÚMERO	1
EXPERTOS Y EXPERTAS INTERNACIONALES Y NACIONALES	NÚMERO	6
PONENCIAS PRESENTADAS	NÚMERO	20
ASISTENTES	NÚMERO	350

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

04. CONTRIBUIR A LA PRODUCCIÓN DE NORMAS JURÍDICAS MUNICIPALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
PROYECTOS DE NORMAS ELABORADAS	NÚMERO	2
PROYECTOS DE NORMAS INFORMADAS	NÚMERO	4

ACTIVIDADES
A) ESTUDIO Y SISTEMATIZACIÓN DE LOS DIFERENTES INSTRUMENTOS QUE PERMITAN EL FOMENTO DE LA COOPERACIÓN CON EL TERCER SECTOR Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO.
B) REVISIÓN DE LA NORMATIVA REGULADORA DE LA COLABORACIÓN CON ENTIDADES CIUDADANAS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
EXPERIENCIAS DE COOPERACIÓN CON ENTIDADES DEL TERCER SECTOR Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO	NÚMERO	40
PROYECTOS PRESENTADOS A LOS PREMIOS DE INNOVACIÓN SOCIAL.	NÚMERO	120
SUBVENCIONES CONCEDIDAS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN CON EL TERCER SECTOR Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUC	NÚMERO	25
PROYECTOS DE COOPERACIÓN CON EL TERCER SECTOR Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO REGISTRADOS.	NÚMERO	5
REUNIONES GRUPO SEGUIMIENTO DIRECTRICES CESIÓN ESPACIOS.	NÚMERO	6

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
CONVENIOS CON ENTIDADES DEL TERCER SECTOR	NÚMERO	21

ACTIVIDADES
A) IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE COLABORACIÓN CON EL TERCER SECTOR EN LOS ÁMBITOS DE ACTUACIÓN DE LA REGENERACIÓN URBANA Y LA INSERCIÓN SOCIAL.
B) TRAMITACIÓN DE CONVENIOS DE SUBVENCIÓN.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 111 COORD. TERRITORIAL TRANSP. Y PARTICIPACI

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 922.09 DESCONCENTRACIÓN Y ACCIÓN TERRITORIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE COORDINACIÓN TERRITORIAL Y DESCONCENT.

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**3.250.428**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**101.244**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		101.244	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	101.244		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**2.489.521**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		830.780	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	336.630		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	128.056		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	49.821		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	167.740		
1	2	0	06	TRIENIOS	148.533		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.658.741	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	471.978		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.142.683		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	44.080		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**113.126**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		113.126	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	113.126		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**546.537**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		546.537	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	546.537		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**325.991**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**325.991**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		185.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	122.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	60.000		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		140.991	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	140.991		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**7.493.408**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**7.493.408**

SECCIÓN: 111
CENTRO: 001
PROGRAMA: 922.09

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		7.493.408	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	7.493.408		
					TOTAL PROGRAMA		11.069.827

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 111 COORD. TERRITORIAL TRANSP. Y PARTICIPACI

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE PARTICIACIÓN CIUDADANA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	4.160.324	47,27
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.637.662	29,97
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.004.048	22,77
OPERACIONES CORRIENTES		**8.802.034**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**8.802.034**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**8.802.034**	**100,00**

SECCIÓN: 111 COORD. TERRITORIAL TRANSP. Y PARTICIPACI

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE PARTICIACIÓN CIUDADANA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. IMPULSAR Y MEJORAR LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA DOTARLOS DE SEGURIDAD JURÍDICA Y AMPLIAR EL ESPECTRO DE PARTICIPACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
PROPUESTAS CIUDADANAS NORMALIZADAS.	NÚMERO	150
ACTIVIDADES DE ACCIÓN POSITIVA Y CORRECTORAS TENDENTES A REFORZAR EL CARÁCTER INCLUSIVO DE LOS PROECESOS PARTICIPATIVOS	NÚMERO	2
PROCESOS DE CONSULTA PÚBLICA PREVIA DE NORMATIVA MUNICIPAL	NÚMERO	5
PROCESOS DE DEBATE SOBRE MATERIAS DE INTERÉS PARA LA CIUDADANÍA	NÚMERO	100
PROPUESTAS PLANTEADAS POR LA CIUDADANÍA	NÚMERO	1.000
INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS PARTICIPATIVOS ELABORADOS	NÚMERO	5
SESIONES DE CONCIENCIACIÓN REALIZADAS	NÚMERO	5

ACTIVIDADES

A) NORMALIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

B) INCORPORACIÓN DE MEDIDAS DE ACCIÓN POSITIVA Y CORRECTORA TENDENTES A REFORZAR EL CARÁCTER INCLUSIVO DE LOS PROCESOS DE PARTICIPATIVOS.

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

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

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. MEJORAR EL PROCESO Y LA EJECUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS, DE FORMA QUE LOS PROYECTOS APROBADOS SEAN TÉCNICAMENTE VIABLES Y SE EJECUTEN LOS PROYECTOS APROBADOS EN OTROS EJERCICIOS PRESUPUESTARIOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
PROCESOS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	NÚMERO	1
ACTIVIDADES DE ACCIÓN POSITIVA Y CORRECTORA TENDENTES A REFORMAR EL CARÁCTER INCLUSIVO DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVO	NÚMERO	5
CONVOCATORIA DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	NÚMERO	1
INFORMES SOBRE LA VIABILIDAD DE LOS PROYECTOS PROPUESTOS POR LA CIUDADANÍA	NÚMERO	400
PROYECTOS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS QUE PASAN A LA FASE DE VOTACIÓN	NÚMERO	300
PROYECTOS PARTICIPATIVOS APROBADOS	NÚMERO	190
RENIONES DE COORDINACIÓN CON LOS ÓRGANOS GESTORES DE LOS PROYECTOS PARTICIPATIVOS	NÚMERO	10
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS FINALIZADOS	NÚMERO	150
COMUNICACIONES CON LA CIUDADANÍA: ON LINE, SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES Y TELÉFONICAS	HOMBRES	650

ACTIVIDADES
A) NORMALIZACIÓN DEL PROCESO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS.
B) INCORPORACIÓN DE MEDIDAS DE ACCIÓN POSITIVA Y CORRECTORAS TENDENTES A REFORZAR SU CARÁCTER INCLUSIVO.
C) CONVOCATORIA DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS.
D) RECEPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS DE GASTO.
E) SEGUIMIENTO E IMPULSO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS APROBADOS POR LA CIUDADANÍA.
F) EVALUACIÓN DEL PROCESO DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS.

03. FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA A TRAVÉS DE LOS ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID PARA GARANTIZAR LA DACIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA DE LAS POLÍTICAS MUNICIPALES Y ARTICULAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS AGENTES SOCIALES EN LA DEFINICIÓN DE LAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
ACTIVIDADES DE ACCIÓN POSITIVA Y CORRECTORA TENDENTES A REFORZAR EL CARACTER INCLUSIVO DE LOS ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN	NÚMERO	1
SESIONES REALIZADAS POR LOS ÓRGANOS MUNICIPALES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	NÚMERO	6
INFORMES ELABORADOS POR PARTE DE LOS ÓRGANOS MUNICIPALES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	NÚMERO	3

ACTIVIDADES
A) INCORPORACIÓN DE MEDIDAS DE ACCIÓN POSITIVA Y CORRECTORA TENDENTES A REFORZAR EL CARÁCTER INCLUSIVO DE LOS PROCESOS DE PARTICIPATIVOS.
B) CELEBRACIÓN DE SESIONES DE LOS ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
C) ELABORACIÓN DE INFORMES POR PARTE DE LOS ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
CONTENIDOS PUBLIDADOS EN LA WEB	NÚMERO	5
CONTENIDOS PUBLICADOS EN LAS REDES SOCIALES	NÚMERO	2.400
CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD REALIZADAS	NÚMERO	4
MATERIALES PUBLICITARIOS ELABORADOS	NÚMERO	70
VISITAS DE LA WEB DE PARTICIPACIÓN	NÚMERO	2.000.000
USUARIOS VERIFICADOS EN DEDIDE.MADRID.ES	NÚMERO	260.000
AUDIENCIA EN REDES SOCIALES	NÚMERO	24.000
ALCANCE EN REDES SOCIALES	NÚMERO	13.000.000

ACTIVIDADES

A) ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDOS A TRAVÉS DE LA WEB MUNICIPAL, LAS REDES SOCIALES E INICIATIVAS DE MARKETING PARA INFORMAR SOBRE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN E INCENTIVAR LA PARTICIPACIÓN.

B) ELABORACIÓN DE MATERIALES PUBLICITARIOS PARA SOPORTES ONLINE Y TRADICIONALES, ASÍ COMO PARA CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD.

C) DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD.

D) EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE COMUNICACIÓN DIFUSIÓN Y MARKETING.

05. COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS PARA COMPARTIR CONOCIMIENTOS, IDEAS Y EXPERIENCIAS CON EL OBJETIVO DE DESARROLLAR MEJORES PRÁCTICAS EN PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS CON LAS QUE SE COLABORA	NÚMERO	10
SEMINARIOS O TALLERES ORGANIZADOS	NÚMERO	3
CONGRESOS Y EVENTOS A LOS QUE SE ASISTE COMO PONENTES	NÚMERO	5
DOCUMENTOS EN TEXTO O AUDIOVISULAES PRODUCIDOS O EN LOS QUE SE COLABORA	NÚMERO	5

ACTIVIDADES

A) REUNIONES POR MEDIOS TELEMÁTICOS Y PRESENCIALES CON OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS PARA IDENTIFICAR PROBLEMAS Y DESAFÍOS COMUNES Y DESARROLLAR SOLUCIONES CONJUNTAS EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

B) COLABORACIÓN CON REDES DE CIUDADES Y ORGANISMOS INTERNACIONALES QUE TRABAJEN EN PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

C) PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS Y EVENTOS RELEVANTES SOBRE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

D) ORGANIZACIÓN DE SEMINARIOS O TALLERES PARA TRABAJAR CON OTRAS INSTITUCIONES EL DESARROLLO DE MEJORES PRÁCTICAS EN PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

E) ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, GUÍAS METODOLÓGICAS, MATERIALES AUDIOVISUALES Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE FOMENTEN EL CONOCIMIENTO Y LA MEJORA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA ENTRE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

06. DESARROLLO DE PROGRAMAS DE INNOVACIÓN EN PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EN COLABORACIÓN CON OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, ENTIDADES PRIVADAS O CIUDADANOS PARTICULARES CON EL FIN DE IDENTIFICAR, DISEÑAR Y PROMOVER INICIATIVAS Y MÉTODOS DE TRABAJO QUE PUEDAN APORTAR NUEVOS CAUCES O FUNCIONALIDADES EN EL MODELO DE PARTICIPACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
PROYECTOS DE EXPERIMENTACIÓN	NÚMERO	2
TALLERES DE CO-CRACIÓN DE SOLUCIONES	NÚMERO	5
INSTITUCIONES CON LAS QUE SE COLABORA	NÚMERO	10

ACTIVIDADES
A) DESARROLLO DE PROYECTOS DE EXPERIMENTACIÓN EN PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EN COLABORACIÓN CON LABORATORIOS CIUDADANOS DE MADRID U OTROS ÁMBITOS GEOGRÁFICOS.
B) ORGANIZACIÓN DE TALLERES DE CO-CREACIÓN DE SOLUCIONES EN LOS QUE PARTICIPE TANTO EL AYUNTAMIENTO DE MADRID COMO OTROS AGENTES SOCIALES.
C) COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA IDENTIFICAR MEJORES PRÁCTICAS EN INNOVACIÓN EN PARTICIPACIÓN CIUDADANA QUE PUEDAN SER ADOPTADAS POR LA CIUDAD DE MADRID.
D) DISEÑO DE UNA METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE PROCESOS PARTICIPATIVOS, QUE SIRVA PARA ANALIZAR LOS PROCESOS ACTUALES E IDENTIFICAR PUNTOS DE MEJORA.

07. REFORZAR Y PERFECCIONAR LA TECNOLOGÍA DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
ACTIVIDADES DE ACCIÓN POSITIVA Y CORRECTORAS TENDENTES A REFORZAR EL CARÁCTER ACCESIBLE/USABLE DE PLATAFORMAS TECNOLÓGIC	NÚMERO	5
PLATAFORMAS ACTUALMENTE EXISTENTES INTEGRADAS EN LA PLATAFORMA ÚNICA	NÚMERO	5
NUEVAS FUNCIONALIDADES INCORPORADAS A DECIDE MADRID	NÚMERO	10

ACTIVIDADES
A) INCORPORACIÓN DE ACTUACIONES DE ACCIÓN POSITIVA Y CORRECTORA TENDENTES A REFORZAR LA ACCESIBILIDAD Y USABILIDAD DE LAS PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS DE PARTICIPACIÓN.
B) INTEGRACIÓN DE LAS PLATAFORMAS ACTUALMENTE EXISTENTES EN UNA PLATAFORMA ÚNICA.
C) EVOLUCIÓN DE LAS FUNCIONALIDADES DE LA PLATAFORMA WEB DECIDE MADRID.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

08. INCORPORACIÓN DE MEDIDAS DE RACIONALIZACIÓN, SIMPLIFICACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA IMPULSADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS DIFERENTES MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA IMPULSADOS POR LA DG	NÚMERO	1
INFORME DE PROPUESTA DE MEJORAS	NÚMERO	4
DIRECTRICES / INSTRUCCIONES DE RACIONALIZACIÓN, SIMPLIFICACIÓN Y NORMALIZACIÓN ADMINISTRATIVA	NÚMERO	3
DISPOSICIONES GENERALES MODIFICADAS O APROBADAS EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	NÚMERO	3

ACTIVIDADES

A) REALIZACIÓN DE UN DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS DIFERENTES MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA IMPULSADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

B) DETECCIÓN DE DEBILIDADES DE LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PROPUESTA, EN CONSECUENCIA, DE ÁREAS DE MEJORA.

C) INCORPORACIÓN DE DIRECTRICES DE RACIONALIZACIÓN, SIMPLIFICACIÓN Y NORMALIZACIÓN ADMINISTRATIVA.

D) MODIFICACIÓN DE LA NORMATIVA EXISTENTE EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
ENTIDADES INSCRITAS EN EL CENSO DE ENTIDADES Y COLECTIVOS CIUDADANOS	NÚMERO	2.850
ENTIDADES Y COLECTIVOS CIUDADANOS DECLARADOS DE INTERÉS PÚBLICO MUNICIPAL SOBRE EL TOTAL DE LOS INSCRITOS	PORCENTAJE	60
INICIATIVAS CIUDADANAS DECLARADAS DE INTERÉS PÚBLICO MUNICIPAL	NÚMERO	10
TASA DE ASOCIACIONISMO (POBLACIÓN MADRID /ASOCIACIONES)	RATIO	8
REUNIONES DE COMISIÓN DE INTERÉS PÚBLICO MUNICIPAL	NÚMERO	6
SUBVENCIONES CONCEDIDAS A FEDERACIONES, CONFEDERACIONES, UNIONES DE ASOCIACIONES Y ASOCIACIONES DE BASE PARA EL FOMENTO	NÚMERO	70
JORNADAS DE INFORMACIÓN A ENTIDADES CIUDADANAS EN MATERIA DE FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO	NÚMERO	2
PROCEDIMIENTOS DE CONVOCATORIAS DE SUBVENCIONES DE FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO DE LOS DISTRITOS, COORDINACIÓN Y SEGUIMIEN	NÚMERO	21
JORNADA DE INFORMACIÓN EN MATERIA DE SUBVENCIONES DE FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO PARA EL PERSONAL DE DISTRITOS	NÚMERO	1
EVENTOS Y ACTIVIDADES DIFUNDIDAS A SOLICITUD DE LAS ENTIDADES CIUDADANAS	NÚMERO	125
REALIZACIÓN DE ENCUENTRO ASOCIATIVO	NÚMERO	1
DIVULGACIÓN DE RECURSOS ASOCIATIVOS Y DE PARTICIPACIÓN - GUÍA DE RECURSOS	NÚMERO	5
CONSULTAS ATENDIDAS POR EL SERVICIO DE ASESORAMIENTO INTEGRAL A ASOCIACIONES	NÚMERO	470
PRÉSTAMOS REALIZADOS POR CRAS!	NÚMERO	250

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN RELACIONADOS CON EL CENSO DE ENTIDADES Y COLECTIVOS CIUDADANOS.
B) TRAMITACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE DECLARACIÓN DE INTERÉS PÚBLICO MUNICIPAL.
C) ACCIONES DE IMPULSO DEL ASOCIACIONISMO PARA LOGRAR EL INCREMENTO DE LA RATIO.
D) TRAMITACIÓN DE CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES DE FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO DIRIGIDA A FEDERACIONES, CONFEDERACIONES Y UNIONES DE ASOCIACIONES. ELABORACIÓN DE LAS BASES, GESTIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN Y REVISIÓN DE JUSTIFICACIONES.
E) TRAMITACIÓN DE CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES EN EL TERRITORIO DE LA CAÑADA REAL GALIANA Y CAÑADA REAL DE MERINAS.
F) TRAMITACIÓN DE CONVENIOS DE SUBVENCIÓN.
G) DISEÑAR E IMPARTIR JORNADAS INFORMATIVAS PARA ENTIDADES CIUDADANAS EN MATERIA DE SUBVENCIONES DE FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO CON TRATAMIENTO DE BASES DE CONVOCATORIA Y POSIBLES MODIFICACIONES NORMATIVAS.
H) ELABORACIÓN DEL MODELO DE BASES DE CONVOCATORIA COMÚN A LOS 21 DISTRITOS. SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS.
I) DESARROLLO DE UNA JORNADA INFORMATIVA DIRIGIDA A LAS PERSONAS QUE OCUPEN LAS JEFATURAS DE UNIDAD DE ACTIVIDADES CULTURALES, FORMATIVAS Y DEPORTIVAS SOBRE LA CONVOCATORIA ANUAL.
J) DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES A DEMANDA DE LAS ENTIDADES CIUDADANAS A TRAVÉS DEL "ESPACIO ASOCIATIVO".
K) DISEÑO DEL FORMATO DE ENCUENTRO Y ESTABLECIMIENTO DE RECURSOS. CONTRATACIÓN DE MEDIOS NECESARIOS. DIFUSIÓN Y BÚSQUEDA DE COLABORACIONES.
L) COORDINACIÓN DE LOS PROCESOS, SEGUIMIENTO Y ASESORAMIENTO.
M) CONSOLIDACIÓN DEL SERVICIO CRAS!.

10. DINAMIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CONSEJOS SECTORIALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
INFORMES DE EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS CONSEJOS SECTORIALES	NÚMERO	10
REUNIONES DEL PLENO DEL CONSEJO SECTORIAL DE ASOCIACIONES Y OTRAS ENTIDADES CIUDADANAS	NÚMERO	1
REUNIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONSEJO SECTORIAL DE ASOCIACIONES Y OTRAS ENTIDADES CIUDADANAS	NÚMERO	4
REUNIONES DE COMSIONES SECTORIALES Y GRUPOS DE TRABAJO EN EL SENO DEL CONSEJO SECTORIAL DE ASOCIACIONES Y OTRAS ENTIDADE	NÚMERO	16

ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN DEL INFORME ANUAL SOBRE FUNCIONAMIENTO DE CONSEJOS SECTORIALES. RECOPILACIÓN DE APORTACIONES, ANÁLISIS Y ELABORACIÓN DE PROPUESTAS PARA LA MODIFICACIÓN DE LA REGULACIÓN MUNICIPAL EN MATERIA DE CONSEJOS SECTORIALES.
B) PREPARACIÓN DE SESIONES DEL PLENO Y COMISIÓN PERMANENTE DEL CONSEJO SECTORIAL DE ASOCIACIONES Y OTRAS ENTIDADES CIUDADANAS.
C) PREPARACIÓN DE REUNIONES DE COMISIONES SECTORIALES Y GRUPOS EN EL SENO DEL CONSEJO SECTORIAL DE ASOCIACIONES Y OTRAS ENTIDADES CIUDADANAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

11. IMPULSAR LOS FOROS LOCALES DE LOS DISTRITOS COMO ESPACIOS GENERADORES DE PARTICIPACIÓN TERRITORIAL COLECTIVA E INDIVIDUAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
SESIONES PLENARIAS DE LOS FOROS LOCALES	NÚMERO	65
MESAS Y GRUPOS DE TRABAJO DE LOS FOROS LOCALES	NÚMERO	150

ACTIVIDADES
A) SEGUIMIENTO DE LAS SESIONES PLENARIAS.
B) SEGUIMIENTO DE LAS REUNIONES DE LAS MESAS Y GRUPOS DE TRABAJO.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 111 COORD. TERRITORIAL TRANSP. Y PARTICIPACI

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE PARTICIACIÓN CIUDADANA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**4.160.324**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**96.031**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		96.031	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	96.031		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**3.196.221**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.115.984	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	272.441		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	300.271		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	106.125		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	201.536		
1	2	0	06	TRIENIOS	235.611		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.080.237	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	594.345		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.424.340		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	61.552		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**167.946**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		167.946	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	167.946		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**700.126**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		700.126	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	700.126		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**2.637.662**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**1.100**
2	1	5		MOBILIARIO		1.100	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	1.100		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**2.543.562**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		1.331.500	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.168.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	163.500		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.212.062	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	581.036		

SECCIÓN: 111
CENTRO: 001
PROGRAMA: 924.01

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	631.026		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**13.000**
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		13.000	
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	13.000		
2	**5**			**TRAB. REALIZ. POR ADMONES PÚB. Y OTRAS ENTIDADES P**			**80.000**
2	5	1		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		80.000	
2	5	1	00	TRABAJOS REALIZADOS POR UNIVERSIDADES PÚBLICAS	80.000		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**2.004.048**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**2.004.048**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		2.004.048	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	2.004.048		
					TOTAL PROGRAMA		**8.802.034**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 111 COORD. TERRITORIAL TRANSP. Y PARTICIPACI

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

PROGRAMA: 925.01 ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

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

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	23.913.004	57,61
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	17.310.798	41,71
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**41.223.802**	**99,32**
6	INVERSIONES REALES	283.150	0,68
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		**283.150**	**0,68**
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**41.506.952**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**41.506.952**	**100,00**

SECCIÓN: 111 COORD. TERRITORIAL TRANSP. Y PARTICIPACI

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

PROGRAMA: 925.01 ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
SATISFACCIÓN GLOBAL DE LAS CIUDADANAS CON LÍNEA MADRID (CONJUNTO: 010, OAC Y REDES)	PUNTUACIÓN S/100	80
SATISFACCIÓN GLOBAL DE LOS CIUDADANOS CON LÍNEA MADRID (CONJUNTO: 010, OAC Y REDES)	PUNTUACIÓN S/100	80
VALORACIÓN DE LAS CIUDADANAS DE LA COMPETENCIA (CUALIFICACIÓN Y PROFESIONALIDAD) DE LA PERSONA QUE LE ATENDIÓ (CONJUNTO:	PUNTUACIÓN S/10	8
VALORACIÓN DE LOS CIUDADANOS DE LA COMPETENCIA (CUALIFICACIÓN Y PROFESIONALIDAD) DE LA PERSONA QUE LE ATENDIÓ (CONJUNTO:	PUNTUACIÓN S/10	8
VALORACIÓN DE LAS CIUDADANAS DE LA AMABILIDAD Y TRATO DE LA PERSONA QUE LE ATENDIÓ (CONJUNTO: 010, OAC Y REDES SOCIALES)	PUNTUACIÓN S/10	8
VALORACIÓN DE LOS CIUDADANOS DE LA AMABILIDAD Y TRATO DE LA PERSONA QUE LE ATENDIÓ (CONJUNTO: 010, OAC Y REDES SOCIALES	PUNTUACIÓN S/10	8
SATISFACCIÓN GLOBAL DE LAS USUARIAS DEL CANAL WEB WWW.MADRID.ES	PUNTUACIÓN S/10	7
SATISFACCIÓN GLOBAL DE LOS USUARIOS DEL CANAL WEB WWW.MADRID.ES	PUNTUACIÓN S/10	7
NÚMERO DE RECLAMACIONES PRESENTADAS	NÚMERO/AÑO	2.800

ACTIVIDADES

A) GESTIÓN DEL LANZAMIENTO DE NUEVOS SERVICIOS Y DE LA MEJORA DE LOS EXISTENTES.

B) GESTIÓN DE CALIDAD EN EL MARCO DEL MODELO EFQM Y LA CERTIFICACIÓN +500 OBTENIDA POR EL PROYECTO LÍNEA MADRID.

C) ESTABLECIMIENTO DE COMPROMISOS CON LA CIUDADANÍA FIJADOS EN LAS CARTAS DE SERVICIOS DE CADA CANAL DE ATENCIÓN.

D) REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE SATISFACCIÓN CON LA ATENCIÓN Y SERVICIOS RECIBIDOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. MEJORAR EL USO DE LOS SERVICIOS Y ACCESIBILIDAD DE LOS CANALES DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA DE LÍNEA MADRID; POTENCIANDO EL USO DE LOS CANALES TELEMÁTICOS (CUENTA DE TWITTER @LÍNEAMADRID.ES Y OTRAS REDES SOCIALES).

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
NÚMERO DE HORAS DE FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LÍNEA MADRID	NÚMERO	10.000
SERVICIOS PRESTADOS A TRAVÉS DE LOS CANALES TELEMÁTICOS	NÚMERO	70.000
PUNTUACIÓN OBTENIDA POR EL PORTAL INSTITUCIONAL WWW.MADRID.ES EN LOS INFORMES DEL OBSERVATORIO DE ACCESIBILIDAD WEB	NÚMERO	8
CITAS CONCERTADAS POR LAS CIUDADANAS A TRAVÉS DE INTERNET	PORCENTAJE	53
CITAS CONCERTADAS POR LOS CIUDADANOS A TRAVÉS DE INTERNET	PORCENTAJE	47

ACTIVIDADES

A) IMPULSO DE LA FORMACIÓN CONTINUA.

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

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

D) COORDINACIÓN AUDITORÍA DE GESTIÓN DE ACCESIBILIDAD DE LA WEB.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
TOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS A LAS CIUDADANAS EN LÍNEA MADRID	NÚMERO	3.808.750
TOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS A LOS CIUDADANOS EN LÍNEA MADRID	NÚMERO	3.291.250
SERVICIOS PRESTADOS A LAS CIUDADANAS POR EL 010	NÚMERO	2.047.500
SERVICIOS PRESTADOS A LOS CIUDADANOS POR EL 010	NÚMERO	1.852.500
LLAMADAS RECHAZADAS POR SATURACIÓN (TOTAL LLAMADAS)	PORCENTAJE	30
SERVICIOS PRESTADOS A LAS CIUDADANAS EN LAS OACS	NÚMERO	1.731.250
SERVICIOS PRESTADOS A LOS CIUDADANOS EN LAS OACS	NÚMERO	1.393.750
TIEMPO MEDIO DE ESPERA EN OACS	MINUTOS	9
ATENCIONES REALIZADAS A TRAVÉS DE MADRID.ES (VISITAS)	NÚMERO	20.000.000
ATENCIONES REALIZADAS A TRAVÉS DE TWITTER @LINEAMADRID (AVISOS, INFORMACIÓN, MOVILIDAD)	NÚMERO	75.000

ACTIVIDADES

A) ATENCIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALIZADOS.

B) IMPLANTACIÓN DE NUEVOS SERVICIOS Y MEJORA DE LOS EXISTENTES A TRAVÉS DE TODOS LOS CANALES.

C) REFORZAR LA INTEGRACIÓN DE LOS CANALES DE LÍNEA MADRID.

D) MEJORA EN LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN.

E) MEJORA DE LA NAVEGABILIDAD EN LA WEB.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. MEJORAR LA COORDINACIÓN DEL PORTAL INSTITUCIONAL MADRID.ES, REFORZANDO EL APOYO A LAS UNIDADES GESTORAS DE CONTENIDOS WEB Y AGILIZANDO LA GESTIÓN DIRECTA DE CONTENIDOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
HORAS DE FORMACIÓN A UNIDADES GESTORAS	NÚMERO	175
NÚMERO DE CONTENIDOS PUBLICADOS	NÚMERO	80.000
NÚMERO DE VISITAS A PÁGINAS DE WWW.MADRID.ES	NÚMERO	50.000.000
NÚMERO DE CONTENIDOS AGREGADOS	NÚMERO	1.500
NÚMERO DE COMUNICACIONES DE LA DG A LAS UNIDADES GESTORAS	NÚMERO	7.000
PORCENTAJE DE INCIDENCIAS COMUNICADAS POR UNIDADES GESTORAS EN RELACIÓN CON EL NÚMERO DE CONTENIDOS PUBLICADOS	PORCENTAJE	15
PORCENTAJE DE GESTORES OPERATIVOS DE UNIDADES GESTORAS EN RELACIÓN CON EL NÚMERO TOTAL DE GESTORES	PORCENTAJE	75

ACTIVIDADES

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

B) IMPULSAR LA AGREGACIÓN DE CONTENIDOS.

C) MEJORAR LA CALIDAD DE LOS CONTENIDOS PUBLICADOS.

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

E) INICIAR LA REDUCCIÓN DE PDF PUBLICADOS EN WWW.MADRID.ES, EN EL MARCO DE LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 111 COORD. TERRITORIAL TRANSP. Y PARTICIPACI

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

PROGRAMA: 925.01 ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**23.913.004**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**100.343**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		100.343	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	100.343		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**18.827.313**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		6.547.256	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	592.903		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	1.056.604		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	1.458.249		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	2.278.943		
1	2	0	06	TRIENIOS	1.160.557		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		12.280.057	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	3.227.131		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	8.617.533		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	435.393		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**115.921**
1	3	0		LABORAL FIJO		59.978	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	28.140		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	31.838		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		55.943	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	17.244		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	38.699		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**352.882**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		352.882	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	352.882		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**4.516.545**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		4.516.545	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	4.516.545		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**17.310.798**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**18.150**
2	1	5		MOBILIARIO		18.150	

SECCIÓN: 111
CENTRO: 001
PROGRAMA: 925.01

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	18.150		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**17.292.648**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		118.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	78.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	40.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		17.174.648	
2	2	7	01	SEGURIDAD	128.260		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	64.887		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	16.981.501		
6				**INVERSIONES REALES**			**283.150**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**188.000**
6	2	5		MOBILIARIO		180.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	150.000		
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	30.000		
6	2	9		OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV.		8.000	
6	2	9	01	SEÑALIZACIÓN	8.000		
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**95.150**
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		77.000	
6	3	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (REFORMA Y REP.)	75.000		
6	3	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	2.000		
6	3	9		OTRAS INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERAT. SER		18.150	
6	3	9	01	SEÑALIZACIÓN (REFORMA Y REPOSICIÓN)	18.150		
					TOTAL PROGRAMA		**41.506.952**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 111 COORD. TERRITORIAL TRANSP. Y PARTICIPACI

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: IMPREV.,SIT.TRANSITORIAS Y CONTINGENCIAS EJECUCIÓN

PROGRAMA: 929.01 CRÉDITOS GLOBALES

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. DE VICEALCALDÍA

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		
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	315.000	100,00
OPERACIONES CORRIENTES		**315.000**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**315.000**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**315.000**	**100,00**

SECCIÓN: 111 COORD. TERRITORIAL TRANSP. Y PARTICIPACI

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: IMPREV.,SIT.TRANSITORIAS Y CONTINGENCIAS EJECUCIÓN

PROGRAMA: 929.01 CRÉDITOS GLOBALES

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. DE VICEALCALDÍA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ATENDER NUEVAS NECESIDADES NO PREVISTAS EN EL PRESUPUESTO INCIAL, QUE PUEDAN SURGIR DURANTE EL EJERCICIO.

ACTIVIDADES
A) ANÁLISIS Y TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE FINANCIACIÓN.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 111 COORD. TERRITORIAL TRANSP. Y PARTICIPACI

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: IMPREV.,SIT.TRANSITORIAS Y CONTINGENCIAS EJECUCIÓN

PROGRAMA: 929.01 CRÉDITOS GLOBALES

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. DE VICEALCALDÍA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
5				**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**			**315.000**
5	**0**			**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**			**315.000**
5	0	0		FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		315.000	
5	0	0	01	OTROS IMPREVISTOS	315.000		
					TOTAL PROGRAMA		**315.000**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

112.INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 112 INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN

DATOS EN EUROS

CENTRO / PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPÍTULOS 1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
001	**AYUNTAMIENTO DE MADRID**										
232.90	COOPERACIÓN Y CIUDADANIA GLOBAL	1.072.111	240.000		8.610.000						9.922.111
912.19	A.D. INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN	210.825	9.000								219.825
922.07	RELACIONES INSTITUCIONALES	628.942	201.903		892.500						1.723.345
929.01	CRÉDITOS GLOBALES					325.000					325.000
	CENTRO 001	**1.911.878**	**450.903**		**9.502.500**	**325.000**					**12.190.281**
	SECCIÓN 112	**1.911.878**	**450.903**		**9.502.500**	**325.000**					**12.190.281**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 112 INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 232.90 COOPERACIÓN Y CIUDADANIA GLOBAL

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE COOPERACIÓN Y CIUDADANÍA GLOBAL

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	1.072.111	10,81
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	240.000	2,42
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.610.000	86,78
OPERACIONES CORRIENTES		**9.922.111**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**9.922.111**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**9.922.111**	**100,00**

SECCIÓN: 112 INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 232.90 COOPERACIÓN Y CIUDADANIA GLOBAL

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE COOPERACIÓN Y CIUDADANÍA GLOBAL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PUBLICADAS	NÚMERO	2
PROYECTOS FINANCIADOS DE CIUDADANÍA GLOBAL	NÚMERO	15
PROYECTOS FINANCIADOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA	NÚMERO	4
ACCIONES FORMATIVAS REALIZADAS	NÚMERO	1
PUBLICACIÓN INFORMACIÓN, NOTICIAS, DOCUMENTOS, ETC.	NÚMERO	200
PROYECTOS FINANCIADOS QUE INCLUYEN LA PERSPECTIVA DE GÉNERO	PORCENTAJE	100
PROYECTOS FINANCIADOS QUE INCLUYEN LA PROMOCIÓN DE DERECHOS	PORCENTAJE	100
REUNIONES FORO MADRID SOLIDARIO	NÚMERO	7
INVERSIÓN TOTAL GENERADA EN CIUDADANÍA GLOBAL	EUROS	1.375.000

ACTIVIDADES

A) ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIAS PÚBLICAS DE SUBVENCIONES.

B) TRAMITACIÓN DE CONTRATACIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA.

C) DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN Y FORMACIÓN SOBRE CIUDADANÍA GLOBAL.

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

E) SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y DIÁLOGO CON ENTIDADES.

F) TRAMITACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS.

G) JORNADAS, ENCUENTROS Y DIÁLOGOS CON ACTORES CLAVE EN LA PROMOCIÓN DE LA CIUDADANÍA GLOBAL.

H) ELABORACIÓN DE ESTUDIOS APLICADOS PARA LA PROMOCIÓN DE ACCIONES LOCALES CON PERSPECTIVA Y RESPONSABILIDAD GLOBAL.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PUBLICADAS	NÚMERO	1
PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO	NÚMERO	17
PROYECTOS FINANCIADOS QUE INCLUYEN EL ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS	PORCENTAJE	100
PROYECTOS FINANCIADOS QUE INCLUYEN LA PERSPECTIVA DE GÉNERO	PORCENTAJE	100
REUNIONES FORO MADRID SOLIDARIO	NÚMERO	2
INVERSIÓN TOTAL GENERADA EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO	EUROS	7.500.000

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIAS PÚBLICAS DE SUBVENCIONES.
B) ELABORACIÓN Y GESTIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN.
C) DINAMIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB Y COMUNICACIONES PARA INFORMACIÓN PÚBLICA SOBRE LA POLÍTICA DE CIUDADANÍA GLOBAL Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO.
D) SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y DIÁLOGO CON ENTIDADES.
E) TRAMITACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
PROYECTOS FINANCIADOS PARA EMERGENCIA Y ACCIÓN HUMANITARIA	NÚMERO	8
PROYECTOS FINANCIADOS QUE INCLUYEN LA PERSPECTIVA DE GÉNERO	PORCENTAJE	100
PROYECTOS FINANCIADOS QUE INCLUYEN LA PERSPECTIVA DE DERECHOS HUMANOS	PORCENTAJE	100
INVERSIÓN TOTAL EN EMERGENCIA Y AYUDA HUMANITARIA	EUROS	1.300.000

ACTIVIDADES
A) APOYO FINANCIERO ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIA INTERNACIONAL Y CRISIS HUMANITARIA.
B) CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA PROYECTOS DE ACCIÓN HUMANITARIA.
C) ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE NOTICIAS E INFORMACIÓN RELACIONADA CON LAS CRISIS HUMANITARIAS.
D) SELECCIÓN, TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE SUBVENCIONES ANTE CATÁSTROFES HUMANITARIAS INTERNACIONALES.
E) SEGUIMIENTO DE PROYECTOS COFINANCIADOS Y DIÁLOGO CON LAS ENTIDADES BENEFICIARIAS.
F) TRAMITACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 112 INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 232.90 COOPERACIÓN Y CIUDADANIA GLOBAL

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE COOPERACIÓN Y CIUDADANÍA GLOBAL

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**1.072.111**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**93.424**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		93.424	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	93.424		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**710.621**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		235.394	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	80.035		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	48.021		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	24.965		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	32.340		
1	2	0	06	TRIENIOS	50.033		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		475.227	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	131.181		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	331.936		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	12.110		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**47.534**
1	3	0		LABORAL FIJO		47.534	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	20.795		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	26.739		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**47.053**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		47.053	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	47.053		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**173.479**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		173.479	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	173.479		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**240.000**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**240.000**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		24.500	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.500		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		215.500	

SECCIÓN: 112
CENTRO: 001
PROGRAMA: 232.90

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	215.500		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**8.610.000**
4	**5**			**A COMUNIDADES AUTÓNOMAS**			**160.000**
4	5	3		A SDAD. MERC., EE.PP.EE. Y OTROS OO. PUB. COM. AUT		160.000	
4	5	3	03	A UNIVERSIDADES PÚBLICAS	160.000		
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**8.450.000**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		8.450.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	8.450.000		
					TOTAL PROGRAMA		**9.922.111**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 112 INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.19 A.D. INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. DE VICEALCALDÍA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	210.825	95,91
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	9.000	4,09
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**219.825**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**219.825**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**219.825**	**100,00**

SECCIÓN: 112 INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.19 A.D. INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. DE VICEALCALDÍA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 112 INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.19 A.D. INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. DE VICEALCALDÍA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**210.825**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**103.784**
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		103.784	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	103.784		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**67.728**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		22.473	
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.780		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	10.873		
1	2	0	06	TRIENIOS	820		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		45.255	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	12.113		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	31.828		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	1.314		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**4.787**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		4.787	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	4.787		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**34.526**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		34.526	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	34.526		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**9.000**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**3.000**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		3.000	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**6.000**
2	3	0		DIETAS		3.000	
2	3	0	00	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	3.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		3.000	
2	3	1	00	GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO	3.000		
					TOTAL PROGRAMA		**219.825**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 112 INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 922.07 RELACIONES INSTITUCIONALES

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE COOPERACIÓN Y CIUDADANÍA GLOBAL

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	628.942	36,50
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	201.903	11,72
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	892.500	51,79
OPERACIONES CORRIENTES		**1.723.345**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**1.723.345**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**1.723.345**	**100,00**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 112 INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 922.07 RELACIONES INSTITUCIONALES

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE COOPERACIÓN Y CIUDADANÍA GLOBAL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE INSTITUCIONES DE LA UE	NÚMERO	6
PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS Y ASOCIACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES	NÚMERO	30
PARTICIPACIÓN EN FOROS Y REUNIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES	NÚMERO	20
CELEBRACIÓN DE ENCUENTROS Y REUNIONES INTERNACIONALES EN MADRID	NÚMERO	5

ACTIVIDADES

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

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

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

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

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

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

G) RELACIÓN CON ORGANISMOS INTERNACIONALES ACREDITADOS EN MADRID.

H) RELACIÓN CON LAS INSTITUCIONES EUROPEAS.

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

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
REALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE TRABAJO PARA DELEGACIONES EXTRANJERAS	NÚMERO	60
VISITAS TÉCNICAS	NÚMERO	10
ACTIVIDADES DERIVADAS DE ACUERDOS EXISTENTES CON OTRAS CIUDADES	NÚMERO	20

ACTIVIDADES

A) IMPULSO Y SEGUIMIENTO DE LAS RELACIONES BILATERALES DE MADRID CON CIUDADES, FOROS E INSTANCIAS LOCALES Y EXTRANJERAS Y ESPAÑOLAS.

B) PREPARACIÓN Y DESARROLLO DE PROGRAMAS DE VISITAS AL EXTRANJERO O A OTRAS CIUDADES ESPAÑOLAS.

C) ORGANIZACIÓN DE VISITAS A MADRID DE REPRESENTANTES DE GOBIERNOS LOCALES, EXTRANJEROS Y ESPAÑOLES.

D) RELACIONES TÉCNICAS CON LAS EMBAJADAS EXTRANJERAS ACREDITADAS EN MADRID.

E) SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DE LOS HERMANAMIENTOS, MOUS Y ACUERDOS DE AMISTAD Y COLABORACIÓN CON OTRAS CAPITALES Y CIUDADES.

F) APOYO A LA ACTIVIDAD DE LOS SERVICIOS DE PROTOCOLO, EN ACTOS DE CARÁCTER INTERNACIONAL QUE ASÍ LO REQUIERAN.

G) ESTUDIO, DOCUMENTACIÓN E INFORME DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE CARÁCTER BILATERAL.

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

I) IMPULSO, PROPUESTA Y ELABORACIÓN DE ACUERDOS BILATERALES.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
NÚMERO DE CONTRATOS EN LOS QUE SE INCLUYE CLÁUSULAS DE IGUALDAD	NÚMERO	2

ACTIVIDADES

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

04. PROMOVER EL USO NO SEXISTA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
DOCUMENTOS ANALIZADOS	NÚMERO	5

ACTIVIDADES

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 112 INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 922.07 RELACIONES INSTITUCIONALES

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE COOPERACIÓN Y CIUDADANÍA GLOBAL

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**628.942**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**502.891**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		168.014	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	64.028		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	14.076		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	21.560		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	39.836		
1	2	0	06	TRIENIOS	28.514		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		334.877	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	99.621		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	225.944		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	9.312		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**13.404**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		13.404	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	13.404		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**112.647**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		112.647	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	112.647		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**201.903**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**201.903**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		71.902	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	61.902		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		130.001	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	130.001		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**892.500**
4	**6**			**A ENTIDADES LOCALES**			**270.000**
4	6	7		A CONSORCIOS		270.000	
4	6	7	99	A OTROS CONSORCIOS	270.000		
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**622.500**
4	8	0		A FUNDACIONES		90.000	

SECCIÓN: 112
CENTRO: 001
PROGRAMA: 922.07

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
4	8	0	99	A OTRAS FUNDACIONES	90.000		
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		532.500	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	532.500		
					TOTAL PROGRAMA		1.723.345

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 112 INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: IMPREV.,SIT.TRANSITORIAS Y CONTINGENCIAS EJECUCIÓN

PROGRAMA: 929.01 CRÉDITOS GLOBALES

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. DE VICEALCALDÍA

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		
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	325.000	100,00
OPERACIONES CORRIENTES		**325.000**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**325.000**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**325.000**	**100,00**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 112 INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: IMPREV.,SIT.TRANSITORIAS Y CONTINGENCIAS EJECUCIÓN

PROGRAMA: 929.01 CRÉDITOS GLOBALES

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. DE VICEALCALDÍA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ATENDER NUEVAS NECESIDADES NO PREVISTAS EN EL PRESUPUESTO INCIAL, QUE PUEDAN SURGIR DURANTE EL EJERCICIO.

ACTIVIDADES
A) ANÁLISIS Y TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE FINANCIACIÓN.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 112 INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: IMPREV.,SIT.TRANSITORIAS Y CONTINGENCIAS EJECUCIÓN

PROGRAMA: 929.01 CRÉDITOS GLOBALES

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. DE VICEALCALDÍA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
5				**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**			**325.000**
5	**0**			**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**			**325.000**
5	0	0		FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		325.000	
5	0	0	01	OTROS IMPREVISTOS	325.000		
					TOTAL PROGRAMA		**325.000**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

120.PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 120 PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

DATOS EN EUROS

CENTRO / PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPÍTULOS 1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
001	**AYUNTAMIENTO DE MADRID**										
130.00	DIR.Y GEST.ADMV. DE PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENC	7.988.534	1.691.251		88.155.646		3.313.477	857.513			102.006.421
130.01	COORDINACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS	3.003.004	2.174.776				72.000				5.249.780
132.01	SEGURIDAD	358.139.458	16.857.545		7.890		1.790.000				376.794.893
135.10	SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL	57.228.944	9.217.391		700		434.500				66.881.535
136.10	BOMBEROS	121.567.490	20.652.556				733.951				142.953.997
912.18	ÁREA GOB. PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS	802.466	1.916								804.382
922.01	RELACIONES CON EL PLENO	355.731									355.731
922.02	COMUNICACIÓN	3.784.713	1.649.943				37.000				5.471.656
	CENTRO 001	**552.870.340**	**52.245.378**		**88.164.236**		**6.380.928**	**857.513**			**700.518.395**
508	**MADRID SALUD**										
231.05	ATENCIÓN CONVIVENCIAL A PERSONAS CON ADICCIONES		4.121.251								4.121.251
311.00	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. MADRID SALUD	10.870.956	5.758.857	1.770	31.200		857.513				17.520.296
311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	43.368.134	6.309.885		434.400						50.112.419
311.02	ADICCIONES	9.957.780	6.636.778		1.894.560						18.489.118
	CENTRO 508	**64.196.870**	**22.826.771**	**1.770**	**2.360.160**		**857.513**				**90.243.084**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 120 PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

DATOS EN EUROS

CENTRO / PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPÍTULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
SECCIÓN 120		617.067.210	75.072.149	1.770	90.524.396		7.238.441	857.513			790.761.479

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 120 PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

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

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

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	7.988.534	7,83
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.691.251	1,66
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	88.155.646	86,42
OPERACIONES CORRIENTES		**97.835.431**	**95,91**
6	INVERSIONES REALES	3.313.477	3,25
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	857.513	0,84
OPERACIONES DE CAPITAL		**4.170.990**	**4,09**
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**102.006.421**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**102.006.421**	**100,00**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 120 PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
PROPUESTAS DE ACUERDOS ELEVADOS A JUNTA DE GOBIERNO Y PLENO	NÚMERO/AÑO	105

ACTIVIDADES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. LOGRAR UNA TRAMITACIÓN RÁPIDA Y DE CALIDAD EN LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN	NÚMERO/AÑO	300
TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ABIERTOS	DÍAS	190
TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE PROCEDIMIENTOS NEGOCIADOS	DÍAS	120
TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE CONTRATO DERIVADOS DE LOS ACUERDOS MARCO DE OBRAS	DÍAS	40
TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS SIMPLIFICADOS	DÍAS	60

ACTIVIDADES

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

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

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

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

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

F) GESTIONAR LA BASE DE DATOS DEL REGISTRO DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

G) ASISTENCIA A LA COMISIÓN DE LICITACIÓN EN CONTRATOS DE ACUERDO MARCO DE MOBILIARIO Y EN CONTRATOS DE ACUERDO MARCO DE AUDIOVISUALES.

03. GESTIONAR LOS RECURSOS PÚBLICOS ASIGNADOS AL ÁREA DE GOBIERNO DE ACUERDO A LOS PRINCIPIOS DE EFICACIA, EFICIENCIA, ECONOMÍA, CALIDAD, ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO	NÚMERO/AÑO	1
INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO	NÚMERO/AÑO	12
MODIFICACIONES DE CRÉDITO	NÚMERO/AÑO	97
DOCUMENTOS CONTABLES	NÚMERO/AÑO	800
EXPEDIENTES DE GASTO POR ANTICIPOS DE CAJA FIJA	NÚMERO/AÑO	150
INFORMES POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	NÚMERO/AÑO	18.000
EXPEDIENTES DE LIQUIDACIÓN DE TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS	NÚMERO/AÑO	6.000
RESOLUCIÓN ALEGACIONES TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS	NÚMERO/AÑO	110
EXPEDIENTES DE DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS DEFINITIVAS	NÚMERO/AÑO	91
EXPEDIENTES DE REVISIÓN DE PRECIOS	NÚMERO/AÑO	4
EXPEDIENTES DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	NÚMERO/AÑO	80
EXPEDIENTES ABONO COSTAS JUDICIALES	NÚMERO/AÑO	7

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

04. LOGRAR UNA TRAMITACIÓN RÁPIDA Y DE CALIDAD EN MATERIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
TRAMITES RELATIVOS A LA GESTIÓN DE LA TARJETA CORPORATIVA Y LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL EMPLEADO PÚBLICO	NÚMERO	280
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE INCAPACIDAD TRANSITORIA	NÚMERO	100
PUESTOS DE TRABAJO AFECTADOS POR EXPEDIENTES DE CREACIÓN Y MODIFICACIÓN DE RPT	NÚMERO	600
EXPEDIENTES DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO EN SUS DISTINTAS MODALIDADES	NÚMERO	280

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DEL SISTEMA DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO (CONCURSOS, LIBRES DESIGNACIONES, COMISIONES DE SERVICIOS, INTERINAJES).
B) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CREACIÓN Y MODIFICACIÓN DE ESTRUCTURA ORGÁNICA, PUESTOS DE TRABAJO Y PLANTILLA PRESUPUESTARIA PROPORCIONANDO CRITERIOS UNIFORMES.
C) GESTIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE LA ASISTENCIA Y PERMANENCIA, MEDIANTE EL ADECUADO PROGRAMA INFORMÁTICO.
D) GESTIÓN DE LA TARJETA CORPORATIVA Y LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL EMPLEADO PÚBLICO.
E) GESTIÓN DEL COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD Y DE LAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.
F) PARTICIPACIÓN EN COMISIONES DE VALORACIÓN DE LOS CONCURSOS DE MÉRITOS Y TRIBUNALES DE OPOSICIÓN.
G) ELABORACIÓN DE INFORMES EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS QUE REQUIERA LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA.
H) ASISTIR AL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD Y A LAS COMISIONES PERMANENTES DEL MISMO Y REALIZAR EL IMPULSO, SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LOS MISMOS.
I) ACTUALIZACIÓN DEL DIRECTORIO DE AYRE.
J) GENERACIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE FLEXIBILIDAD HORARIA E INCAPACIDAD TRANSITORIA DESAGREGADA POR SEXO.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
EXPEDIENTES DE ADQUISICIÓN CENTRALIZADA	NÚMERO/AÑO	60

ACTIVIDADES
A) PROMOVER EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN MATERIA DE RÉGIMEN INTERIOR (VEHÍCULOS, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, ETC.).
B) TRAMITAR EXPEDIENTES DE ADQUISICIÓN CENTRALIZADA DE BIENES Y SERVICIOS (MOBILIARIO, EQUIPOS DE REPRODUCCIÓN, EQUIPOS E INSTALACIONES DE SEGURIDAD, VESTUARIO, MATERIAL DE OFICINA, MATERIAL INFORMÁTICO, CONSUMIBLES, ETC) Y PETICIONES DE EQUIPOS INFORMÁTICOS.
C) ANALIZAR Y REVISAR LOS PROCEDIMIENTOS Y DOCUMENTOS UTILIZADOS EN LOS EXPEDIENTES MENCIONADOS CON EL FIN DE PROCEDER A SU NORMALIZACIÓN Y AGILIZACIÓN Y EFECTUAR PROPUESTAS DE MEJORA, ASÍ COMO SU ADAPTACIÓN AL LENGUAJE INCLUSIVO.

06. ORGANIZAR Y GESTIONAR ADECUADAMENTE LOS SERVICIOS GENERALES RELACIONADOS CON LA OCUPACIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES, TRASLADO DE DOCUMENTACIÓN Y CONTROL DE CORREO, CONDUCTORES Y FONDOS DOCUMENTALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
EDIFICIOS E INSTALACIONES ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	NÚMERO	4
EDIFICIOS E INSTALACIONES PROPIEDAD MUNICIPAL ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO	NÚMERO	74
EDIFICIOS E INSTALACIONES COMPARTIDOS CON OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	NÚMERO	6
TOTAL ANOTACIONES REGISTRO (ENTRADAS Y SALIDAS)	NÚMERO	57.000

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) TRAMITAR LOS EXPEDIENTES DE GASTO EN MATERIA DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y DE GASTOS DE COMUNIDAD.
B) REALIZAR EL IMPULSO Y SEGUIMIENTO DE LOS TRÁMITES COMPETENCIA DE OTRAS UNIDADES CON EL FIN DE AGILIZAR LA TRAMITACIÓN DE LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Y SUS PRÓRROGAS, REVISIONES DE PRECIOS Y PAGO DE LAS FACTURAS DE RENTA Y COMUNIDAD.
C) ORGANIZAR DE MODO EFICIENTE LOS SERVICIOS DE TRASLADO DE DOCUMENTACIÓN, CONTROL DEL CORREO Y CONDUCTORES.
D) ORGANIZAR Y PRESTAR LAS TAREAS DE REGISTRO AUXILIAR DE SOLICITUDES, ESCRITOS Y COMUNICACIONES.
E) EFECTUAR PROPUESTAS QUE MEJOREN LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE LOS SERVICIOS MENCIONADOS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
CONVENIOS DE COLABORACIÓN	NÚMERO/AÑO	20
ESCRITOS Y RESOLUCIONES PROCEDENTES DE ÓRGANOS JUDICIALES	NÚMERO/AÑO	450
INFORMES JURÍDICOS	NÚMERO/AÑO	60
RECURSOS ADMINISTRATIVOS RESUELTOS	NÚMERO/AÑO	180
PLAZO DE NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO	DÍAS	30
EXPEDIENTES SANCIONADORES	NÚMERO/AÑO	3.500
PLAZO DE NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE SANCIONADOR	DÍAS	30
LIQUIDACIONES EMITIDAS POR EXPEDIENTES SANCIONADORES INICIADOS	NÚMERO/AÑO	7.000
CONVENIOS DE COLABORACIÓN INSCRITOS EN LA APLICACIÓN DE REGISTRO DE CONVENIOS	NÚMERO/AÑO	40
RESOLUCIONES Y DECRETOS INSCRITOS EN LA APLICACIÓN DEL LIBRO DE RESOLUCIONES	NÚMERO/AÑO	7.500
EXPEDIENTES DE CLAUSURA	NÚMERO/AÑO	10
DISPOSICIONES PUBLICADAS EN BOLETINES OFICIALES	NÚMERO/AÑO	120
ANUNCIOS PUBLICADOS EN EL TABLÓN DE EDICTOS ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO Y PUBLICACIÓN DE EDICTOS TABLÓN EDICTAL ÚNICO	NÚMERO/AÑO	417

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
COORDINACIÓN DE LOS EQUIPOS DE EMERGENCIAS	NÚMERO/AÑO	1
REALIZACIÓN DE SIMULACROS DE EMERGENCIA	NÚMERO/AÑO	1

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
ACUERDO MARCO	NÚMERO/AÑO	3
CONTRATOS DERIVADOS DEL ACUERDO MARCO	NÚMERO/AÑO	23
CONTRATOS MENORES	NÚMERO/AÑO	1
CERTIFICACIONES	NÚMERO/AÑO	80

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
CONTRATOS CON CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN RELACIONADOS CON LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE CONCILIACIÓN O IGUALDAD	NÚMERO/AÑO	3
CONTRATOS CON CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DE ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE CONCILIACIÓN O IGUALDAD	NÚMERO/AÑO	3

ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN DE LOS PLIEGOS DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES.
B) ASESORAMIENTO A LOS ÓRGANOS PROMOTORES EN LA REDACCIÓN DE LOS PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA INCLUSIÓN DE CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN EN MATERIA DE IMPACTO DE GÉNERO.

11. PROMOCIÓN DEL USO NO SEXISTA DEL LENGUAJE.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
DOCUMENTOS ANALIZADOS Y ADAPTADOS	PORCENTAJE	100

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 120 PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

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

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**7.988.534**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**99.941**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		99.941	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	99.941		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**5.804.693**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		2.110.579	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	276.922		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	192.084		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	345.798		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	562.253		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	418.750		
1	2	0	06	TRIENIOS	314.772		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.694.114	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.109.108		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.396.568		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	188.438		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**65.356**
1	3	0		LABORAL FIJO		65.356	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	26.709		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	38.647		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**560.740**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		560.740	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	560.740		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**1.457.804**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.457.804	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.457.804		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**1.691.251**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**970.677**
2	0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		789.462	
2	0	2	00	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	789.462		
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		2.258	

SECCIÓN: 120
CENTRO: 001
PROGRAMA: 130.00

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	2.258		
2	0	4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		112.320	
2	0	4	00	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	112.320		
2	0	5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		66.637	
2	0	5	00	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	66.637		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**174.278**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		125.958	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	125.958		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		46.320	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	46.320		
2	1	5		MOBILIARIO		1.000	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	1.000		
2	1	6		EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN		1.000	
2	1	6	00	REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	1.000		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**532.245**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		37.013	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	25.013		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	9.000		
2	2	1		SUMINISTROS		20.626	
2	2	1	04	VESTUARIO	15.126		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	500		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	5.000		
2	2	3		TRANSPORTES		5.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	5.000		
2	2	5		TRIBUTOS		9.428	
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	9.428		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		49.500	
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	8.000		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	40.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	500		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		410.678	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	282.718		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	113.351		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	14.609		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**14.051**
2	3	0		DIETAS		4.964	
2	3	0	00	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	3.064		
2	3	0	10	DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000		
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	900		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		8.587	
2	3	1	00	GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO	5.356		
2	3	1	10	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000		
2	3	1	11	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO	300		

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.731		
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	200		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		500	
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	500		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**88.155.646**
4	**1**			**A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL**			**88.155.646**
4	1	0		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL AYUNTAMIENTO		88.155.646	
4	1	0	08	A MADRID SALUD	88.155.646		
6				**INVERSIONES REALES**			**3.313.477**
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**3.313.477**
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		3.313.477	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	3.313.477		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**857.513**
7	**1**			**A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL**			**857.513**
7	1	0		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL		857.513	
7	1	0	08	A MADRID SALUD	857.513		
					TOTAL PROGRAMA		**102.006.421**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 120 PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 130.01 COORDINACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

RESPONSABLE PROGRAMA: C.GRAL. DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	3.003.004	57,20
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.174.776	41,43
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**5.177.780**	**98,63**
6	INVERSIONES REALES	72.000	1,37
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		**72.000**	**1,37**
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**5.249.780**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**5.249.780**	**100,00**

SECCIÓN: 120 PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 130.01 COORDINACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

RESPONSABLE PROGRAMA: C.GRAL. DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 2020.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
ALUMNOS FORMADOS	NÚMERO	31.699
HORAS DE FORMACIÓN	NÚMERO	721.735

ACTIVIDADES

A) DISEÑO DEL PLAN DE ESTUDIOS 2020 (FORMACIÓN DE RECICLAJE, ACTUALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN).

B) DISEÑO DEL PLAN DE ESTUDIOS 2020 (NUEVO INGRESO Y PROMOCIÓN INTERNA).

C) PLANIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 2020 (FORMACIÓN DE RECICLAJE, ACTUALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN).

D) PLANIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 2020 (NUEVO INGRESO Y PROMOCIÓN INTERNA).

E) DESARROLLO, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ESTUDIOS 2020 (FORMACIÓN DE RECICLAJE, ACTUALIZACIÓN, ESPECIALIZACIÓN, NUEVO INGRESO Y PROMOCIÓN INTERNA).

02. COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 2020 EN MATERIA DE IMPACTO DE GÉNERO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
ALUMNOS FORMADOS	NÚMERO	1.578
HORAS DE FORMACIÓN	NÚMERO	10.984

ACTIVIDADES

A) DISEÑO DEL PLAN DE ESTUDIOS 2020 (FORMACIÓN DE RECICLAJE, ACTUALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN) EN MATERIA DE IMPACTO DE GÉNERO.

B) PLANIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 2020 (FORMACIÓN DE RECICLAJE, ACTUALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN) EN MATERIA DE IMPACTO DE GÉNERO.

C) DESARROLLO, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ESTUDIOS 2020 (FORMACIÓN DE RECICLAJE, ACTUALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN) EN MATERIA DE IMPACTO DE GÉNERO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
JORNADAS Y EVENTOS ORGANIZADAS POR EL CIFSE	NÚMERO	15

ACTIVIDADES
A) DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 2020 (FORMACIÓN DE RECICLAJE, ACTUALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN).
B) DESARROLLO, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ESTUDIOS 2020 (FORMACIÓN DE RECICLAJE, ACTUALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN).

04. INCLUSIÓN DE CLÁUSULAS SOCIALES DE PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA CONTRATACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
CONTRATOS CON CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN RELACIONADOS CON MEDIDAS DE CONCILIACIÓN PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL	NÚMERO	3
CONTRATOS CON CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN RELACIONADAS CON LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS EN MATERIA DE IGUALDAD GENERO	NÚMERO	3

ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN DE PLIEGOS DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES Y DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.
B) SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS EN MATERIA DE IGUALDAD DE GÉNERO Y DE MEDIDAS DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 120 PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 130.01 COORDINACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

RESPONSABLE PROGRAMA: C.GRAL. DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**3.003.004**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**1.389.262**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		510.120	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	80.035		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	112.049		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	32.449		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	189.328		
1	2	0	06	TRIENIOS	96.259		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		879.142	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	264.548		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	583.277		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	31.317		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**58.595**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		58.595	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	58.595		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**1.555.147**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		315.147	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	315.147		
1	6	2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		1.240.000	
1	6	2	00	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.240.000		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**2.174.776**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**210.802**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		173.883	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	173.883		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		36.919	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	36.919		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**335.909**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		9.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	4.000		
2	2	1		SUMINISTROS		21.500	

SECCIÓN: 120
CENTRO: 001
PROGRAMA: 130.01

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	1	04	VESTUARIO	4.000		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	500		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	17.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		305.409	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	180.637		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	114.772		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**1.628.065**
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		1.628.065	
2	3	3	00	INDEMNIZACIÓN A FORMADORES INTERNOS	1.628.065		
6				**INVERSIONES REALES**			**72.000**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**63.000**
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		19.000	
6	2	3	01	INSTALACIONES TÉCNICAS	19.000		
6	2	5		MOBILIARIO		44.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1.000		
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	43.000		
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**9.000**
6	3	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		9.000	
6	3	6	00	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN (REFORMA Y REPOSICIÓN)	9.000		
					TOTAL PROGRAMA		**5.249.780**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 120 PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

PROGRAMA: 132.01 SEGURIDAD

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE LA POLICÍA MUNICIPAL

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	358.139.458	95,05
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	16.857.545	4,47
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.890	
OPERACIONES CORRIENTES		**375.004.893**	**99,52**
6	INVERSIONES REALES	1.790.000	0,48
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		**1.790.000**	**0,48**
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**376.794.893**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**376.794.893**	**100,00**

SECCIÓN: 120 PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

PROGRAMA: 132.01 SEGURIDAD

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE LA POLICÍA MUNICIPAL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
DECREMENTO INTERANUAL DE LA TASA DE CRIMINALIDAD	NÚMERO/MILLAR	665
ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD EN EL DISTRITO POR EL DÍA	NÚMERO/MILLAR	860
ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE LA SEGURIDAD EN EL DISTRITO POR LA NOCHE	NÚMERO/MILLAR	650
ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE LA SEGURIDAD EN LA CIUDAD	NÚMERO/MILLAR	750
ACCIDENTES DE TRÁFICO: VICTIMAS MORTALES	NÚMERO	20
ACCIDENTES DE TRÁFICO: Nº DE PEATONES FALLECIDOS POR ACCIDENTE DE TRÁFICO	NÚMERO	14
ACCIDENTES DE TRÁFICO: VÍCTIMAS POR 1.000 CIUDADANOS TENIENDO EN CUENTA EL 80% DE LA POBLACIÓN CENSADA EN LA CAM	NÚMERO	174
GRADO DE SATISFACCIÓN OBTENIDO EN LA ENCUESTA ANUAL DE LA CIUDAD	PORCENTAJE	67
INDICE DE PERCEPCIÓN DE CIVISMO Y RESPETO A LA CONVIVENCIA	NÚMERO/MILLAR	807

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. MEJORAR LA CONVIVENCIA VECINAL DANDO RESPUESTA A LAS DEMANDAS CIUDADANAS Y EN ESPECIAL A LOS COLECTIVOS MÁS VULNERABLES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
VIGILANCIAS EN ENTRADA Y SALIDA DE COLEGIOS, REALIZANDO VISITAS MENSUALES A TODOS LOS COLEGIOS.	NÚMERO	30.370
CENTROS EDUCATIVOS CON AUDITORÍAS Y PLANES REALIZADOS SIGUIENDO LA METODOLOGÍA PISE	NÚMERO	60
CHARLAS Y CONFERENCIAS PREVENTIVA EN MATERIA DE CIVISMO Y RESPETO A LA CONVIVENCIA	NÚMERO	100
REUNIONES CON COLEGIOS	NÚMERO	44
IDENTIFICACIONES DE ANIMALES DOMÉSTICOS CALIFICADOS COMO POTENCIALMENTE PELIGROSOS.	NÚMERO	600
VIGILANCIAS EN PARQUES PÚBLICOS	NÚMERO	9.000
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN DE LAS OAC´S MÓVILES PUBLICADAS DE ACUERDO A LOS PLANES TERRITORIALES Y PLAN T	PORCENTAJE	100
MEDIACIONES REALIZADAS POR POLICÍA MUNICIPAL	PORCENTAJE	100
DENUNCIAS ADMINISTRATIVAS POR CONSUMO DE DROGA Y ALCOHOL VINCULADAS A LA LEY 4/2015 DE 30 DE MARZO DE PROTECCIÓN DE LA S	RATIO	1
PORCENTAJE DE LOCALES INSPECCIONADOS RESPECTO AL TOTAL DE LOCALES REGISTRADOS EN LA APLICACIÓN INDUSTRIAS DEL CPM Y REG	NÚMERO/MILLAR	333
PORCENTAJE DE DEMANDAS ATENDIDAS DE MEDICIÓN DE RUIDOS EN LOCALES Y VIVIENDAS A LAS QUE NO SE LES HA DADO RESPUESTA DE M	PORCENTAJE	80
ACTUACIONES DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR EN RELACIÓN AL NÚMERO DE DEMANDAS CIUDADANAS	RATIO	3
PORCENTAJE DE EXPEDIENTES RESUELTOS O DERIVADOS A INSTANCIAS COMPETENTES, EN UN PLAZO MENOR O IGUAL A 30 DÍAS POR LAS OF	PORCENTAJE	95
CONTACTOS REALIZADOS CON LAS ASOCIACIONES DE VECINOS REGISTRADAS (1 CADA TRIMESTRE).	NÚMERO	84
CENTROS FRECUENTADOS HABITUALMENTE POR PERSONAS MAYORES SIGUIENDO LA METODOLOGÍA PISE.	NÚMERO	60

ACTIVIDADES

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

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

C) ADECUACIÓN DE RECURSOS DE LAS UNIDADES DE DISTRITO Y ESPECIALMENTE LOS AGENTES TUTORES Y DE LAS OFICINAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.

D) POTENCIAR LA ACCESIBILIDAD Y VISIBILIDAD. PRESENCIA EN LOS DISTRITOS.

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

F) REALIZAR PLANES DE ACTUACIÓN EN LOS DISTRITOS (PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE ASOCIACIONES DE VECINOS, DE COMERCIANTES, DE INMIGRANTES, MAYORES Y AMPAS, EN LAS CONSEJOS LOCALES DE SEGURIDAD PARA EVALUAR LAS MEDIDAS ADOPTADAS Y PLANIFICAR LOS NUEVOS PLANES DE ACCIÓN).

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

H) EVALUAR LA DEMANDA RELACIONADA CON LOS PROBLEMAS DE CONVIVENCIA VECINAL PRESENTADOS EN LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE POLICÍA MUNICIPAL O A TRAVÉS DEL SISTEMA DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID, INTENTANDO CONTACTAR DENTRO DE LAS DE 24 HORAS DESDE SU RECEPCIÓN EN LA O.A.C, VISITANDO EL LUGAR DE LA INCIDENCIA EN LOS PRIMEROS 5 DÍAS Y ESTABLECIENDO EL SERVICIO POLICIAL MÁS OPORTUNO, INFORMANDO AL CIUDADANO EN UN PLAZO DE 30 DÍAS DE LA ACTUACIÓN DESARROLLADA Y DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS.

I) PREVENIR Y PROTEGER EL CORRECTO USO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS Y DE RECREO.

J) ACTUAR FRENTE A LA VENTA AMBULANTE ILEGAL.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
CAMPAÑAS DE SEGURIDAD VIAL	NÚMERO	20
PORCENTAJE DE POBLACIÓN TESTADA EN PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA Y DROGA	PORCENTAJE	4
PORCENTAJE DE POBLACIÓN ENTRE 6 Y 16 AÑOS FORMADA EN MATERIA DE SEGURIDAD VIAL.	NÚMERO/MILLAR	514
ACCIONES DE FORMACIÓN VIAL A GRUPOS DE INTERÉS Y/O DE RIESGO	NÚMERO	180
PORCENTAJE DE ACCIDENTES EN LOS QUE SE LLEGA AL LUGAR DEL INCIDENTE EN 8 MINUTOS O MENOS, DESDE QUE SE PRODUCE LA LLAMAD	PORCENTAJE	87
PORCENTAJE DE ATESTADOS REALIZADOS Y REMITIDOS ANTES DE 2 MESES	PORCENTAJE	85
NÚMERO DE LOCALES INSPECCIONADOS RESPECTO AL TOTAL DE LOCALES CON ESPECIAL RIESGO EN MATERIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMB	NÚMERO	1.300
INSPECCIONES Y ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA VIGILANCIA DE ACTIVIDADES GENERADORAS DE RESIDUOS EN MATERIA DE PROTECC	NÚMERO	5.000
PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS POR ESTACIONAMIENTOS INDEBIDOS, PROBLEMAS DE MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD EN CABECERAS DE LÍNE	PORCENTAJE	5
Nº DE PROPUESTAS DE ORDENACIÓN Y REGULACIÓN DE LOS TRÁFICOS ACEPTADOS POR EL ÁREA CORRESPONDIENTE, DEL TOTAL DE PRESENTA	PORCENTAJE	85
Nº DE ACCIONES FORMATIVAS DE EDUCACIÓN VIAL	NÚMERO	340

ACTIVIDADES

A) MEJORAR LA FLUIDEZ Y LA SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO MEDIANTE ANÁLISIS Y PROPUESTAS DE ORDENACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LAS VÍAS, CAMPAÑAS DE VIGILANCIA EN PARADAS CARRIL-BUS, DISEÑO DE PLANES DE COORDINACIÓN CON FLOTA, COORDINACIÓN CON AGENTES DE MOVILIDAD Y ACCIONES FORMATIVAS EN EDUCACIÓN VIAL A LOS COLECTIVOS DE INTERÉS SOBRE EL BUEN USO DEL TRANSPORTE PÚBLICO.

B) PREVENCIÓN DE HECHOS QUE PONGAN EN PELIGRO EL MEDIO AMBIENTE MEDIANTE CAMPAÑAS DE VIGILANCIA DE INDUSTRIAS SUSCEPTIBLES DE COMETER INFRACCIONES EN LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS NOCIVOS, CAMPAÑAS DE VIGILANCIA DE VERTIDOS EN LA ZONA SUROESTE Y PUNTOS LIMÍTROFES DE GRANDES ZONAS VERDES.

C) CONTINUAR Y RENOVAR EL PLAN DE SEGURIDAD VIAL CON ESPECIAL ATENCIÓN A LOS USUARIOS MÁS VULNERABLES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. GENERAR SEGURIDAD INTEGRAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
REVISIÓN DE LOS PLANES DE SITUACIÓN Y DE ACCIÓN DE DISTRITOS	NÚMERO	22
PERSONAS PUESTAS A DISPOSICIÓN JUDICIAL EN RELACIÓN A LOS ILÍCITOS PENALES.	NÚMERO/MILLAR	58
DENUNCIAS POR INFRACCIÓN A LA LEY 4/2015 EN MATERIA DE ARMAS EN RELACIÓN A LAS DEMANDAS POR REYERTAS EN VÍA PÚBLICA	PORCENTAJE	93
PORCENTAJE DE INCIDENTES URGENTES EN MATERIA DE SEGURIDAD EN LOS QUE SE LLEGA AL LUGAR DEL INCIDENTE EN 8 MINUTOS O MENO	PORCENTAJE	87
PORCENTAJE DE FORMACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD CON FINES PREVENTIVOS Y DE INCLUSIÓN SOCIAL	PORCENTAJE	100
CASOS FISCALIZADOS Y JUDICIALIZADOS POR PROTECCIÓN O REFORMA DE PERSONAS MENORES DE 18 AÑOS EN 100.000 HABITANTES ENTRE	NÚMERO	75
CAMPAÑAS PREVENTIVAS DE VIGILANCIA DE HURTOS EN GRANDES AGLOMERACIONES	NÚMERO	3
PORCENTAJE DE LLAMADAS POR AUXILIO A PERSONAS ATENDIDAS EN 8 MINUTOS O MENOS POR LA POLICÍA MUNICIPAL, DESDE LA RECEPCIÓ	PORCENTAJE	87
PORCENTAJE DE INCIDENTES ATENDIDOS QUE HAN SIDO DETECTADOS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE VIDEO-VIGILANCIA	PORCENTAJE	12

ACTIVIDADES

A) ASEGURAR EL USO CORRECTO DEL ESPACIO PÚBLICO.

B) COMBATIR LAS PINTADAS VANDÁLICAS.

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

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

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

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

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

H) UTILIZAR LOS SISTEMAS DE SALA DE CONTROL PARA EL ANÁLISIS Y MEJORA DEL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DONDE SE PRODUCE UNA EXISTENCIA IMPORTANTE DE PÚBLICO.

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

05. GESTIONAR UN SERVICIO POLICIAL EFICIENTE, EFICAZ Y TRANSPARENTE.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
PORCENTAJE DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES CONTESTADAS EN 30 DÍAS O MENOS	PORCENTAJE	75
PORCENTAJE DE RECLAMACIONES SOBRE COMPORTAMIENTO INADECUADO DE LOS MIEMBROS DEL CUERPO DE POLICÍA MUNICIPAL QUE HAN SIDO	PORCENTAJE	100
PORCENTAJE DE GRANDES SERVICIOS EVALUADOS E INFORMADOS	PORCENTAJE	75

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) ADECUACIÓN DE LOS RECURSOS AL CONTEXTO Y NECESIDADES DE LA CIUDADANÍA.
B) AUMENTO DE LA TRANSPARENCIA EN POLICÍA MUNICIPAL.
C) AUMENTAR LA EFICIENCIA DEL SERVICIO POLICIAL.
D) ADECUAR LA FORMACIÓN IMPARTIDA EN EL CIFSE A LAS NUEVAS NECESIDADES.
E) ADAPTAR LA DIRECCIÓN POR OBJETIVOS DE LA POLICÍA MUNICIPAL A LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y NECESIDADES DE LA CIUDADANÍA.
F) MEJORA DE LA GESTIÓN MEDIO AMBIENTAL Y LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLICÍA MUNICIPAL.
G) REALIZAR LAS REVISIONES ANUALES DE LA CARTA DE SERVICIOS DE POLICÍA MUNICIPAL CONTANDO CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, A FIN DE RECOGER DIRECTAMENTE LAS DEMANDAS DE LAS ASOCIACIONES DE VECINOS Y OTRAS ENTIDADES CIUDADANAS Y TRATAR DE PLASMARLAS EN LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS CON LA CIUDADANÍA EN DICHA CARTA (APROVECHANDO LA INFORMACIÓN OBTENIDA A TRAVÉS DE LOS CONTACTOS CON LAS ASOCIACIONES DE VECINOS O LOS CONSEJOS LOCALES DE SEGURIDAD).
H) IMPLEMENTAR LAS ÁREAS DE MEJORA DETECTADAS EN LAS CARTAS DE SERVICIOS Y AUTOEVALUACIÓN CAF 2018.

06. AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL ACUERDO DE POLICÍA JUDICIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
PORCENTAJE DE ATESTADOS EN SINIESTROS LABORALES REALIZADOS Y REMITIDOS ANTES DE 2 MESES	PORCENTAJE	40
PORCENTAJE DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO A LAS QUE SE LES PRESTA SEGUIMIENTO Y PROTECCIÓN	PORCENTAJE	100
PORCENTAJE DE DENUNCIAS POR DELITOS DE ODIO INVESTIGADAS, PRESENTADAS ANTE LA POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID.(RECOGIDAS EN	PORCENTAJE	100
HECHOS DISCRIMINATORIOS O DE INTOLERANCIA INVESTIGADOS. (RECOGIDAS EN LA LEY 1/2018, DE 22 DE FEBRERO DE COORDINACIÓN D	PORCENTAJE	100
PORCENTAJE DE SITUACIONES INVESTIGADAS SOBRE SITUACIONES DE RIESGO, VULNERABILIDAD O MALTRATO, A LAS PERSONAS MAYORES DE	PORCENTAJE	10

ACTIVIDADES
A) CONTINUAR CON LA IMPLANTACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN FIRMADO CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA EL USO COMPARTIDO DE BASES DE DATOS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS EN LAS FUNCIONES DE POLICÍA JUDICIAL.
B) POTENCIAR LA MESA DE COORDINACIÓN JUDICIAL.
C) CONTINUAR CON EL ESTABLECIMIENTO DE LOS SISTEMAS TECNOLÓGICOS NECESARIOS PARA LA MEJORA DE LA COMUNICACIÓN Y DE LA COORDINACIÓN CON CUERPO NACIONAL DE POLICÍA.

07. MEJORAR LA PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD EN LAS MUJERES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
INCREMENTAR LA PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD DE LAS MUJERES EN LA CIUDAD.	PORCENTAJE	1
INCREMENTAR LA PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD DE LAS MUJERES EN EL BARRIO EN LA NOCHE	PORCENTAJE	1

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 120 PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

PROGRAMA: 132.01 SEGURIDAD

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE LA POLICÍA MUNICIPAL

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**358.139.458**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**205.340**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		205.340	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	205.340		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**242.184.054**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		76.243.278	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	1.440.239		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	1.799.096		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	37.149.517		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	23.557.606		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	737.340		
1	2	0	06	TRIENIOS	11.559.480		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		162.771.045	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	33.040.445		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	124.019.055		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	5.711.545		
1	2	2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		130.000	
1	2	2	00	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	130.000		
1	2	4		RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS		3.039.731	
1	2	4	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS	3.039.731		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**39.294**
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		39.294	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	35.301		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	3.993		
1	**4**			**OTRO PERSONAL**			**412.000**
1	4	3		OTRO PERSONAL		412.000	
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	412.000		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**44.953.251**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		31.913.154	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	209.770		
1	5	0	01	PRODUCTIVIDAD POLICÍA MUNICIPAL	31.703.384		

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1	5	1		GRATIFICACIONES		13.040.097	
1	5	1	00	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	13.040.097		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**70.345.519**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		70.345.519	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	70.345.519		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**16.857.545**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**908.154**
2	0	4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		908.154	
2	0	4	00	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	908.154		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**5.672.681**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		761.078	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	761.078		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		597.327	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	597.327		
2	1	4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1.426.235	
2	1	4	00	REP., MANT. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.426.235		
2	1	5		MOBILIARIO		3.700	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	3.700		
2	1	6		EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN		2.884.341	
2	1	6	00	REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	2.884.341		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**10.013.710**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		232.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	82.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	150.000		
2	2	1		SUMINISTROS		6.567.727	
2	2	1	04	VESTUARIO	5.781.490		
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	26.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	132.000		
2	2	1	07	IMPRESOS Y FORMULARIOS	90.000		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	11.200		
2	2	1	11	REPUESTOS DE MAQUIN., UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTES	67.100		
2	2	1	13	MANUTENCIÓN DE ANIMALES	86.717		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	373.220		
2	2	3		TRANSPORTES		25.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	25.000		
2	2	5		TRIBUTOS		100	
2	2	5	00	TRIBUTOS ESTATALES	100		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		286.560	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	110.000		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	10.000		
2	2	6	07	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	166.260		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	300		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.902.323	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	2.033.959		
2	2	7	01	SEGURIDAD	471.487		

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	189.157		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	207.720		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**263.000**
2	3	0		DIETAS		82.000	
2	3	0	10	DEL PERSONAL DIRECTIVO	7.000		
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	75.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		58.000	
2	3	1	10	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	3.000		
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	55.000		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		123.000	
2	3	3	02	INDEMNIZACIÓN POR ASISTENCIA A TRIBUNALES	73.000		
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	50.000		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**7.890**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**7.890**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		7.890	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	7.890		
6				**INVERSIONES REALES**			**1.790.000**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**1.790.000**
6	2	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		640.000	
6	2	6	01	EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS	640.000		
6	2	9		OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV.		1.150.000	
6	2	9	99	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV	1.150.000		
					TOTAL PROGRAMA		**376.794.893**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 120 PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN CIVIL

PROGRAMA: 135.10 SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	57.228.944	85,57
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	9.217.391	13,78
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	700	
OPERACIONES CORRIENTES		**66.447.035**	**99,35**
6	INVERSIONES REALES	434.500	0,65
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		**434.500**	**0,65**
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**66.881.535**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**66.881.535**	**100,00**

SECCIÓN: 120 PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN CIVIL

PROGRAMA: 135.10 SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA PARA LAS UNIDADES DE SVA	SEGUNDOS	475
TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA PARA LAS UNIDADES DE SVB	SEGUNDOS	473
SUPERVIVENCIA DE LOS PACIENTES CRÍTICOS A 7 DÍAS DE INGRESO	PORCENTAJE	84
PACIENTES RECUPERADOS DE PARADA CARDÍACA SIN SECUELAS NEUROLÓGICAS	PORCENTAJE	17
SUPERVIVENCIA A LOS 7 DÍAS DE LOS PACIENTES POLITRAUMATIZADOS	PORCENTAJE	88
JORNADAS CON OFERTA MÍNIMA DE UNIDADES SVA	PORCENTAJE	92
OFERTA MÍNIMA DIARIA DE UNIDADES YANKY	PORCENTAJE	95
MEDIANA DE VALORACIÓN DE LA CALIDAD ASISTENCIAL	PUNTUACIÓN S/100	75
MEDIANA DE VALORACIÓN DE LA FORMACIÓN OBLIGATORIA DE FUNCIONARIOS	PUNTUACIÓN S/10	4
MEDIANA DE VALORACIÓN DE LA FORMACIÓN DE VOLUNTARIOS	PUNTUACIÓN S/10	4
PORCENTAJE DE FELICITACIONES SOBRE EL TOTAL DE ACTIVACIONES	PORCENTAJE	7

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) ORGANIZAR 27.000 HORAS DOCENTES A LOS FUNCIONARIOS DEL SERVICIO Y 20.000 H DE FORMACIÓN A VOLUNTARIOS.
B) REALIZAR 40 COMUNICACIONES CIENTÍFICAS A CONGRESOS NACIONALES Y 5 PUBLICACIONES EN REVISTAS CIENTÍFICAS.
C) POSIBILITAR UNA DOTACIÓN DE AMBULANCIAS EN NÚMERO DE 34 UNIDADES DE SVA (SOPORTE VITAL AVANZADO), 31 VEHÍCULOS DE INTERVENCIÓN RÁPIDA, 60 UNIDADES DE SVB (SOPORTE VITAL BÁSICO) Y 3 UNIDADES PSIQUIÁTRICAS, 2 VÍCTOR, 2 QUEBEC, FARMACIA MÓVIL, UNIDAD PSICÓLOGO.
D) ADAPTACIÓN DE VEHÍCULOS A NUEVAS NECESIDADES DE ATENCIÓN A EVENTOS Y CATÁSTROFES. 5 VEHÍCULOS ADAPTADOS PARA CATÁSTROFES.
E) REALIZAR EL SEGUIMIENTO HOSPITALARIO DEL 99% DE LOS PACIENTES CRÍTICOS.
F) LIMPIEZA DIARIA DE 22 BASES OPERATIVAS.
G) MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 22 BASES.
H) REALIZAR 35 SIMULACROS DE CATÁSTROFES O INCIDENTE DE MÚLTIPLES.
I) DESARROLLAR PRIMERAS FASES DE DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE LA HISTORIA ELECTRÓNICA DE SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL.
J) OFERTAR NUEVOS MODELOS DE ASISTENCIA PARA LAS URGENCIAS (UNIDADES YANKY, CENTROS DE ASISTENCIA A LA SEGURIDAD) Y NUEVAS NECESIDADES.
K) DOTAR DE MEDIOS ADECUADOS Y NECESARIOS PARA LA ASISTENCIA SANITARIA DE EMERGENCIAS Y CATÁTROFES.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
CIUDADANOS A CAPACITAR COMO ALERTANTES Y PRIMEROS RESPONDIENTES	NÚMERO	25.000
PROFESIONALES ASISTENTES A JORNADAS DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA ABIERTAS	NÚMERO	1.000

ACTIVIDADES
A) DISEÑAR Y REALIZAR 350 CURSOS DE PRIMER RESPONDIENTE.
B) REALIZAR MÁS DE 400 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN A LA CIUDADANÍA.
C) REALIZAR LA FORMACIÓN DE 800 CIUDADANOS EN DESFIBRILACIÓN SEMIAUTOMÁTICA.
D) REALIZACIÓN DE 1.600 COBERTURAS SANITARIAS DE EVENTOS DE RIESGOS.
E) REALIZAR AL MENOS 2 JORNADAS DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA SOBRE TEMAS DE EMERGENCIAS.
F) DESARROLLAR Y COORDINAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE DESFIBRILADORES MUNICIPALES (PROYECTO CARDIOMAD).

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
PARTICIPACIÓN COMO RESPUESTA A MISIONES INTERNACIONALES O/A SIMULACROS O FORMACIONES INTERNAC/NACION. PROTECCIÓN CIVIL	NÚMERO	1
COLABORACIÓN/VISITAS CON/DE OTRAS PROTECCIONES CIVILES EN EL AÑO	NÚMERO	10

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) PARTICIPAR EN LA FORMACIÓN DE RRHH EN EL SENO DEL MECANISMO EUROPEO DE PROTECCIÓN CIVIL.
B) MANTENER LA ACREDITACIÓN COMO PUESTO MÉDICO AVANZADO POR LA UNIÓN EUROPEA EN EL MARCO DE LA RESPUESTA EUROPEA ANTE CATÁSTROFES.
C) REALIZACIÓN DE EJERCICIOS PERIÓDICOS DE ENTRENAMIENTO EN EL EXTRANJERO EN EL MARCO DE LA RESPUESTA EUROPEA ANTE CATÁSTROFES.
D) MANTENIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN AL MENOS EN UN PROYECTO EUROPEO DEL SERVICIO SAMUR PROTECCIÓN CIVIL.
E) PARTICIPACIÓN DEL CUERPO DE VOLUNTARIOS DE SAMUR-PC EN ACTIVIDADES DE OTRAS AGRUPACIONES DE PROTECCIÓN CIVIL.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
PARTICIPACIÓN EN SIMULACROS CONJUNTOS CON BOMBEROS, POLICÍA Y OTROS INTERVINIENTES	NÚMERO	4

ACTIVIDADES
A) DESARROLLAR PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN CONJUNTA ACTUALIZADOS.
B) REALIZAR ANÁLISIS CONJUNTO DE ACTUACIONES.

05. FORMAR EN EQUIDAD Y DIVERSIDAD DE GÉNERO A LOS AGENTES DE SAMUR # PROTECCIÓN CIVIL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
PERSONAL SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL POR SEXO ADMINISTRATIVOS	PORCENTAJE	35
PERSONAL SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL POR SEXO ADMINISTRATIVAS	PORCENTAJE	65
PERSONAL SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL POR SEXO ENFERMEROS	PORCENTAJE	44
PERSONAL SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL POR SEXO ENFERMERAS	PORCENTAJE	56
PERSONAL SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL POR SEXO MÉDICOS	PORCENTAJE	55
PERSONAL SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL POR SEXO MÉDICAS	PORCENTAJE	45
PERSONAL SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL POR SEXO PSICÓLOGOS	PORCENTAJE	22
PERSONAL SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL POR SEXO PSICÓLOGAS	PORCENTAJE	78
PERSONAL SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL POR SEXO TÉCNICOS	PORCENTAJE	90
PERSONAL SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL POR SEXO TÉCNICAS	PORCENTAJE	10
PERSONAL SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL POR SEXO VOLUNTARIOS	PORCENTAJE	56
PERSONAL SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL POR SEXO VOLUNTARIAS	PORCENTAJE	44
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO ATENDIDAS POR SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL	NÚMERO	1.100

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) MANTENER LOS CRITERIOS DE INGRESO AL SERVICIO, SIN NINGUNA DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE SEXO, TANTO DEL PERSONAL FUNCIONARIO COMO VOLUNTARIO.
B) MANTENER EN CUANTO A LA REALIZACIÓN DE TAREAS, FUNCIONES Y CARGOS CRITERIOS NO SEXISTAS, TANTO PARA EL PERSONAL FUNCIONARIO COMO VOLUNTARIO.
C) MANTENER Y ACTUALIZAR SI FUERA NECESARIO, LOS PROCEDIMIENTOS PARA DETECTAR PROBLEMAS DE PERSONAS VULNERABLES: VIOLENCIA DE GÉNERO, ANCIANOS Y MENORES, AGRESIÓN SEXUAL.
D) FORMAR A LOS VOLUNTARIOS EN VIOLENCIA DE GÉNERO Y VULNERABILIDAD.
E) DISEÑO DE UNIFORMIDAD ADAPTADA A GÉNERO.

06. ANÁLISIS DE LA CONTRATACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL EFECTO EN LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES, VALORANDO EL IMPACTO DE GÉNERO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
SOLICITAR INFORMACIÓN EN LOS PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS A APORTAR POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS	PORCENTAJE	80

ACTIVIDADES
A) SOLICITAR EN LOS PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS INFORME A APORTAR POR EL ADJUDICATARIO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO RELATIVO AL NÚMERO DE MUJERES Y HOMBRES EMPLEADOS, NÚMERO DE MUJERES Y HOMBRES EN PUESTOS DE COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN, SALARIO MEDIO DE MUJERES Y HOMBRES EMPLEADOS.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 120 PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN CIVIL

PROGRAMA: 135.10 SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**57.228.944**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**101.244**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		101.244	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	101.244		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**41.649.874**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		13.369.578	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	2.401.211		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	1.890.859		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	6.393.523		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	500.286		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	16.750		
1	2	0	06	TRIENIOS	2.166.949		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		28.280.296	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.067.132		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	21.443.797		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	769.367		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**292.871**
1	3	0		LABORAL FIJO		292.198	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	86.037		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	206.161		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		673	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	673		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**5.397.705**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		3.492.205	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	3.492.205		
1	5	1		GRATIFICACIONES		1.905.500	
1	5	1	00	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.905.500		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**9.787.250**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		9.787.250	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	9.787.250		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**9.217.391**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**3.816.401**
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		128.075	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	128.075		
2	0	4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		3.667.935	
2	0	4	00	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3.667.935		
2	0	5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		20.391	
2	0	5	00	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	20.391		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**1.252.533**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		214.007	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	214.007		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		204.624	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	204.624		
2	1	4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		333.838	
2	1	4	00	REP., MANT. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	333.838		
2	1	6		EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN		500.064	
2	1	6	00	REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	500.064		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**4.049.797**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		37.566	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.300		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	16.266		
2	2	1		SUMINISTROS		1.196.102	
2	2	1	03	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.000		
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	21.560		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1.122.542		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	50.000		
2	2	2		COMUNICACIONES		1.000	
2	2	2	01	POSTALES	1.000		
2	2	3		TRANSPORTES		60.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	60.000		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		20.000	
2	2	4	00	PRIMAS DE SEGUROS	20.000		
2	2	5		TRIBUTOS		200	
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	200		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		53.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	19.000		
2	2	6	07	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	24.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.681.929	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	972.034		
2	2	7	01	SEGURIDAD	1.700		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	38.729		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.669.466		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**98.660**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	3	0		DIETAS		20.000	
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	20.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		20.000	
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	20.000		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		58.660	
2	3	3	02	INDEMNIZACIÓN POR ASISTENCIA A TRIBUNALES	55.160		
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	3.500		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**700**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**700**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		700	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	700		
6				**INVERSIONES REALES**			**434.500**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**150.000**
6	2	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		150.000	
6	2	6	00	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	150.000		
6	**4**			**GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL**			**284.500**
6	4	1		GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		284.500	
6	4	1	00	APLICACIONES INFORMÁTICAS	284.500		
					TOTAL PROGRAMA		**66.881.535**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 120 PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

PROGRAMA: 136.10 BOMBEROS

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	121.567.490	85,04
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	20.652.556	14,45
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**142.220.046**	**99,49**
6	INVERSIONES REALES	733.951	0,51
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		**733.951**	**0,51**
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**142.953.997**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**142.953.997**	**100,00**

SECCIÓN: 120 PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

PROGRAMA: 136.10 BOMBEROS

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. MEJORAR LA RESPUESTA EN LA ATENCIÓN A SINIESTRO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
DISMINUCIÓN INCENDIOS DOMICILIARIOS CADA 10.000 VIVIENDAS	PORCENTAJE	1
DISMINUCIÓN INCENDIOS DOMICILIARIOS CADA 10.000 HABITANTES	PORCENTAJE	1
NÚMERO INTERVENCIONES CON TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA AL FUEGO INFERIOR A 7 MINUTOS	PORCENTAJE	60

ACTIVIDADES

A) INCREMENTAR LA DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL PARA LA MEJORA DE LA COBERTURA DEL SERVICIO.

B) DESARROLLAR EL PLAN OPERATIVO RENOVACIÓN DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS.

C) DESARROLLAR EL PLAN OPERATIVO RENOVACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.

D) DESARROLLAR EL PLAN DE MODERNIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE PARQUES.

E) MEJORAR LOS TIEMPOS DE RESPUESTA.

F) DESARROLLAR EL DOCUMENTO: "PLAN DE ACCIÓN".

G) MEJORAR LA CALIDAD EN LAS INTERVENCIONES.

02. FORTALECER LA GESTIÓN Y LA ORGANIZACIÓN DEL CUERPO DE BOMBEROS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
INCREMENTAR LA PRESENCIA DEL CUERPO EN LAS REDES SOCIALES	NÚMERO	12.000
COMPLETAR EL DESARROLLO DE LA GESTIÓN POR INDICADORES	PORCENTAJE	100

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) DESARROLLAR EL PLAN DE CALIDAD DEL CUERPO DE BOMBEROS.
B) DESARROLLAR EL PLAN OPERATIVO DE COMUNICACIONES.
C) DESARROLLAR EL PLAN OPERATIVO INFORMÁTICA, COMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS.
D) DESARROLLAR EL PLAN OPERATIVO DE PERSONAL.
E) DESARROLLAR EL PLAN OPERATIVO DE CARRERA PROFESIONAL.
F) DESARROLLAR EL PLAN DE TRANSVERSALIDAD ENTRE CUERPOS Y SERVICIOS.

03. MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y MEDIOAMBIENTALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
DISMINUCIÓN DEL NÚMERO DE ACCIDENTES LABORALES EN EL PARQUE	PORCENTAJE	2
DISMINUCIÓN DEL NÚMERO DE ACCIDENTES LABORALES EN LAS INTERVENCIONES	PORCENTAJE	1
DISMINUCIÓN DEL NÚMERO DE DENUNCIAS PRESENTADAS	PORCENTAJE	5

ACTIVIDADES
A) DESARROLLAR EL PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y MEDIOAMBIENTALES EN LAS INTERVENCIONES Y EN LOS PARQUES.
B) RECONOCIMIENTO MÉDICO ANUAL.
C) ELABORAR Y DIFUNDIR MANUAL BUENAS PRÁCTICAS PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.

04. FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA PREVENTIVA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
INCREMENTO DEL NÚMERO DE INSPECCIONES ORDINARIAS	PORCENTAJE	2
MANTENER EL NÚMERO DE ASESORAMIENTOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN	PORCENTAJE	100
AUMENTAR EL NÚMERO DE PERSONAS INFORMADAS	PORCENTAJE	5

ACTIVIDADES
A) DESARROLLAR LA NORMATIVA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS.
B) FORTALECER LA ACTIVIDAD PREVENTIVA EN MATERIA DE INSPECCIÓN Y ASESORAMIENTO.
C) FORTALECER LA CAPACIDAD CIUDADANA FRENTE EL FUEGO Y OTROS RIESGOS.

05. INCREMENTAR EL NÚMERO DE MUJERES QUE TRABAJAN EN EL CUERPO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
INCEMENTAR EL NÚMERO DE MUJERES QUE TRABAJAN EN EL CUERPO	PORCENTAJE	1

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) DESARROLLAR UN PLAN OPERATIVO DE PERSONAL SOBRE INCREMENTO DE MUJERES EN EL CUERPO DE BOMBEROS.

06. PLAN DE CONVOCATORIAS DE NUEVAS PLAZAS PARA INCREMENTAR LA PLANTILLA DEL CUERPO DE BOMBEROS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
INCREMENTAR EL NÚMERO DE PLAZAS DE BOMBEROS EN LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO	PORCENTAJE	1

ACTIVIDADES
A) DESARROLLAR UN PLAN OPERATIVO DE INCORPORACIÓN DE NUEVAS PLAZAS DE BOMBEROS/AS Y BOMBEROS/AS CONDUCTORES/AS.

07. PLAN DE MODERNIZACIÓN, REHABILITACIÓN Y CREACIÓN DE PARQUES DE BOMBEROS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
INCREMENTAR EL PORCENTAJE RELATIVO AL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN EN MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CREACIÓN DE PARQUES	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES
A) DESARROLLAR UN PLAN DE MODERNIZACIÓN Y ADECUACIÓN DE SEGURIDAD LABORAL EN LOS PARQUES DE BOMBEROS.

08. PLAN DE RENOVACIÓN DE EQUIPAMIENTOS Y MATERIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
INCREMENTAR EL PORCENTAJE RELATIVO AL PRESUPUESTO DE RENOVACIÓN DE ADQUISICIONES DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES
A) DESARROLLAR UN PLAN DE PLANIFICACIÓN QUE FORTALEZCA LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, CON OBJETO DE INCREMENTAR EL EQUIPAMIENTO DE MATERIALES Y VEHÍCULOS.

09. ANÁLISIS DE LA CONTRATACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL EFECTO EN LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES, VALORANDO EL IMPACTO DE GÉNERO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
SOLICITAR INFORMACIÓN EN LOS PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS A APORTAR POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS	PORCENTAJE	80

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) SOLICITAR EN LOS PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS INFORME A APORTAR POR EL ADJUDICATARIO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO RELATIVO AL NÚMERO DE MUJERES Y HOMBRES EMPLEADOS, NÚMERO DE MUJERES Y HOMBRES EN PUESTOS DE COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN, SALARIO MEDIO DE MUJERES Y HOMBRES EMPLEADOS.

SECCIÓN: 120 PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

PROGRAMA: 136.10 BOMBEROS

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**121.567.490**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**77.759.546**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		20.512.778	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	802.121		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	336.147		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	15.410.648		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	541.314		
1	2	0	06	TRIENIOS	3.422.548		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		56.711.528	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	9.146.872		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	46.122.896		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	1.441.760		
1	2	4		RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS		535.240	
1	2	4	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS	535.240		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**57.263**
1	3	0		LABORAL FIJO		57.263	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	26.860		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	30.403		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**16.894.909**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		16.604.243	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	16.604.243		
1	5	1		GRATIFICACIONES		290.666	
1	5	1	00	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	290.666		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**26.855.772**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		26.855.772	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	26.855.772		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**20.652.556**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**11.836.014**
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		219.484	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	219.484		
2	0	4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		11.616.530	

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	0	4	00	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	11.616.530		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**2.845.031**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		501.652	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	501.652		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		923.274	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	923.274		
2	1	4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		475.539	
2	1	4	00	REP., MANT. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	475.539		
2	1	6		EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN		944.566	
2	1	6	00	REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	944.566		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**5.860.211**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		57.900	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	22.900		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	25.000		
2	2	1		SUMINISTROS		2.132.277	
2	2	1	04	VESTUARIO	1.708.913		
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	20.475		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	33.000		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	15.000		
2	2	1	11	REPUESTOS DE MAQUIN., UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTES	334.889		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	20.000		
2	2	2		COMUNICACIONES		1.000	
2	2	2	01	POSTALES	1.000		
2	2	3		TRANSPORTES		30.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	30.000		
2	2	5		TRIBUTOS		1.000	
2	2	5	00	TRIBUTOS ESTATALES	1.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		257.660	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	48.160		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000		
2	2	6	07	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	173.500		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		3.380.374	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	2.680.206		
2	2	7	01	SEGURIDAD	189.730		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	85.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	425.438		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**111.300**
2	3	0		DIETAS		10.000	
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	10.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		2.500	
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.500		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		98.800	
2	3	3	02	INDEMNIZACIÓN POR ASISTENCIA A TRIBUNALES	96.600		

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	2.200		
6				**INVERSIONES REALES**			**733.951**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**150.000**
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		150.000	
6	2	3	01	INSTALACIONES TÉCNICAS	150.000		
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**541.250**
6	3	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		541.250	
6	3	3	01	INSTALACIONES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	541.250		
6	**4**			**GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL**			**42.701**
6	4	1		GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		42.701	
6	4	1	00	APLICACIONES INFORMÁTICAS	42.701		
					TOTAL PROGRAMA		**142.953.997**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 120 PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.18 ÁREA GOB. PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

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

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	802.466	99,76
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.916	0,24
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**804.382**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**804.382**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**804.382**	**100,00**

SECCIÓN: 120 PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.18 ÁREA GOB. PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
EXPEDIENTES DE GASTO	NÚMERO	15

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 120 PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.18 ÁREA GOB. PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**802.466**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**102.312**
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		102.312	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	102.312		
1	**1**			**PERSONAL EVENTUAL**			**246.518**
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		246.518	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	64.028		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	182.490		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**258.404**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		90.877	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	16.007		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	21.560		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	39.929		
1	2	0	06	TRIENIOS	13.381		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		167.527	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	47.440		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	114.055		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	6.032		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**45.793**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		45.793	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	45.793		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**149.439**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		149.439	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	149.439		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**1.916**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**1.916**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		1.916	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.916		
					TOTAL PROGRAMA		**804.382**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 120 PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 922.01 RELACIONES CON EL PLENO

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

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	355.731	100,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**355.731**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**355.731**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**355.731**	**100,00**

SECCIÓN: 120 PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 922.01 RELACIONES CON EL PLENO

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
TOTAL PETICIONES DE INFORMACIÓN DE LOS CONCEJALES	NÚMERO/AÑO	550

ACTIVIDADES

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

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

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

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

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

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

G) COMUNICACIÓN SEMANAL AL GABINETE DEL ALCALDE, A LA DELEGADA DEL ÁREA DE GOBIERNO DE PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS, Y A LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN, DE LAS PETICIONES DE INFORMACIÓN QUE HAN TENIDO ENTRADA, Y DE LAS RESPUESTAS REMITIDAS A LOS GRUPOS POLÍTICOS DURANTE LA SEMANA.

H) ENVÍO MENSUAL AL ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA DEL NÚMERO DE PETICIONES DE INFORMACIÓN PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
SESIONES DEL PLENO	NÚMERO/AÑO	23
SESIONES DE LAS COMISIONES DEL PLENO	NÚMERO/AÑO	89

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN Y REMISIÓN CALENDARIO COMISIONES DEL PLENO.
B) ELABORACIÓN Y REMISIÓN CALENDARIO INICIATIVAS DEL PLENO.
C) CUMPLIMENTAR Y ACTUALIZAR INFORMACIÓN DE LOS ACUERDOS PLENARIOS.
D) INFORMACIÓN AL EQUIPO DE GOBIERNO Y GESTORES DE TRÁMITES RELACIONADOS CON LA PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS.
E) ELABORACIÓN CUADROS DE INTERVENCIONES PLENO EQUIPO DE GOBIERNO.
F) RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS RELACIONADAS CON EL FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES Y EL PLENO.
G) EMISIÓN DE INFORMES-INICIATIVAS DEL PLENO.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 120 PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 922.01 RELACIONES CON EL PLENO

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**355.731**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**280.832**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		93.452	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	32.014		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	14.076		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	30.698		
1	2	0	06	TRIENIOS	16.664		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		187.380	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	53.930		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	127.885		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	5.565		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**16.890**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		16.890	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	16.890		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**58.009**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		58.009	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	58.009		
					TOTAL PROGRAMA		**355.731**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 120 PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 922.02 COMUNICACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE COMUNICACIÓN

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	3.784.713	69,17
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.649.943	30,15
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**5.434.656**	**99,32**
6	INVERSIONES REALES	37.000	0,68
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		**37.000**	**0,68**
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**5.471.656**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**5.471.656**	**100,00**

SECCIÓN: 120 PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 922.02 COMUNICACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE COMUNICACIÓN

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. REFORZAR LA COMUNICACION INTERNA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
RESÚMENES DE PRENSA ELABORADOS	NÚMERO/AÑO	365
ACTUALIZACIONES PÁGINA WEB	NÚMERO/AÑO	3.150
ACTUALIZACIONES ARCHIVO FOTOGRÁFICO	NÚMERO/AÑO	13.000
ACTUALIZACIONES ARCHIVO AUDIOVISUAL	NÚMERO/AÑO	3.150

ACTIVIDADES

A) DIFUSIÓN DEL RESUMEN DE PRENSA.

B) ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DE LA PÁGINA WEB DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN EN RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL.

C) CONSERVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL ARCHIVO FOTOGRÁFICO.

D) CONSERVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL ARCHIVO AUDIOVISUAL.

02. IMPULSO, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA IMAGEN CORPORATIVA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
SUPERVISIONES DE IMAGEN EFECTUADAS	NÚMERO/AÑO	1.900

ACTIVIDADES

A) SUPERVISIÓN Y AUTORIZACIÓN RESPECTO A LA UTILIZACIÓN DE LA IMAGEN CORPORATIVA EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID, EN AREAS DE GOBIERNO, DISTRITOS, ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y EMPRESAS EXTERNAS EN SUS COLABORACIONES CON EL AYUNTAMIENTO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. ASEGURAR LA COMUNICACIÓN DIRECTA DEL AYUNTAMIENTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
INFORMACIÓN DEL TRÁFICO DE LA CIUDAD	NÚMERO/AÑO	11.000
EMERGENCIAS MADRID (TV Y RADIO)	NÚMERO/AÑO	270
Nº POST SUBIDOS A DIARIO.MADRID.ES	NÚMERO/AÑO	890
Nº PUBLICACIONES REDES SOCIALES	NÚMERO/AÑO	3.400

ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN DIARIA SOBRE EL TRÁFICO EN MADRID.
B) INFORMACIÓN DE LAS EMERGENCIAS EN MADRID.
C) ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DIARIA DEL DIARIO.MADRID.ES (DIARIO INFORMATIVO SOBRE LAS ACTUACIONES DEL AYUNTAMIENTO).
D) GESTIÓN Y SUMINISTRO DE CONTENIDOS DE LAS CUENTAS GENÉRICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID EN FACEBOOK, INSTAGRAM Y TWITTER.

04. MANTENER LAS RELACIONES CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
ACTOS PÚBLICOS Y RUEDAS DE PRENSA REALIZADOS	NÚMERO/AÑO	850
COMUNICADOS Y NOTAS DE PRENSA EMITIDOS	NÚMERO/AÑO	2.300
VIDEOS REALIZADOS	NÚMERO/AÑO	300

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

05. PUBLICITAR Y DIFUNDIR LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL Y LOS SERVICIOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALES, FOMENTANDO EL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE GÉNERO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN APROBADAS	NÚMERO/AÑO	160
ANUNCIOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO TRAMITADOS	NÚMERO/AÑO	90
CONTRATOS BASADOS AM CREATIVIDAD TRAMITADOS	NÚMERO/AÑO	170
CONTRATOS BASADOS AM DIFUSIÓN TRAMITADOS	NÚMERO/AÑO	25
CONTRATOS BASADOS AM BANDEROLAS TRAMITADOS	NÚMERO/AÑO	25
AUTORIZACIONES RESERVA ESPACIO BANDEROLAS	NÚMERO/AÑO	250
VIDEOS GESTIONADOS PARA EXHIBICIÓN EN PANTALLAS	NÚMERO/AÑO	2.496
AUTORIZACIONES RESERVAS ESPACIOS CARTELERIA (MUPIS Y MARQUESINAS)	NÚMERO/AÑO	170
AUTORIZACIONES RESERVAS ESPACIOS SOPORTES DIGITALES	NÚMERO/AÑO	208
EXPEDIENTES DE IMPRENTA TRAMITADOS	NÚMERO/AÑO	10
SUPERVISAR APLICACIÓN PRINCIPIO DE IGUALDAD Y ENFOQUE DE GÉNERO	NÚMERO/AÑO	60

ACTIVIDADES

A) ASESORAR A TODAS LAS UNIDADES MUNICIPALES EN MATERIA DE PUBLICIDAD.

B) AUTORIZAR LAS CAMPAÑAS PUBLICITARIAS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

C) COORDINAR LOS TRABAJOS DE CREATIVIDAD EN TODO EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

D) CONTRATACIÓN CENTRALIZADA DE LOS SERVICIOS DE DIFUSIÓN, CREATIVIDAD Y BANDEROLAS.

E) REALIZAR LAS CAMPAÑAS TRANSVERSALES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y APOYAR AL RESTO DE UNIDADES CON REFUERZOS DE CAMPAÑAS EN LOS CASOS EN QUE SE PRECISE.

F) GESTIONAR LAS RESERVAS DE ESPACIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y AUTORIZACIÓN DEL CONTENIDO DE LOS MISMOS.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 120 PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 922.02 COMUNICACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE COMUNICACIÓN

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**3.784.713**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**93.424**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		93.424	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	93.424		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**2.060.834**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		855.086	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	495.566		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	16.007		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	60.819		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	140.283		
1	2	0	06	TRIENIOS	142.411		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.205.748	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	340.864		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	795.075		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	69.809		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**819.772**
1	3	0		LABORAL FIJO		484.177	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	218.374		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	265.803		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		335.595	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	130.779		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	204.816		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**63.808**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		63.808	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	63.808		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**746.875**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		746.875	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	746.875		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**1.649.943**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**3.000**
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		3.000	

SECCIÓN: 120
CENTRO: 001
PROGRAMA: 922.02

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	3.000		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**1.634.643**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		35.500	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.500		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	10.000		
2	2	1		SUMINISTROS		4.000	
2	2	1	04	VESTUARIO	1.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	3.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		1.045.143	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.015.143		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		550.000	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	550.000		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**12.300**
2	3	0		DIETAS		4.000	
2	3	0	10	DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.200		
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.800		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		8.300	
2	3	1	10	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	3.200		
2	3	1	11	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO	400		
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.200		
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500		
6				**INVERSIONES REALES**			**37.000**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**37.000**
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		20.000	
6	2	3	02	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	20.000		
6	2	5		MOBILIARIO		11.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	10.000		
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	1.000		
6	2	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		6.000	
6	2	6	01	EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS	6.000		
					TOTAL PROGRAMA		**5.471.656**

SECCIÓN: 120 PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

CENTRO: 508 MADRID SALUD

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.05 ATENCIÓN CONVIVENCIAL A PERSONAS CON ADICCIONES

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DE MADRID SALUD

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
OCUPACION PISOS DE APOYO AL TRATAMIENTO	PORCENTAJE	90
VARONES EN PISOS DE APOYO AL TRATAMIENTO	NÚMERO	90
MUJERES EN PISOS DE APOYO AL TRATAMIENTO	NÚMERO	25
OCUPACIÓN EN CENTRO DE PATOLOGIA DUAL	PORCENTAJE	90
VARONES INGRESADOS EN EL CENTRO DE PATOLOGIA DUAL	NÚMERO	200
MUJERES INGRESADAS EN EL CENTRO DE PATOLOGIA DUAL	NÚMERO	90
OCUPACION EN PISOS DE APOYO A LA REINSERCION	PORCENTAJE	90
VARONES EN PISOS DE APOYO A LA REINSERCION	NÚMERO	65
MUJERES EN PISOS DE APOYO A LA REINSERCION	NÚMERO	15
OCUPACION EN COMUNIDADES TERAPEUTICAS	PORCENTAJE	90
VARONES EN COMUNIDADES TERAPEUTICAS	NÚMERO	40
MUJERES EN COMUNIDADES TERAPEUTICAS	NÚMERO	15
PROPORCIÓN DE MUJERES INGRESADAS EN DISPOSITIVOS DE APOYO AL TRATAMIENTO EN RELACIÓN AL TOTAL DE PERSONAS INGRESADAS	PORCENTAJE	25

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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 PATOLOGÍA 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 TERAPÉUTICAS PARA PODER REALIZAR EL PROCESO DE DESHABITUACIÓN MAS INTENSIVO EN RÉGIMEN RESIDENCIAL.
D) ACTUACIONES QUE GARANTICEN LA EXISTENCIA Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS PISOS DE APOYO A LA REINSERCIÓN, DIRIGIDOS A LA INTEGRACIÓN SOCIAL.
E) MEDIDAS DE TIPO ORGANIZATIVO Y ESTRUCTURAL EN LOS RECURSOS EN RÉGIMEN RESIDENCIAL PARA CONTRIBUIR A UN ACCESO Y DISTRIBUCIÓN QUE REDUZCA LA BRECHA DE GÉNERO.
F) MEDIDAS PARA GARANTIZAR EL INGRESO PRIORITARIO EN ESTOS RECURSOS, CUANDO SE VALORE ADECUADO LA UTILIZACIÓN DE LOS MISMOS, DE MUJERES DROGODEPENDIENTES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO.
G) MEDIDAS PARA QUE LAS ENTIDADES GESTORAS DE ESTOS RECURSOS PLANIFIQUEN Y DESARROLLEN PROGRAMAS TENIENDO EN CUENTA LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.

SECCIÓN: 120 PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

CENTRO: 508 MADRID SALUD

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

PROGRAMA: 311.00 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. MADRID SALUD

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DE MADRID SALUD

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. MEJORAR LA COMUNICACIÓN DE MADRID SALUD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
VISITANTES ANUALES A LA PÁGINA WEB WWW.MADRIDSALUD.ES	NÚMERO	9.000.000
SEGUIDORES EN REDES SOCIALES	NÚMERO	14.000
ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN EXTERNA	NÚMERO	98
TIEMPO MEDIO MEJORA RESPUESTA SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES GENERALES	DÍAS	15

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 DE 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 MÁRQUETIN Y COMUNICACIÓN DE MADRID SALUD.

M) ESTUDIO DE IMPACTO DE LAS ACCIONES DE COMUNICACIÓN DE MADRID SALUD EN LA SALUD DE LA CIUDADANÍA.

N) GESTIÓN DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES EN MADRID SALUD.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. PROPORCIONAR APOYO LOGÍSTICO A MADRID SALUD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
SERVICIO TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES	NÚMERO	200

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DEL TRANSPORTE DE MOBILIARIO Y OTROS ENSERES.

03. CONSOLIDAR LA MEJORA DE LA CALIDAD EN LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA MADRID SALUD MEDIANTE EL SEGUIMIENTO, LA EVALUACIÓN Y LA MEJORA CONTINUA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
PLAN DE ACTUACIÓN Y MEMORIA DE ACTIVIDAD ANUAL DE MADRID SALUD REALIZADOS	NÚMERO	2
ACCIONES DE MEJORA SEGUIDAS DE LAS IDENTIFICADAS EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN SEGÚN MARCO COMÚN DE EVALUACIÓN -CAF	NÚMERO	5
INDICADORES DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL (CMI) ACTUALIZADOS	NÚMERO	3
INFORMES DEL CMI EMITIDOS	NÚMERO	2
PROCESOS REVISADOS, ACTUALIZADOS O REDISEÑADOS	NÚMERO	2
COMUNIDADES DE TRABAJO DE AYRE SOCIAL GESTIONADAS	NÚMERO	2
ACTUACIONES DE DIFUSIÓN DEL SELLO CAF 500+ POR SU MODELO DE GESTIÓN REALIZADAS	NÚMERO	2
ACTUACIONES DE DIFUSION SOBRE EVALUACIÓN, CALIDAD, FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL REALIZADAS	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACTUACIÓN Y MEMORIA DE ACTIVIDAD ANUAL.
B) EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DE MEJORA DE LA ORGANIZACIÓN, MEDIANTE UN SISTEMA ACTUALIZADO.
C) ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL (CMI) DE ACUERDO CON LOS PERÍODOS ESTABLECIDOS EN CADA UNO DE LOS INDICADORES.
D) DISEÑO Y ELABORACIÓN DE INFORMES SEMESTRALES CON LA EVOLUCIÓN DE TODOS LOS INDICADORES DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL (CMI).
E) REVISIÓN DE LOS INDICADORES DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL (CMI).
F) REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y DISEÑO DE PROCESOS DE MADRID SALUD.
G) DISEÑO Y GESTIÓN DE LAS COMUNIDADES DE TRABAJO DE AYRE SOCIAL.
H) DIFUSIÓN DE LA AUTOEVALUACIÓN Y SELLO CAF 500+, POR EL MODELO DE GESTIÓN DE MADRID SALUD.
I) INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN (SESIONES, JORNADAS, ETC.) RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CALIDAD, FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL.
J) UTILIZACIÓN DEL LENGUAJE INCLUSIVO EN TODOS LOS DOCUMENTOS.
K) DESAGREGACIÓN DE LA INFORMACIÓN POR SEXO CUANDO PROCEDA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. CONOCER PERIÓDICAMENTE LA SATISFACCIÓN, PERCEPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR MADRID SALUD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DE LA CIUDADANÍA CON LOS SERVICIOS QUE PRESTA MADRID SALUD, REALIZADAS ANALIZADAS Y DIFUNDID	NÚMERO	6
ESTUDIOS DE PERCEPCIÓN DE PERSONAS DE LA ORGANIZACIÓN REALIZADOS, ANALIZADOS Y DIFUNDIDOS	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

A) REALIZACIÓN DE ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DE PERSONAS USUARIAS Y CLIENTES/AS INTERNOS DE UNIDADES O SERVICIOS DE MADRID SALUD SELECCIONADOS. ELABORACIÓN DE INFORMES, PROPUESTAS DE MEJORA Y SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES APROBADAS.

B) REALIZACIÓN, ANÁLISIS Y DIFUSIÓN DE ENCUESTAS DE IDENTIFICACIÓN DE MEJORAS EN EL TRABAJO U OTRAS DIRIGIDAS A LA PLANTILLA DE MADRID SALUD.

C) REALIZACIÓN DE ESTUDIOS CUALITATIVOS: DISEÑO, DESARROLLO, ANÁLISIS Y DIFUSIÓN DE RESULTADOS.

D) UTILIZACIÓN DEL LENGUAJE INCLUSIVO EN TODOS LOS DOCUMENTOS.

E) DESAGREGACIÓN DE LA INFORMACIÓN POR SEXO CUANDO PROCEDA.

05. MONITORIZAR Y ANALIZAR EL ESTADO DE SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
INFORMES REALIZADOS Y DIFUNDIDOS SOBRE EL ESTADO DE SALUD DE LA CIUDADANÍA	NÚMERO	2

ACTIVIDADES

A) ANÁLISIS, REALIZACIÓN DE INFORMES Y DIFUSIÓN DE RESULTADOS DE LA BASE DE DATOS DE LA ENCUESTA Y DEL ESTUDIO DE SALUD DE LA CIUDAD DE MADRID 2018.

B) ANÁLISIS, REALIZACIÓN DE INFORMES Y DIFUSIÓN DE RESULTADOS DE OTRAS BASES DE DATOS RELACIONADAS CON LA PERCEPCIÓN DE LA SALUD (SISTEMA DE VIGILANCIA DE FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN POBLACIÓN (SIVFRENT), "EDADES", "ESTUDES", ENCUESTA DE CALIDAD DE VIDA Y SATISFACCION CON LOS SERVICIOS PÚBLICOS).

C) UTILIZACIÓN DEL LENGUAJE INCLUSIVO EN TODOS LOS DOCUMENTOS.

D) DESAGREGACIÓN DE LA INFORMACIÓN POR SEXO CUANDO PROCEDA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

06. PROMOVER ACCIONES DE COMPROMISO CON LA CIUDADANÍA RESPECTO A LA TRANSPARENCIA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
CARTAS DE SERVICIOS COORDINADAS	NÚMERO	9
NUEVAS CARTAS DE SERVICIOS IDENTIFICADAS PARA SU DESARROLLO	NÚMERO	1
NUEVAS CARTAS DE SERVICIO ACREDITADAS	NÚMERO	1
CONJUNTOS DE DATOS DE MADRID SALUD ACTUALIZADOS Y SEGUIDOS EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA Y DATOS ABIERTOS	NÚMERO	16
ESTUDIOS DE PERCEPCIÓN INCLUIDOS EN EL SISTEMA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA	NÚMERO	6
SOLICITUDES DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA GESTIONADAS	PORCENTAJE	100
INFORMES DE VIABILIDAD DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS REALIZADOS	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

A) APOYO AL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ANUAL DE LAS CARTAS DE SERVICIOS EN MADRID SALUD.

B) APOYO A LA ELABORACIÓN DE NUEVAS CARTAS DE SERVICIOS.

C) GESTIÓN ACREDITACIÓN O RENOVACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN POR AENOR DE CARTAS DE SERVICIOS.

D) INCLUSIÓN DE INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DE CARTAS DE SERVICIOS EN EL SISTEMA DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA.

E) ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS CONJUNTOS DE DATOS DE MADRID SALUD EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA Y DATOS ABIERTOS.

F) INCLUSIÓN DE ESTUDIOS DE PERCEPCIÓN DE MADRID SALUD EN EL SISTEMA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA MUNICIPAL.

G) GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA A TRAVÉS DEL SISTEMA SIGSA.

H) ELABORACIÓN DE LOS INFORMES DE VIABILIDAD DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS.

I) UTILIZACIÓN DEL LENGUAJE INCLUSIVO EN TODOS LOS DOCUMENTOS.

J) DESAGREGACIÓN DE LA INFORMACIÓN POR SEXO CUANDO PROCEDA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

07. IMPULSAR Y ACTUALIZAR INFORMACIÓN DE MADRID SALUD EN LOS PLANES Y PROGRAMAS TRANSVERSALES Y EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN MUNICIPALES, TANTO ESTRATÉGICOS COMO OPERATIVOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL ACTUALIZADO CON OBJETIVOS E INDICADORES DE MADRID SALUD	NÚMERO	1
PLAN GOBIERNO MUNICIPAL ACTUALIZADO CON PROYECTOS Y ACCIONES DE MADRID SALUD	NÚMERO	1
ESTRATEGIA DE MADRID SALUD ACTUALIZADA EN EL MARCO DEL NUEVO PLAN ESTRATÉGICO Y DE GOBIERNO MUNICIPAL ACTUALIZADA	NÚMERO	1
PARTICIPACIÓN DE MADRID SALUD EN EL I PLAN DE DERECHOS HUMANOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID, SEGUIDA Y EVALUADA	NÚMERO	1
PARTICIPACION DE MADRID SALUD EN EL I PLAN DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID, SEGUIDA Y EVA	NÚMERO	1
PLAN BIENAL DE APLICACIÓN DE LA TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO EN MADRID SALUD, SEGUIDO Y EVALUADO	NÚMERO	1
PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL AG SEGUIDO Y EVALUADO	NÚMERO	1
INDICADORES DE LA COMPETENCIA DE MADRID SALUD EN EL POSICIONAMIENTO INTERNACIONAL ACTUALIZADOS	NÚMERO	1
INFORMACIÓN DE MADRID SALUD PARA LA WEB DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL: PROYECTOS, CIFRAS, DATOS Y ACTIVIDADES ACTUALIZADAS	NÚMERO	7

ACTIVIDADES

A) ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL CON OBJETIVOS E INDICADORES DE MADRID SALUD.

B) ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE GOBIERNO MUNICIPAL CON PROYECTOS Y ACCIONES DE MADRID SALUD.

C) ACTUALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE MADRID SALUD EN EL MARCO DEL NUEVO PLAN ESTRATÉGICO Y DE GOBIERNO MUNICIPAL.

D) SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DERECHOS HUMANOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID EN EL ÁMBITO DE LA SALUD.

E) SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ÁREAS ASIGNADAS A MADRID SALUD DEL I PLAN DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

F) SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN BIENAL DE APLICACIÓN DE LA TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO EN MADRID SALUD.

G) ELABORACIÓN DE LA CONVOCATORIA ANUAL DE BECAS DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN DE MADRID SALUD.

H) SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL AREA DE GOBIERNO.

I) SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL POSICIONAMIENTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MADRID EN LOS RANKINGS DE COMPETENCIA DE MADRID SALUD Y OTROS EN LOS QUE COLABORA.

J) APORTACIÓN DE INFORMACIÓN DE MADRID SALUD PARA LA WEB DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MADRID: PROYECTOS, CIFRAS, DATOS Y NOTICIAS.

K) UTILIZACIÓN DEL LENGUAJE INCLUSIVO EN TODOS LOS DOCUMENTOS.

L) DESAGREGACIÓN DE LA INFORMACIÓN POR SEXO CUANDO PROCEDA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

08. FACILITAR LA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN DE LAS PERSONAS ADSCRITAS A MADRID SALUD Y DISTRITOS EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
PERSONAS CONVOCADAS (MADRID SALUD Y DISTRITOS)	NÚMERO	680
ACCIONES FORMATIVAS REALIZADAS	NÚMERO	30
HORAS DE FORMACIÓN REALIZADAS	NÚMERO	600
ACCIONES FORMATIVAS GESTIONADAS PARA SU ACREDITACIÓN POR LA FORMACIÓN CONTINUADA DE LAS PROFESIONES SANITARIAS SOBRE EL	PORCENTAJE	30
PLAN DE FORMACIÓN DE MADRID SALUD Y DISTRITOS ELABORADO	NÚMERO	1
MEMORIA DE FORMACIÓN, DOCENCIA, INVESTIGACIÓN Y COMPROMISO SOCIAL ELABORADA	NÚMERO	1
TUTORIZACIÓN MADRID SALUD DE PREGRADO Y POSTGRADO UNIVERSITARIO Y OTROS REGISTRADA Y PUBLICADA	NÚMERO	1
DIFUSIÓN DE LA MEDIDA RECOGIDA EN EL CONVENIO VIGENTE Y EN EL I PLAN DE IGUALDAD SOBRE FORMACIÓN Y CONCILIACIÓN	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

A) DETECCIÓN DE NECESIDADES DE FORMACIÓN. EVALUACIÓN Y MEJORA.

B) DISEÑO, DESARROLLO Y GESTIÓN DE ACCIONES DE FORMACIÓN ESPECÍFICA DE MADRID SALUD Y DISTRITOS.

C) ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN DE MADRID SALUD Y DISTRITOS.

D) REALIZACIÓN DE LA MEMORIA DE FORMACIÓN, DOCENCIA, INVESTIGACIÓN Y COMPROMISO SOCIAL.

E) SEGUIMIENTO DE LA TUTORIZACIÓN DESARROLLADA EN LA ORGANIZACIÓN.

F) PROMOVER LA PARTICIPACIÓN EN ACCIONES FORMATIVAS DE LAS PERSONAS CON PERMISOS POR PARTO, ADOPCIÓN O ACOGIMIENTO Y POR PATERNIDAD RECOGIDO EN EL CONVENIO VIGENTE, ASÍ COMO DAR A CONOCER LA PRIORIDAD O ACCESO PREFERENTE A LOS CURSOS DE FORMACIÓN A QUIENES SE INCORPOREN TRAS UN PERMISO DE EXCEDENCIA RELACIONADA CON LA CONCILIACIÓN, ESTABLECIDO EN EL I PLAN DE IGUALDAD, A TRAVÉS DE LA DIFUSIÓN DE DICHAS MEDIDAS.

G) GESTIÓN DE LA ACREDITACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS POR LA COMISIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA PARA LAS PROFESIONES SANITARIAS DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD.

H) POTENCIACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE PROFESIONALES FORMADORES INTERNOS EN LAS ACCIONES FORMATIVAS DE MADRID SALUD.

I) UTILIZACIÓN DEL LENGUAJE INCLUSIVO EN TODOS LOS DOCUMENTOS.

J) DESAGREGACIÓN DE LA INFORMACIÓN POR SEXO CUANDO PROCEDA.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
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 DE METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN	NÚMERO	3
BECAS CONCEDIDAS	NÚMERO	0

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) POTENCIACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS.
B) ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES CIENTÍFICAS.
C) PROMOCIÓN DE LA ASISTENCIA A CONGRESOS, JORNADAS, ETC.
D) IMPULSO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN MATERIA DE METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN.
E) PROMOCIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN QUE SE DESARROLLEN.
F) DISEÑO, ASESORAMIENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN EN SALUD DEMANDADAS POR OTRAS ÁREAS DE GOBIERNO PARA DAR RESPUESTA A SUS NECESIDADES DE INFORMACIÓN Y PLANIFICACIÓN.
G) COLABORACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN CON UNIVERSIDADES Y OTROS ORGANISMOS.
H) TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE BECAS.
I) UTILIZACIÓN DEL LENGUAJE INCLUSIVO EN TODOS LOS DOCUMENTOS.
J) DESAGREGACIÓN DE LA INFORMACIÓN POR SEXO CUANDO PROCEDA.

10. DESARROLLAR Y MANTENER EL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL DE MADRID SALUD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
CERTIFICACIÓN SEDE CENTRAL UNE-EN-ISO 14001 (2015)/EMAS, RENOVADA	NÚMERO	1
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE MADRID SALUD MANTENIDO Y DESARROLLADO ADAPTÁNDOLO A LAS CARACTERÍSTICAS Y ACTIVIDADES P	NÚMERO	1
ACCIONES DE FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN AMBIENTAL DESARROLLADAS	NÚMERO	1
CONTRATO DE GESTION DE RESIDUOS SANITARIOS DE MADRID SALUD REVISADO Y SUPERVISADO	NÚMERO	1
MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD DE MADRID SALUD REALIZADA	NÚMERO	1
PLAN DE AUTOPROTECCIÓN DE LA SEDE CENTRAL DE MADRID SALUD DESARROLLADO	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) MANTENIMIENTO DEL 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.
F) DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN DE LA SEDE CENTRAL DE MADRID SALUD.
G) UTILIZACIÓN DEL LENGUAJE INCLUSIVO EN TODOS LOS DOCUMENTOS.
H) DESAGREGACIÓN DE LA INFORMACIÓN POR SEXO CUANDO PROCEDA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

11. PROMOVER EL COMPROMISO SOCIAL DE MADRID SALUD A TRAVÉS DE ACTUACIONES DE COOPERACIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
ACTUACIONES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DESARROLLADAS	NÚMERO	4
ACTUACIONES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DESARROLLADAS	NÚMERO	1
COLABORACIÓN DE MADRID SALUD CON LA FUNDACIÓN GIL GAYARE, IMPULSADA Y MEJORADA	NÚMERO	1
COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES EN EL ÁMBITO DEL COMPROMISO SOCIAL AMPLIADA	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) SEGUIMIENTO DE LAS ACTUACIONES DE COOPERACIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL.
B) DETECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE OTRAS ACCIONES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL.
C) SEGUIMIENTO DEL CONVENIO CON FUNDACIÓN GIL GAYARRE PARA EL PROYECTO EMPLEADIS. ORGANIZACIÓN DE PRÁCTICAS LABORALES Y SU CLAUSURA.
D) PROMOVER LA INCLUSIÓN EN PROYECTO DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE ALUMNADO DEL PROYECTO EMPLEADIS.
E) IMPLANTACIÓN DE OTROS PROYECTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EN EL ÁMBITO DE LAS PRÁCTICAS LABORALES.
F) COLABORACIÓN CON ENTIDADES EN EL ÁMBITO DE COMPROMISO SOCIAL.
G) UTILIZACIÓN DEL LENGUAJE INCLUSIVO EN TODOS LOS DOCUMENTOS.
H) DESAGREGACIÓN DE LA INFORMACIÓN POR SEXO CUANDO PROCEDA.

12. GESTIONAR ALIANZAS CON GRUPOS DE INTERÉS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
CONVENIOS DE COLABORACIÓN FORMALIZADOS	NÚMERO	59
CONVENIOS SUBVENCIÓN EFECTUADOS	NÚMERO	5
SUBVENCIONES SOLICITADAS A LA RED ESPAÑOLA DE CIUDADES SALUDABLES	NÚMERO	2
REUNIONES DE COORDINACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO FAST-TRACK	NÚMERO	3
CONVENIOS DE PATROCINIOS REALIZADOS	NÚMERO	2
ENCOMIENDAS DE GESTIÓN SEGUIDAS	NÚMERO	4
BENCHMARKING REALIZADO	NÚMERO	2

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN Y CONVENIOS SUBVENCIÓN CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.
B) CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.
C) INCLUSIÓN DE PROYECTOS DE MADRID SALUD EN EL PLAN ANUAL DE PATROCINIOS: REALIZACIÓN DE CONVENIOS,SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.
D) SEGUIMIENTO DE LAS ENCOMIENDAS DE GESTIÓN.
E) MANTENIMIENTO DE LA ADHESIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD.
F) SOLICITUD DE SUBVENCIONES DE LA RED ESPAÑOLA DE CIUDADES SALUDABLES (FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS).
G) FORMALIZACIÓN DE ALIANZAS CON OTROS GRUPOS DE INTERÉS.
H) BENCHMARKING CON ORGANIZACIONES PÚBLICAS SIMILARES.
I) UTILIZACIÓN DEL LENGUAJE INCLUSIVO EN TODOS LOS DOCUMENTOS.
J) DESAGREGACIÓN DE LA INFORMACIÓN POR SEXO CUANDO PROCEDA.

13. 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, OTROS EXPEDIENTES Y TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE GASTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
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 GÉNERO.
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) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE GASTO.
E) IMPULSAR LOS TRÁMITES DE COMPETENCIA DE OTROS ÓRGANOS, UNIDADES O ÁREAS, CON EL FIN DE AGILIZAR Y REDUCIR EL TIEMPO DE TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE MADRID SALUD.
F) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA E INFORMÁTICO, MATERIAL DE IMPRENTA, MOBILIARIOS, ETC. A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS CENTRALIZADAS.
G) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS (CONVENIOS SUBVENCIÓN, CONVENIOS DE PATROCINIO, CONVENIOS GENERALES DE COLABORACIÓN, CONVOCATORIAS DE BECAS, CONVOCATORIAS DE SUBVENCIONES).
H) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE RECLAMACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
CONTROL DE CONSUMOS ENERGETICOS DE LUZ, GAS, AGUA Y COMBUSTIBLE	PORCENTAJE	100
APLICACIÓN DE MEDIDAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN CENTROS ADSCRITOS A MADRID SALUD MEDIANTE CONTROL Y SEGUIMIENTO PRESE	PORCENTAJE	15
ACTUALIZACION DE LIBROS Y PLANOS DE EDIFICIOS	PORCENTAJE	100
RENOVACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE CLIMATIZACIÓN EN MADRID SALUD PARA UN INCREMENTO DE LA SEGURIDAD Y EFICIENCI	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. REALIZACIÓN DE OBRAS DE ADECUACIÓN PARA GARANTIZAR LA ACCESIB	PORCENTAJE	5

ACTIVIDADES

A) CONTROL DE CONSUMO ENERGÉTICO (ELECTRICIDAD, GAS, AGUA Y COMBUSTIBLE), MEDIANTE SEGUIMIENTO EXHAUSTIVO DE FACTURAS Y CONTROL DE LECTURAS EN LOS CENTROS DE MADRID SALUD.

B) APLICACIÓN DE MEDIDAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN CENTROS ADSCRITOS A MADRID SALUD, MEDIANTE CONTROL Y SEGUIMIENTO PRESENCIAL DE INSTALACIONES, CONSUMOS, ESTADO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, TODO ELLO MEDIANTE PERSONAL PROPIO Y EMPRESAS EXTERNAS.

C) ACTUALIZACIÓN DE LIBROS Y PLANOS DE EDIFICIOS.

D) RENOVACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE CLIMATIZACIÓN EN MADRID SALUD, PARA UN INCREMENTO DE LA SEGURIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA, CON EL CORRESPONDIENTE AHORRO ECONÓMICO.

E) REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD Y CONTRAINCENDIOS EN LOS EDIFICIOS PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.

F) REALIZACIÓN DE OBRAS DE ADECUACIÓN PARA GARANTIZAR LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA.

G) SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO DE MADRID SALUD.

15. TRAMITAR LOS EXPEDIENTES SANCIONADORES COMPETENCIA DE MADRID SALUD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
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 LA VÍA PUBLICA	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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
TIEMPO MÁXIMO DE RESPUESTA	DÍAS	10

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

17. AGILIZAR LAS RESOLUCIONES DE FRACCIONAMIENTOS/APLAZAMIENTOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
TIEMPO MEDIO DE TRATAMITACIÓN	DÍAS	18

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

18. MEJORAR Y AGILIZAR LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA E IMPLEMENTAR LA MEJORA CONTINUA EN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO CAPÍTULO 1 DE MADRID SALUD	NÚMERO	1
INFORMES MODIFICACIONES DE CRÉDITO	NÚMERO	7
DOCUMENTOS CONTABLES	NÚMERO	307
EXPEDIENTES DE MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y PLANTILLA PRESUPUESTARIA	NÚMERO	10
TRÁMITES RELATIVOS A LA GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE LA TARJETA CORPORATIVA	NÚMERO	124
TRÁMITES RELATIVOS A LA GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE LA FIRMA ELECTRÓNICA	NÚMERO	360

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL DEL CAPÍTULO 1 DE MADRID SALUD.
B) REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y LA EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (CAPITULO 1) DE MADRID SALUD.
C) TRAMITACIÓN DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.
D) ADECUACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y PUESTOS DE TRABAJO A LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS FIJADOS, MEDIANTE LA MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y PLANTILLA PRESUPUESTARIA.
E) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE LA TARJETA CORPORATIVA.
F) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DE PERSONA FÍSICA Y EMPLEADO PÚBLICO.

19. TRAMITAR Y GESTIONAR LAS RETRIBUCIONES DEL PERSONAL DE MADRID SALUD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
GESTIÓN DE LA NÓMINA MENSUAL	NÚMERO	12
SEGUIMIENTO MENSUAL DE LA LIQUIDACIÓN DE RETRIBUCIONES FIJAS Y VARIABLES	NÚMERO	12
EXPEDIENTES DE LIQUIDACIÓN MENSUAL DE LAS COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO	24
EXPEDIENTES DE LIQUIDACIÓN MENSUAL DE LAS CUOTAS A LA MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS	NÚMERO	12
EXPEDIENTES DE PREMIOS POR AÑOS DE SERVICIO	NÚMERO	106
EXPEDIENTES DE RETRIBUCIONES VARIABLES	NÚMERO	152
EXPEDIENTES DE ÓRDENES DE EMBARGO	NÚMERO	20
GESTIÓN DE RETRIBUCIONES DERIVADAS DEL CUMPLIMIENTO DE TRIENIOS	NÚMERO	12
GESTIÓN CERTIFICADO ANUAL DE RETENCIONES IRPF (MODELO 190)	NÚMERO	1
SOLICITUDES AYUDAS DE ACCIÓN SOCIAL	NÚMERO	4.500

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL RÉGIMEN DE RETRIBUCIONES FIJAS Y VARIABLES DEL PERSONAL DE MADRID SALUD.
B) ELABORACIÓN INFORME MENSUAL DE LA NÓMINA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO MADRID SALUD.
C) SEGUIMIENTO DE LAS IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS DE LOS CONCEPTOS DE NÓMINA MENSUAL.
D) ELABORACIÓN Y TRAMITACIÓN DE INFORMES DE LIQUIDACIÓN DE CUOTAS A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DEL ORGANISMO AUTÓNOMO MADRID SALUD, PERSONAL CON BECAS DE INVESTIGACIÓN Y CUOTAS A LA MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS.
E) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE LA TARJETA CORPORATIVA.
F) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DE PERSONA FÍSICA Y EMPLEADO PÚBLICO.
G) TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE PREMIOS POR AÑOS DE SERVICIO Y ESPECIAL DE ANTIGÜEDAD.
H) TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE PRODUCTIVIDAD PROGRAMA ESPECIAL SEAM, PRODUCTIVIDAD SERVICIOS VETERINARIOS (SEGUVET), PRODUCTIVIDAD APERTURA Y CIERRE DE EDIFICIOS MUNICIPAL, PRODUCTIVIDAD AJG.
I) TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE COMPLEMENTO DE FESTIVIDAD Y GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS.
J) GESTIÓN MENSUAL DE DEVENGO DE TRIENIOS Y TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE RECONOCIMIENTOS DE SERVICIOS PREVIOS.
K) EJECUCIÓN DE LAS ÓRDENES DE EMBARGO DICTADAS POR JUZGADOS Y TRIBUNALES Y ÓRGANOS DE RECAUDACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
L) TRAMITACIÓN Y GESTIÓN SOLICITUDES DE AYUDAS DE ACCIÓN SOCIAL.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

20. GESTIONAR LOS SISTEMAS DE COBERTURA DE NECESIDADES COYUNTURALES DE PERSONAL Y DE LA PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL ORGANISMO CON EL FIN DE APORTAR LOS RECURSOS HUMANOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL MISMO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
PUESTOS CONVOCADOS EN CONCURSOS DE MÉRITOS	NÚMERO	70
PUESTOS ADJUDICADOS EN CONCURSOS DE MÉRITOS	NÚMERO	60
PUESTOS CONVOCADOS EN LIBRES DESIGNACIONES	NÚMERO	5
PUESTOS ADJUDICADOS EN LIBRES DESIGNACIONES	NÚMERO	5
ADSCRIPCIONES PROVISIONALES	NÚMERO	10
COMISIONES DE SERVICIO Y ATRIBUCIONES TEMPORALES DE FUNCIONES	NÚMERO	10
FORMALIZACIONES DE FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS	NÚMERO	25

ACTIVIDADES

A) ELABORACIÓN, TRAMITACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LAS CONVOCATORIAS DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO MEDIANTE CONCURSO DE MÉRITOS Y DE LIBRE DESIGNACIÓN.

B) RESOLUCIÓN DE NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE VALORACIÓN DE LOS CONCURSOS DE MÉRITOS.

C) PREPARACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA SU VALORACIÓN POR MIEMBROS DE LAS COMISIONES DEL CONCURSO DE MÉRITOS.

D) RESOLUCIÓN DE LOS PROCESOS DE CONCURSO DE MÉRITOS.

E) RESOLUCIÓN DE LOS PROCESOS DE LIBRE DESIGNACIÓN.

F) TRAMITACIÓN DE ADSCRIPCIONES PROVISIONALES.

G) GESTIÓN DE COMISIONES DE SERVICIO Y ATRIBUCIÓN TEMPORAL DE FUNCIONES.

H) TRAMITACIÓN DE FORMALIZACIONES DE TOMA DE POSESIÓN Y CESE DEL PERSONAL INTERINO.

I) PETICIÓN DE NOMBRAMIENTO DE PERSONAL INTERINO DE VACANTE.

21. GESTIONAR LOS PROCEDIMIENTOS DERIVADOS DE DEMANDAS FORMULADAS ANTE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE PERSONAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
PROCEDIMIENTOS GANADOS	PORCENTAJE	90

ACTIVIDADES

A) ELABORACIÓN DE INFORME JURÍDICO Y ECONÓMICO.

B) PREPARACIÓN DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO, ADJUNTANDO LAS PRUEBAS SOLICITADAS POR EL TRIBUNAL.

C) EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS.

22. AGILIZAR Y FACILITAR LAS GESTIONES CON LAS SECCIONES SINDICALES DEL ORGANISMO MADRID SALUD MEJORANDO LA COMUNICACIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
ALTAS Y BAJAS GESTIONADAS	NÚMERO	40
CONVOCATORIAS DE REUNIONES Y ASAMBLEAS GESTIONADAS	NÚMERO	65

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) GESTIONAR LAS ALTAS Y BAJAS DE AFILIADOS.
B) GESTIONAR LAS SOLICITUDES DE REUNIÓN DE LAS SECCIONES SINDICALES CON SUS AFILIADOS.
C) GESTIONAR LAS SOLICITUDES DE ASAMBLEAS DE LAS SECCIONES SINDICALES CON SUS AFILIADOS.
D) COMUNICAR LAS HORAS SINDICALES DE LOS REPRESENTANTES SINDICALES DE MADRID SALUD.
E) INTERLOCUCIÓN EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS ENTRE LAS SECCIONES SINDICALES Y LAS SUBDIRECCIONES GENERALES DE MADRID SALUD.

23. GESTIONAR LA JORNADA DE TRABAJO ASÍ COMO DE LAS VACACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS FACILITANDO LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL PROCURANDO LAS MEJORES CONDICIONES DE TRABAJO A LA PLANTILLA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
INCIDENCIAS TRAMITADAS CONTROL HORARIO	NÚMERO	6.000
CONSULTAS FORMULADAS POR LOS TRABAJADORES Y LAS TRABAJADORAS EN ESTA MATERIA	NÚMERO	9.000
PERMISOS, LICENCIAS Y EXCEDENCIAS SOLICITADOS POR LOS TRABAJADORES Y LAS TRABAJADORAS	NÚMERO	100
FLEXIBILIDADES DE HORARIO TRAMITADAS	NÚMERO	250

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE LAS INCIDENCIAS RELATIVAS AL CONTROL HORARIO.
B) GRABACIÓN EN EL SISTEMA DE LAS VACACIONES Y ASUNTOS PROPIOS.
C) COORDINACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LAS CONSULTAS DE LOS GESTORES DE EVALOS DE LOS CENTROS PERIFÉRICOS DEL ORGANISMO.
D) COORDINAR LAS ACTUACIONES PREVISTAS POR EL IAM Y LA DG DE RELACIONES LABORALES CON LOS CENTROS PERIFÉRICOS DEL ORGANISMO.
E) IMPLANTAR E IMPULSAR LAS INSTRUCCIONES EN MATERIA DE JORNADA DE TRABAJO ASÍ COMO DE LAS VACACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS DE LA DG RELACIONES LABORALES.
F) RESOLUCIÓN DE CONSULTAS EN MATERIA DE CONVENIO.
G) GESTIÓN DE LAS EXCEDENCIAS, PERMISOS Y LICENCIAS SOLICITADAS.
H) TRAMITACIÓN DE LAS FLEXIBILIDADES DE HORARIO Y SU RENOVACIÓN.
I) TRAMITACIÓN DE LOS PERMISOS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

24. GESTIONAR LA COMUNICACIÓN INTERNA EN MADRID SALUD Y CON OTRAS UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID PARA SITUAR A LAS PERSONAS DE LA ORGANIZACIÓN EN EL CENTRO DE LA ESTRATEGIA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA	NÚMERO	1
GRUPO DE EMBAJADORES DE COMUNICACIÓN INTERNA	NÚMERO	1
ACTO DE RECONOCIMIENTO A PROFESIONALES JUBILADOS	NÚMERO	1
ACTUACIONES DE COMUNICACIÓN INTERNA	NÚMERO	35.000
ENCUENTROS INFORMATIVOS REALIZADOS	NÚMERO	0
ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES Y DEPORTIVAS REALIZADAS	NÚMERO	0
GRADO DE SATISFACCIÓN CON EL ENCUENTRO INFORMATIVO SUPERIOR A 6	PORCENTAJE	50
CANALES GESTIONADOS EN LA INTRANET	NÚMERO	0
NUEVAS HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN INTERNAS CREADAS	NÚMERO	0

ACTIVIDADES

A) FINALIZAR LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA DE MADRID SALUD.

B) COORDINACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DE CONTENIDOS DEL ÁREA SALUD DE LA INTRANET AYRE Y DE LAS COMUNIDADES DE TRABAJO EN AYRE SOCIAL.

C) FORTALECER Y CREAR NUEVOS ESPACIOS DE RECONOCIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO AL PERSONAL PARA MEJORAR LA EXPERIENCIA LABORAL EN LOS MOMENTOS CLAVES DEL PRIMER DÍA Y EN LA JUBILACIÓN.

D) COMENZAR LA ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE CRISIS.

E) DESARROLLAR UNA APLICACIÓN MÓVIL PROPIA (APP) Y UN PERFIL EN REDES SOCIALES PARA COMUNICACIÓN INTERNA.

F) REALIZACIÓN DE ENCUENTROS INFORMATIVOS PARA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO.

G) ACCIONES EN EL ÁMBITO SOCIAL, CULTURAL, DEPORTIVAS,.ENCAMINADAS A MEJORAR EL BIENESTAR DE LA PLANTILLA Y DE SU ENTORNO.

H) COMUNICAR LA CONCESIÓN DE PREMIOS, SELLOS, CERTIFICADOS DE CALIDAD Y OTRAS COMUNICACIONES DE INTERÉS.

I) RECOGER, ESCUCHAR Y CANALIZAR LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS TRABAJADORES A TRAVÉS DE FOCUS GROUP, ENCUESTAS, DAFO, GRUPOS DE DISCUSIÓN.

J) LIDERA E IMPULSA CURSO DE FORMACIÓN DE FORMACIÓN DE PORTAVOCES, DE ENTRENAMIENTO DE HABILIDADES DE COMUNICACIÓN Y DE GESTIÓN DEL ESTRÉS EN EL PUESTO DE TRABAJO.

K) ESTABLECER ALIANZAS CON OTRAS UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID RELACIONADAS CON LA COMUNICACIÓN INTERNA.

25. PROVEER Y ADECUAR LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN A LAS NECESIDADES DE MADRID SALUD, ATENDIENDO A LOS REQUERIMIENTOS FUNCIONALES Y NORMATIVAS ESTABLECIDAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
PLIEGOS TÉCNICOS PARA CONTRATO EMPRESA DIGITALIZADORA	NÚMERO	0
PETICIONES DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN EXISTENTES A GESTIONAR	NÚMERO	0
PLIEGOS PARA ADQUISICIÓN DE SOFTWARE ADICIONAL. POR LICENCIA	NÚMERO	0

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) APOYO EN LA PUESTA EN MARCHA DEL DESARROLLO INFORMÁTICO PARA LA NUEVA CARTERA DE SERVICIO DE LA SGPYPS.
B) APOYO EN LA PUESTA EN MARCHA DEL DESARROLLO INFORMÁTICO PARA LA CARTERA DE SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD LABORAL.
C) APOYO EN LA PUESTA EN MARCHA DEL NUEVO SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS.
D) GARANTÍA DE DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS EN COLABORACIÓN CON IAM.
E) ESTUDIO Y VALORACIÓN DE LA DIGITALIZACIÓN DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS EN PAPEL DEL SPYPS.
F) ESTUDIO Y VALORACIÓN DE LA DIGITALIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE MADRID SALUD.
G) COORDINACIÓN DE TODOS LOS ASPECTOS REFERENTES A RECEPCIÓN, GESTIÓN, TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS PETICIONES INFORMÁTICAS DE HARDWARE Y SOFTWARE, LÍNEAS DE VOZ Y DATOS DE TODO MADRID SALUD. INTERLOCUCIÓN CON EL IAM.
H) GESTIONAR LA ADQUISICIÓN DE SOFTWARE ADICIONAL QUE NO PROPORCIONA I.A.M.
I) PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE INDICADORES QUE AGREGUEN INFORMACIÓN DE LA SGPYPS Y DEL DEPARTAMENTO DE SALUD LABORAL.
J) EXPLOTACIÓN DE BASES DE DATOS DEL SPYPS Y DEL DEPARTAMENTO DE SALUD LABORAL.
K) GESTIÓN DEL AULA INFORMÁTICA DE MADRID SALUD.
L) DESARROLLO DE REDES WIFI PARA MADRID SALUD.

26. MEJORAR LA GESTIÓN EN PROTECCIÓN DE DATOS EN MADRID SALUD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
MONITORIZACIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO EN MEDIDAS DE SEGURIDAD DE PROTECCIÓN DE DATOS	NÚMERO	5
INCIDENCIAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS	NÚMERO	300
ESTUDIO DE PLIEGOS DE CONTRATACIÓN DE MADRID SALUD	NÚMERO	40

ACTIVIDADES
A) INTERLOCUCIÓN CON EL SERVICIO DE PROTECCIÓN DE DATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
B) ADECUAR LAS DECLARACIONES DE FICHEROS DE CARÁCTER PERSONAL.
C) RECOGER INFORMACIÓN SOBRE AQUELLAS ACTIVIDADES QUE EN SU DESARROLLO IMPLIQUEN LA RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.
D) NOTIFICAR DEFINITIVAMENTE A LA GERENCIA DE MADRID SALUD Y AL SERVICIO DE PROTECCIÓN DE DATOS DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS.
E) VALORACIÓN DE LOS PLIEGOS DE CONTRATACIÓN QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.
F) ELABORACIÓN DE GUÍAS DE SEGURIDAD PARA LOS FICHEROS DECLARADOS DE NIVEL ALTO.

SECCIÓN: 120 PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

CENTRO: 508 MADRID SALUD

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DE MADRID SALUD

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GARANTIZAR LA EXISTENCIA DE UNA RED DE CENTROS INTERDISCIPLINARES PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES, PROYECTOS Y PROGRAMAS ORIENTADOS A LA PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD Y LA PROMOCIÓN DE LA SALUD DESDE LA PERSPECTIVA COMUNITARIA Y DE EQUIDAD EN SALUD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
MUJERES ATENDIDAS EN LA RED DE CENTROS MUNICIPALES DE SALUD COMUNITARIA Y CENTROS ESPECÍFICOS Y DE APOYO (ATENCIÓN INDI	NÚMERO	48.000
HOMBRES ATENDIDOS EN LA RED DE CENTROS MUNICIPALES DE SALUD COMUNITARIA Y CENTROS ESPECÍFICOS Y DE APOYO (ATENCIÓN INDIV	NÚMERO	20.000
MUJERES ATENDIDAS POR PRIMERA VEZ EN LA RED DE CMSC Y ESPECÍFICOS Y DE APOYO (ATENCIÓN INDIVIDUAL)	NÚMERO	18.300
HOMBRES ATENDIDOS POR PRIMERA VEZ EN LA RED DE CMSC Y ESPECÍFICOS Y DE APOYO (ATENCIÓN INDIVIDUAL)	NÚMERO	11.000
CELEBRACIÓN DE DÍAS SINGULARES REALIZADOS SOBRE PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD PROMOCIÓN DE HÁBITOS SALUDABLES Y DEL BUEN T	NÚMERO	11
PROGRAMAS MARCO EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD DESARROLLADOS EN LA RED DE CENTROS DE LA SUBDIRECCIÓN G	NÚMERO	8
PROYECTOS PILOTO REALIZADOS	NÚMERO	5
CURSOS DE FORMACIÓN ESPECÍFICA PARA EL PERSONAL DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD	NÚMERO	14

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) ATENCIONES INDIVIDUALES DESARROLLADAS POR LA RED DE CENTROS DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD (SGPPS).
B) DESARROLLO DE GRUPOS Y ACTIVIDADES COMUNITARIAS PROMOVIDAS DESDE LA RED DE CENTROS ESPECÍFICOS DE APOYO DE LA SGPPS CON ENFOQUE DE GÉNERO.
C) DESARROLLO DE ACTUACIONES DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN PARA LA FACILITACIÓN DEL ACCESO A LOS SERVICIOS, ESPECIALMENTE, A LA POBLACIÓN MÁS VULNERABLE.
D) CELEBRACIÓN DE DIAS SINGULARES RELACIONADOS CON LA PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD, LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y EL BUEN TRATO.
E) CELEBRACIÓN DE ACTOS EN COLABORACIÓN CON ENTIDADES DE LOS DISTRITOS QUE VISIBILICEN LA LABOR DE LOS CENTROS, FACILITEN EL ACCESO A LA POBLACIÓN Y PROMUEVAN LA SALUD, LA ÉTICA DEL CUIDADO Y EL BUEN TRATO.
F) PROGRAMACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN ESPECÍFICA PARA LA CAPACITACIÓN CONTINUA DEL PERSONAL DE LA SGPPS.
G) ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN JORNADAS Y CONGRESOS PARA EL INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD.
H) DISEÑAR Y DESARROLLAR UN MARCO ESTRATÉGICO QUE INTEGRE LOS PROGRAMAS Y ACTUACIONES MUNICIPALES EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD.

02. PROMOVER LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DESDE LA CORRESPONSABILIDAD Y EL EMPODERAMIENTO DE LAS DIVERSIDADES SEXUALES Y REDUCIR LOS EMBARAZOS NO PLANIFICADOS, LAS ENFERMEDADES POR TRANSMISIÓN SEXUAL (ETS) Y LA VIOLENCIA DE GÉNERO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
CITAS ATENDIDAS EN EL PROGRAMA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	NÚMERO	59.000
MUJERES ATENDIDAS EN EL PROGRAMA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	PORCENTAJE	90
GRUPOS REALIZADOS SOBRE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	NÚMERO	715
INDICE DE FEMINIZACION EN LA PARTICIPACION EN LOS TALLERES DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	NÚMERO	105
TEST DE VIH REALIZADOS	NÚMERO	950
TEST DE VIH REALIZADO A MUJERES	PORCENTAJE	30
CONSULTAS DE CONSULTAS DE CONSEJO Y ASESORAMIENTO SOBRE ETS Y EL VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH)	NÚMERO	2.150
INDICE DE FEMINIDAD EN CONSULTAS DE CONSEJO Y ASESORAMIENTO DE ETS Y VIH	PORCENTAJE	40

ACTIVIDADES
A) ATENCIÓN INDIVIDUAL EN LA CONSULTA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, INCORPORANDO LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.
B) DETECCIÓN PRECOZ DE COMPORTAMIENTOS DE RIESGO PARA ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ETS) E INFECCIONES POR EL VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH).
C) SERVICIO DE PREVENCIÓN DE EMBARAZOS NO DESEADOS MEDIANTE LA FACILITACIÓN DEL ACCESO A LA ANTICONCEPCIÓN Y EL ASESORAMIENTO EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA.
D) ACTIVIDADES COMUNITARIAS Y GRUPALES PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, LA CORRESPONSABILIDAD EN LA SEXUALIDAD Y LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y LAS CONDUCTAS DE RIESGO.
E) ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y DE CAPTACIÓN EN EL TERRITORIO PARA FAVORECER LA ACCESIBILIDAD A LA POBLACIÓN DIANA DEL TERRITORIO, ESPECIALMENTE, DE LAS MUJERES MÁS VULNERABLES.
F) ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y EXTRAINSTITUCIONAL.
G) PARTICIPACIÓN EN ESTRUCTURAS DE COORDINACIÓN EN LAS QUE COLABOREN AGENTES DE IGUALDAD.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. PROMOVER LA ALIMENTACIÓN SANA, EL EJERCICIO FÍSICO REGULAR Y PREVENIR LA OBESIDAD Y LA DIABETES TIPO 2.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
ACTIVIDADES COMUNITARIAS DE FORMENTO DE LA ACTIVIDAD FISICA Y ADECUADA ALIMENTACIÓN	NÚMERO	150
GRUPOS TALLERES DE ALIMENTACIÓN, ACTIVIDAD FÍSICA Y HÁBITOS SALUDABLES REALIZADOS	NÚMERO	550
MUJERES PARTICIPANTES EN LOS GRUPOS DE ALIMENTACIÓN SANA, ACTIVIDAD FÍSICA Y HÁBITOS SALUDABLES	NÚMERO	8.000
HOMBRES PARTICIPANTES EN LOS GRUPOS DE ALUMENTACIÓN SANA, ACTIVIDAD FÍSICA Y HÁBITOS SALUDABLES	NÚMERO	4.000
RUTAS WAP SEÑALIZADAS	NÚMERO	19

ACTIVIDADES

A) ACTIVIDADES INDIVIDUALES, COMUNITARIAS Y GRUPALES DIRIGIDAS A PROMOVER UNA ALIMENTACIÓN SANA Y LA REALIZACIÓN DE EJERCICIO FÍSICO Y A VENCER LOS ESTEREOTIPOS ASOCIADOS A LA IMAGEN FEMENINA Y A LOS ROLES DE CUIDADO DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.

B) DETECCIÓN DE POBLACIÓN EN RIESGO DE DESARROLLAR UNA DIABETES TIPO II MEDIANTE EL TEST DE FINDRISK EN CENTROS Y EN LAS ACTIVIDADES COMUNITARIAS.

C) ESTRATEGIA DE ALTO RIESGO PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES ESPECÍFICAS CON POBLACIÓN PREDIABÉTICA MEDIANTE TALLERES Y ASESORÍA: TALLERES DE CAMBIO DE ESTILO DE VIDA.

D) DISEÑO, SEÑALIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y DIFUSIÓN DE RUTAS PARA CAMINAR (RUTAS WAP) EN DIFERENTES LOCALIZACIONES DE LA CIUDAD.

E) REALIZACIÓN DE UN PROYECTO ESPECÍFICO DE ACTIVIDAD FÍSICA EN LOS CENTROS MUNICIPALES DE SALUD COMUNITARIA.

F) PARTICIPACIÓN DEL PROGRAMA ALAS EN PROYECTOS NACIONALES E INTERNACIONALES RELACIONADOS CON EL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA BUENA ALIMENTACIÓN Y LA PREVENCIÓN DE LA OBESIDAD Y LA DIABETES.

04. APOYAR A LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LAS ACTUACIONES DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD DESDE UN ENFOQUE INTEGRAL Y DE EQUIDAD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
CENTROS EDUCATIVOS EN LOS QUE SE HA INTERVENIDO	NÚMERO	320
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES GRUPALES EN EL ÁMBITO EDUCATIVO	NÚMERO	40.000
PARTICIPANTES FEMENINAS EN ACTIVIDADES GRUPALES DEL ÁMBITO EDUCATIVO	PORCENTAJE	50
PARTICIPANTES VARONES EN ACTIVIDADES GRUPALES DEL ÁMBITO EDUCATIVO	PORCENTAJE	50
TALLERES DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD REALIZADOS EN EL ÁMBITO ESCOLAR	NÚMERO	1.700
CENTROS EDUCATIVOS QUE ACUDEN AL CENTRO DE SALUD BUCODENTAL	NÚMERO	80

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA.
B) ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN INTERSECTORIAL Y CONSTITUCIÓN DE ESTRUCTURAS ESTABLES DE COORDINACIÓN.
C) REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMUNITARIAS Y GRUPALES DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD QUE INCORPOREN PERSPECTIVA DE GÉNERO EN SUS ACTUACIONES Y QUE FACILITEN EL ACCESO DE LA POBLACIÓN ADOLESCENTE Y JOVEN A LA RED DE CENTROS DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD.
D) PROMOCIÓN DE LA SALUD BUCODENTAL DE NIÑOS Y DE NIÑAS Y ATENCIÓN A GRUPOS SOCIALES VULNERABLES.
E) APOYAR A LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LAS ACTUACIONES DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD SEGÚN LOS DIFERENTES GRUPOS DE EDAD Y VARIABLES DE VULNERABILIDAD SOCIAL CON UN ENFOQUE INTEGRAL Y PARTICIPATIVO.
F) TALLERES DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD (EPS), EN ESPACIOS DE EDUCACIÓN FORMAL Y NO FORMAL PARA TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA: ADOLESCENTES Y JÓVENES, PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE, MEDIADORES/AS Y FAMILIAS.
G) ACTIVIDADES DE PATIO (DIAS SINGULARES Y PUNTOS INFORMATIVOS) CON LAS QUE SE TRATA DE FOMENTAR AMBIENTES Y ENTORNOS PSICOSOCIALES SALUDABLES UTILIZANDO EL RECREO COMO ESPACIO DE ENCUENTRO, INFORMACIÓN E INTERVENCIÓN.
H) ASESORÍA Y CONSULTA PARA ADOLESCENTES, JÓVENES, FAMILIAS, PROFESORADO Y OTROS AGENTES SOCIALES.

05. CONTRIBUIR A AMPLIAR LA ESPERANZA DE VIDA ACTIVA Y SALUDABLE Y LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN MAYOR.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
CITAS ATENDIDAS EN EL PROGRAMA DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE	NÚMERO	8.000
PERSONAS ATENDIDAS EN EL PROGRAMA DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE	NÚMERO	3.500
USUARIAS ATENDIDAS EN EL PROGRAMA DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE	PORCENTAJE	85
USUARIOS ATENDIDOS EN EL PROGRAMA DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE	PORCENTAJE	15
PERSONAS ATENDIDAS MAYORES DE 75 AÑOS	NÚMERO	1.000
MUJERES ATENDIDAS MAYORES DE 75 AÑOS	PORCENTAJE	80
HOMBRES ATENDIDOS MAYORES DE 75 AÑOS	PORCENTAJE	25
GRUPOS / TALLERES DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD CON PERSONAS MAYORES	NÚMERO	240
USUARIAS VACUNADAS	NÚMERO	2.000
USUARIOS VACUNADOS	NÚMERO	1.600
USUARIAS EVALUADAS EN EL CENTRO DE PREVENCIÓN DEL DETERIORO COGNITIVO (CPDC)	NÚMERO	1.200
USUARIOS EVALUADOS EN EL CENTRO DE PREVENCIÓN DEL DETERIORO COGNITIVO (CPDC) EVALUADOS	NÚMERO	600

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DEL PROGRAMA, MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y CAPTACIÓN Y DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL.
B) DISEÑO Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD PRIORITARIAS EN ESTE GRUPO ETÁREO: PREVENCIÓN DE CAÍDAS Y DETECCIÓN PRECOZ DE PROBLEMAS SENSORIALES, DETERIORO COGNITIVO Y ANSIEDAD Y ESTRÉS EN LOS CENTROS MUNICIPALES DE SALUD COMUNITARIA (CMSC).
C) GRUPOS Y TALLERES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD FÍSICA Y MENTAL QUE INCORPOREN LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE SALUD DE ESTE SECTOR DE LA POBLACIÓN Y LA PERSPECTIVA DE GÉNERO Y LA PREVENCIÓN DEL MALTRATO.
D) ESTRATEGIA DE ALTO RIESGO PARA DISMINUIR, LIMITAR O RETRASAR LA SITUACIÓN DE DEPENDENCIA MEDIANTE LA IDENTIFICACIÓN Y POSTERIOR ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN DIANA.
E) REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMUNITARIAS PARA SENSIBILIZAR Y PROMOVER LA SALUD, IMPULSAR LA INCLUSIÓN Y LA PARTICIPACIÓN EN LA VIDA DE LA COMUNIDAD.
F) TALLERES Y GRUPOS PARA LA PREVENCIÓN DEL DETERIORO COGNITIVO EN EL CENTRO DE PREVENCIÓN DE DETERIORO COGNITIVO.
G) EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA CARTA DE SERVICIOS DEL CENTRO DE PREVENCIÓN DEL DETERIORO COGNITIVO.
H) REALIZACIÓN DE EVENTOS EN RELACIÓN CON EL FOMENTO DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE Y DE PROMOCIÓN DEL BUEN TRATO A LAS PERSONAS MAYORES.
I) ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE MATERIALES SOBRE ACTIVIDADES Y RECOMENDACIONES DEL PROGRAMA DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE.
J) PARTICIPACIÓN EN JORNADAS Y CONGRESOS RELACIONADOS CON EL PROGRAMA DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
ANIMALES ESTERILIZADOS ADOPTADOS EN EL CENTRO DE PROTECCIÓN ANIMAL (EXCLUIDOS LOS DESTINADOS A COLONIAS CONTROLADAS DE G	NÚMERO	600
GATOS ESTERILIZADOS CON DESTINO A COLONIAS CONTROLADAS DE GATOS URBANOS	NÚMERO	1.700

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.

07. 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 2020
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	220
AVISOS ATENDIDOS SOBRE LOS RECIBIDOS	PORCENTAJE	100

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) DISEÑAR EL PROGRAMA OFICIAL DE TOMA DE MUESTRAS DE AGUAS DE CONSUMO EN MADRID SIGUIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL R.D. 140/2003, DE 7 DE FEBRERO, POR EL 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 PUBLICOS 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 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.
F) 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.
G) DESARROLLAR EL SUBPROGRAMA DE CONTROL DEL AGUA DE CONSUMO EN FUENTES DE BEBER.
H) EVALUAR EL PROGRAMA ANUAL DE TOMA DE MUESTRAS DE AGUAS DE CONSUMO, CON EL FIN DE MEJORAR PROGRAMACIONES DE AÑOS SUCESIVOS.
I) APLICAR LA NUEVA CARTA DE SERVICIOS RELATIVA AL AGUA DEL GRIFO.

08. DESRATIZAR Y DESINSECTAR EL ALCANTARILLADO Y LOS ESPACIOS PÚBLICOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
NÚMERO DE REGISTROS DE ALCANTARILLADO TRATADOS	NÚMERO	500.000
AVISOS DE VECTORES Y PLAGAS COMUNICADOS POR CIUDADANOS	NÚMERO	2.500
AVISOS ATENDIDOS SOBRE AVISOS COMUNICADOS	PORCENTAJE	100
NÚMERO DE INCIDENCIAS ATENDIDAS EN MENOS DE 24 H SOBRE EL TOTAL	PORCENTAJE	80
BECA DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN PARA EL ANÁLISIS ESPACIAL DE DATOS Y MULTIVARIANTE EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN CONTR	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO MUNICIPAL Y LOS ESPACIOS PÚBLICOS, INCLUYENDO LA ATENCIÓN DE LOS AVISOS CIUDADANOS POR RATAS Y/O CUCARACHAS EN ESPACIOS PÚBLICOS EXTERIORES MUNICIPALES.
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 A DENUNCIANTE.
C) INCIDENCIAS ATENDIDAS EN RELACIÓN AL TIEMPO DE RESPUESTA, SIENDO EN TODO CASO INFERIOR A 24 HORAS, COMO COMPROMISO DE LA CARTA DE SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS DE LA CIUDAD PUBLICADA EN 2013.
D) EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA CARTA DE SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS EN LA CIUDAD DE MADRID.

09. DESARROLLAR EL SISTEMA DE GESTION DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES IMPLANTADO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
ELABORACION O REVISION DE PROCEDIMIENTOS	NÚMERO	10
ASISTENCIA A LAS COMISIONES/COMITES DE SEGURIDAD Y SALUD	PORCENTAJE	100

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS 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 O EXTERNOS.
B) EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTUACIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL PLAN ESTRATEGICO DE DERECHOS HUMANOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
C) ASISTENCIA A LAS COMISIONES PERMANENTES Y A LOS COMITÉS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS.

10. OPTIMIZAR EL CONTROL DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
EVALUACIONES DE RIESGOS EN LOS CENTROS DE TRABAJO	NÚMERO	40
NUMERO DE PUESTOS DE TRABAJO EVALUADOS	MUJERES	900
NUMERO DE PUESTOS DE TRABAJO EVALUADOS	HOMBRES	900
INFORMES DE SEGURIDAD, HIGIENE, ERGONOMIA Y PSICOSOCIOLOGICA	NÚMERO	100
VISITAS DE ASESORAMIENTO TÉCNICO	NÚMERO	100
ACTIVIDADES FORMATIVAS EN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	NÚMERO	40
HORAS FORMATIVAS IMPARTIDAS	NÚMERO	150
ASISTENTES EN CURSOS ORGANIZADOS POR EL SERVICIO DE PREVENCION	MUJERES	400
ASISTENTES EN CURSOS ORGANIZADOS POR EL SERVICIO DE PREVENCION	HOMBRES	400

ACTIVIDADES
A) REALIZAR EVALUACIONES INICIALES DE RIESGOS LABORALES EN LOS CENTROS DE TRABAJO.
B) REALIZAR EVALUACIONES ESPECIFICAS DE RIESGOS LABORALES.
C) ELABORAR INFORMES DE SEGURIDAD, HIGIENE, ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA.
D) VISITAR LOS CENTROS DE TRABAJO. PRESTAR EL ASESORAMIENTO TÉCNICO REQUERIDO.
E) ELABORAR, REVISAR Y PONER A DISPOSICIÓN DE LOS TRABAJADORES Y RESPONSABLES ELEMENTOS INFORMATIVOS EN LA INTRANET MUNICIPAL.
F) REALIZAR ACTIVIDADES FORMATIVAS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.

11. OPTIMIZAR LA VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
RECONOCIMIENTOS MEDICOS DE VIGILANCIA DE LA SALUD	NÚMERO	8.980
INFORMES CLINICOS-LABORALES ENVIADOS EN PLAZO MAXIMO DE 45 DIAS NATURALES	PORCENTAJE	100
EMISION INFORMES VALORACION ASPIRANTES OPOSICIONES PLAZO MAXIMO 30 DIAS	PORCENTAJE	100
RECONOCIMIENTO GINECOLOGICO 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 RIESGOS REALIZADAS EN RELACIÓN A LOS RIESGOS INHERENTES A LOS PUESTOS DE TRABAJO.
B) RECONOCIMIENTOS MÉDICOS GINECOLÓGICOS.
C) RECONOCIMIENTOS MÉDICOS ASPIRANTES A DETERMINADOS PUESTOS MUNICIPALES.
D) VACUNACIONES.
E) EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA CARTA DE SERVICIOS DE ACTIVIDADES SANITARIAS PARA LA PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA SALUD EN EL TRABAJO.

12. REALIZAR LA 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 DEPENDIENTE DEL SERVICIO DE COORDINACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
INFORMES REALIZADOS	NÚMERO	25
CONSULTAS REALIZADAS	NÚMERO	20
PROCEDIMIENTOS REALIZADOS	NÚMERO	8
REUNIONES Y COMISIONES DE COORDINACION CELEBRADAS	NÚMERO	13
PROYECTOS O MODIFICACIONES EN LA APLICACION INFORMATICA	NÚMERO	3
AUTORIZACIONES DE PARTICIPACION DE ANIMALES EN EXPOSICIONES, FILMACIONES Y OTROS EVENTOS	NÚMERO	300

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE UNIFICACIÓN DE CRITERIOS TÉCNICO (CONSULTAS, INFORMES, PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO).
B) CONVOCATORIA Y ORGANIZACIÓN DE REUNIONES DE COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN, 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

13. REALIZAR 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 2020
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 LAS 21 JUNTAS MUNICIPALES DE DISTRITO : ALIMENTOS	NÚMERO	1.550
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. ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIOAMBIENTE Y MOVILIDAD.	NÚMERO	152
ENSAYOS REALIZADOS A PETICIÓN DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION AMBIENTAL (SUELOS Y COMPOST). DIRECCION GENERAL DE SOSTENIBI	NÚMERO	100
ENSAYOS REALIZADOS A PETICIÓN DE POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID CON MOTIVO DE DECOMISOS (ESTUPEFACIENTES)	NÚMERO	4.500
ENSAYOS REALIZADOS SOBRE MUESTRAS DE FLUIDO ORAL A PETICIÓN DE POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID (ESTUPEFACIENTES)	NÚMERO	900
BECAS DE INVESTIGACIÓN PARA LA MEJORA DE LA SEGURIDAD ALIMJENTARIA Y ENSAYOS PARA IDENTIFICACIÓN DE ESTUPEFACIENTES EN M	NÚMERO	6
CAPACIDAD DE RESPUESTA ANTE ALERTAS ALIMENTARIAS COMO INDICADOR DE LA IDONEIDAD DE LA CARTERA DE SERVICIOS.	PORCENTAJE	85
EFICACIA, TIEMPO DE RESPUESTA ADAPTADO A LA NECESIDAD DEL CLIENTE (EN (EMISION DE RESULTADOS DE ANÁLISIS INFERIOR A 20 D	PORCENTAJE	85

ACTIVIDADES

A) EJECUCIÓN DE LAS DETERMINACIONES ANALÍTICAS FÍSICO-QUÍMICAS Y MICROBIOLÓGICAS EN AGUAS Y ALIMENTOS Y DE CALIDAD DEL AIRE Y SUELOS ESTABLECIDAS POR MÉTODOS ACREDITADOS Y, EN SU DEFECTO, POR PROCEDIMIENTOS DE ENSAYO AUTORIZADOS POR LA COMUNIDAD DE MADRID, O POR PROCEDIMIENTOS APROBADOS COMO NORMAS O MÉTODOS OFICIALES INTERNACIONALES, NACIONALES O PROPUESTOS POR INSTITUCIONES DE RECONOCIDO PRESTIGIO, EN LAS FICHAS DE CONTROL OFICIAL ACORDADAS CON LOS SERVICIOS DE INSPECCIÓN Y OTROS SERVICIOS SOLICITANTES.

B) DETERMINACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE DROGAS DE ABUSO Y ESTUPEFACIENTES EN MUESTRAS PROCEDENTES DE DECOMISOS REALIZADOS POR LA POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID POR PROCEDIMIENTOS DE ENSAYO RECOMENDADOS POR NORMAS INTERNACIONALES O PROPUESTOS POR INSTITUCIONES DE RECONOCIDO PRESTIGIO.

C) PUESTA A PUNTO DE NUEVAS TECNICAS DE ANÁLISIS QUE PERMITAN MEJORAR Y AMPLIAR LA RESPUESTA ANALÍTICA DEL LSP FRENTE A DEMANDA (ALERTAS Y BOA´S, REGULACION DE NUEVOS CONTAMINANTES, RIESGOS EMERGENTES VINCULADOS A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA, REGULACIÓN DE NUEVAS SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS Y ESTUPEFACIENTES, ETC).

D) AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS PARA REDUCIR TIEMPOS DE ENTREGA DE RESULTADOS Y EN LA IMPLANTACIÓN DE NUEVAS TÉCNICAS ANALÍTICAS.

E) MEJORAR LA CUALIFICACIO 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

14. PREVENIR EL INICIO DEL TABAQUISMO EN EL ÁMBITO ESCOLAR, LABORAL Y COMUNITARIO Y FOMENTAR Y APOYAR LA DESHABITUACIÓN TABÁQUICA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
MUJERES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA PARA DEJAR DE FUMAR	NÚMERO	475
HOMBRES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA PARA DEJAR DE FUMAR	NÚMERO	300
MUJERES QUE DEJAN DE FUMAR SOBRE EL TOTAL DE MUJERES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA	PORCENTAJE	30
HOMBRES QUE DEJAN DE FUMAR SOBRE EL TOTAL DE HOMBRES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA	PORCENTAJE	30
GRUPOS DE DESHABITUACIÓN TABÁQUICA REALIZADOS	NÚMERO	85

ACTIVIDADES

A) ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DEL PROGRAMA, DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD (PROSPECCIÓN DE NUEVOS ÁMBITOS DE DESARROLLO DEL PROGRAMA) Y DE CAPTACIÓN DE POBLACIÓN DIANA EN APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD UNIVERSAL) Y DE PERSPECTIVA DE GÉNERO.

B) CONSULTAS INDIVIDUALES DE DESHABITUACIÓN TABÁQUICA CON EL EMPLEO DE METODOLOGÍAS BASADAS EN LA EVIDENCIA.

C) SESIONES GRUPALES PARA FOMENTAR EL ABANDONO DEL TABACO INCORPORANDO LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.

D) PARTICIPACIÓN EN JORNADAS Y, CONGRESOS SOBRE LA PREVENCIÓN DEL INICIO DEL TABAQUISMO Y DESHABITUACIÓN TABÁQUICA.

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 DE DUELO COMPLICADO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
BECAS DE INVESTIGACIÓN CONCEDIDAS PARA EL DISEÑO, APLICACIÓN EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE ARTE Y CUIDADOS EN LA PREVENCIÓ	NÚMERO	4
BECAS DE INVESTIGACIÓN CONCEDIDAS PARA LA EVALUACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA GRUPAL PARA REDUCIR LOS SENTIMIENTOS	NÚMERO	1
PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES GRUPALES ORGANIZADAS PARA FACILITAR LOS CUIDADOS EN LOS BIENESTARES Y MALESTARES DE LA	NÚMERO	400
MUJERES PARTICIPANTES EN LOS GRUPOS DE CIUDADOS EN LOS BIENESTARES Y MALESTARES DE LA VIDA COTIDIANA	PORCENTAJE	85
HOMBRES PARTICIPANTES EN LOS GRUPOS DE CIUDADOS EN LOS BIENESTARES Y MALESTARES DE LA VIDA COTIDIANA	PORCENTAJE	15
PERSONAS CON QUIENES SE HA INTERVENIDO PARA LA PREVENCIÓN DEL DUELO PATOLÓGICO	NÚMERO	100
MUJERES CON LAS QUE SE HA INTERVENIDO PARA PREVENIR EL DUELO PATOLÓGICO	NÚMERO	60
HOMBRES CON LAS QUE SE HA INTERVENIDO PARA PREVENIR EL DUELO PATOLÓGICO	NÚMERO	40
PERSONAS IDENTIFICADAS CON SENTIMIENTOS DE SOLEDAD	NÚMERO	600
MUJERES IDENTIFICADAS CON SENTIMIENTOS DE SOLEDAD	NÚMERO	55
HOMBRES IDENTIFICADOS CON SENTIMIENTOS DE SOLEDAD	NÚMERO	45

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) INVESTIGACIÓN PARA EL DISEÑO, APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE ARTE Y CUIDADOS EN LA PREVENCIÓN DE LOS MALESTARES DE LA VIDA COTIDIANA (SOLEDAD, DUELO, ETC...).
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 INTERVENCIÓN COMUNITARIA PARA PREVENIR SITUACIONES DE SOLEDAD NO DESEADA, GENERANDO EN LOS BARRIOS REDES DE APOYO INFORMAL Y FACILITANDO LA VINCULACIÓN DE LAS PERSONAS QUE SE SIENTEN SOLAS CON LA RED SOCIAL DEL BARRIO.
E) INTERVENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL DUELO COMPLICADO POR FALLECIMIENTO DE MENORES DE EDAD.
F) DIFUSIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE CUIDADOS.

16. REDUCIR LAS BRECHAS PRODUCIDAS POR LAS DESIGUALDADES SOCIALES EN SALUD Y PROMOVER UN MODELO DE CUIDADOS BASADO EN LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL, LA EQUIDAD EN SALUD, LA DIVERSIDAD Y LA CORRESPONSABILIDAD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
BARRIOS CON INTERVENCIONES COMUNITARIAS DE ACTIVOS EN SALUD	NÚMERO	10
PERSONAS ATENDIDAS PROCEDENTES DE ZONAS DE INTERVENCIÓN PREFERENTE (ZIP)	PORCENTAJE	15
PERSONAS ATENDIDAS INDIVIDUALMENTE EN EL PROGRAMA DE SALUD MENTAL	NÚMERO	2.000
MUJERES ATENDIDAS INDIVIDUALMENTE EN EL PROGRAMA DE SALUD MENTAL	PORCENTAJE	80
HOMBRES ATENDIDOS INDIVIDUALMENTE EN EL PROGRAMA DE SALUD MENTAL	PORCENTAJE	20
PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL PARTICIPANTES EN GRUPOS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	NÚMERO	1.500
MUJERES CON DIVERSIDAD FUNCIONAL PARTICIPANTES EN GRUPOS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	PORCENTAJE	50
HOMBRES CON DIVERSIDAD FUNCIONAL PARTICIPANTES EN GRUPOS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	PORCENTAJE	50
NIÑAS ATENDIDAS EN EL PROGRAMA DE SALUD MATERNO INFANTIL	NÚMERO	550
NIÑOS ATENDIDOS EN EL PROGRAMA DE SALUD MATERNO INFANTIL	NÚMERO	550

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) PROGRAMA TRANSVERSAL PARA LA INCLUSIÓN DE LA PERSPECTIVA DE LAS DESIGUALDADES SOCIALES EN SALUD (DSS) EN TODOS LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE LOS CENTROS.
B) IDENTIFICACIÓN DE LOS DETERMINANTES SOCIALES DE SALUD QUE PERMITAN IDENTIFICAR ZONAS DE INTERVENCIÓN PREFERENTES.
C) IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES SOCIALES (NIVEL DE ESTUDIOS, SITUACIÓN LABORAL, EXTRANJERÍA)QUE PERMITAN IDENTIFICAR PERFILES DE VULNERABILIDAD Y DIRIGIR ACTUACIONES DE CAPTACIÓN Y ATENCIÓN A PERSONAS VULNERABLES.
D) SISTEMA DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN QUE INCORPORE VARIABLES SOCIALES QUE PERMITAN IDENTIFICAR LAS ACTUACIONES REALIZADAS CON LAS PERSONAS VULNERABLES.
E) ATENCIÓN INDIVIDUAL, TALLERES Y GRUPOS PARA LA PREVENCIÓN DEL ESTRÉS, DE LOS MALESTARES DE LA VIDA COTIDIANA Y LA PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL. ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LA SALUD MENTAL.
F) ATENCIÓN INDIVIDUAL Y GRUPAL PARA PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL EN LOS DISTINTOS PROGRAMAS DESARROLLADOS POR LA SGPPS. ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA DIVERSIDAD FUNCIONAL.
G) PROGRAMA DE ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN A LA INFANCIA EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL.
H) PROGRAMA DE ATENCIÓN A PERSONAS QUE SE PLANTEAN LA MATERNIDAD Y PRESENTAN SITUACIONES DE VULNERABILIDAD SOCIAL.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
PROGRAMAS REALIZADOS SOBRE LOS PROGRAMAS INCLUIDOS EN EL PLAN DE INSPECCIONES Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS (PIAP)	PORCENTAJE	100
EVALUACIÓN REALIZADA DE LOS PROGRAMAS INCLUIDOS EN EL PLAN ANUAL DE INSPECCIOINES Y ACTIVIDADES INSPECTORAS PROGRAMADAS	PORCENTAJE	100
DOCUMENTOS DE AUTOCONTROL EVALUADOS	NÚMERO	40
DOCUMENTOS DE AUTOCONTROL EVALUADOS SOBRE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS	PORCENTAJE	90
AUDITORÍAS INTERNAS REALIZADAS SOBRE LAS PROGRAMADAS	PORCENTAJE	100
INFORMES REALIZADOS CON MOTIVO DE LAS AUDITORIAS COMO ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA A LOS PROGRAMAS DE LOS DISTRITOS	NÚMERO	35
AUDITORÍAS COMO ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA A LOS PROGRAMAS DE DISTRITOS REALIZADAS SOBRE LAS AUDITORÍAS DE APOYO A LOS DIS	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.
F) ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN Y FORMACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

18. PREVENIR ENFERMEDADES TRANSMISIBLES MEDIANTE VACUNACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
VACUNAS ADMINISTRADAS A VIAJEROS	NÚMERO	6.000
VACUNAS ADMINISTRADAS A VIAJERAS	NÚMERO	6.000
VARONES VACUNADOS EN CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN	NÚMERO	3.000
MUJERES VACUNADAS EN CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN	NÚMERO	3.000

ACTIVIDADES

A) REALIZACIÓN DE CONSULTAS DE ASESORÍA EN VIAJES PARA VIAJEROS / VIAJERAS INTERNACIONALES.

B) VACUNACIÓN A VIAJEROS/AS.

C) EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA CARTA DE SERVICIOS DE CONSEJO SANITARIO EN VIAJES Y VACUNACIÓN INTERNACIONAL.

D) CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN EN LOS CENTROS MUNICIPALES DE SALUD COMUNITARIA Y CENTRO JOVEN PARA LA PREVENCIÓN DE DIVERSAS ENFERMEDADES (GRIPE, VARICELA, HEPATITIS B, ETC.).

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 2020
PERROS ADOPTADOS	NÚMERO	400
PERROS ADOPTADOS SOBRE TOTAL DE INGRESADOS	PORCENTAJE	45
ANIMALES (PERROS Y GATOS) RECUPERADOS POR SUS PROPIETARIOS	NÚMERO	450
GATOS DEVUELTOS CON DESTINO A COLONIAS CONTROLADAS DE GATOS URBANOS	NÚMERO	1.700

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.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

20. 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 2020
INSPECCIONES (PROGRAMADAS-NO PROGRAMADAS	NÚMERO	550
CONTROLES	NÚMERO	1.450
MUESTREO PARA ANÁLISIS	NÚMERO	525
AUDITORIAS	NÚMERO	825

ACTIVIDADES

A) EJECUTAR ACTIVIDADES DE CONTROL OFICIAL DE ALIMENTOS EN LA UNIDAD ALIMENTARIA DE MERCAMADRID DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACIÓN EUROPEA, LAS DIRECTRICES DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE CONSUMO, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN, Y ARMONIZADAS CON LA AUTORIDAD SANITARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

B) SUPERVISAR QUE TODOS LOS OPERADORES SE ENCUENTRAN INSCRITOS EN EL REGISTRO GENERAL SANITARIO DE EMPRESAS ALIMENTARIAS Y ALIMENTOS, QUE NO EJERCEN ACTIVIDADES NO AUTORIZADAS Y COLABORAR CON LA AUTORIDAD COMPETENTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN LAS AUTORIZACIONES CONDICIONALES Y DEFINITIVAS DE LAS EMPRESAS.

C) LLEVAR A CABO AUDITORÍAS Y VERIFICACIONES DE LA IMPLANTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AUTOCONTROL Y DE LAS GUÍAS DE PRÁCTICAS CORRECTAS DE HIGIENE DE TODOS LOS OPERADORES DE EMPRESAS ALIMENTARIAS DE LOS MERCADOS CENTRALES, DE LAS EMPRESAS AUXILIARES Y DE LAS ZONAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA UNIDAD ALIMENTARIA.

D) REALIZAR CONTROLES SOBRE ALIMENTOS Y PRODUCTOS ALIMENTARIOS EN LA FASE PREVIA AL CONSUMIDOR FINAL, CON EL OBJETIVO DE MEJORAR LA SEGURIDAD DE LOS ALIMENTOS Y LA PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES, FUNDAMENTALMENTE EN LO RELATIVO AL ETIQUETADO, IDENTIFICACIÓN, TRAZABILIDAD, MANTENIMIENTO DE LA CADENA DE FRÍO Y MEDIOS DE TRANSPORTE.

E) LLEVAR A CABO TOMAS DE MUESTRAS DE ALIMENTOS DE ACUERDO CON EL PROGRAMA ESTABLECIDO EN MATERIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA LA CIUDAD DE MADRID, ASÍ COMO ANTE SOSPECHAS DE FRAUDE O DE INCUMPLIMIENTOS, Y EN EL CURSO DE INVESTIGACIONES DE BROTES DE ORIGEN ALIMENTARIO Y/O ALERTAS ALIMENTARIAS.

F) INTERVENIR EN LA GESTIÓN DE LAS ALERTAS ALIMENTARIAS NOTIFICADAS A ATRAVÉS DEL SISTEMA DE INTERCAMBIO RÁPIDO DE INFORMACIÓN.

G) TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA PONER EL RIESGO BAJO CONTROL ANTE LOS INCUMPLIMIENTOS DETECTADOS, INCLUYENDO MEDIDAS PROVISIONALES SOBRE PRODUCTOS O ACTIVIDADES, PROPUESTAS DE INCOACIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES, EMISIÓN DE REQUERIMIENTOS SANITARIOS O SUPERVISIÓN DIRECTA DE LAS DESTRUCCIONES VOLUNTARIAS.

21. PREVENIR Y CONTROLAR PLAGAS EN EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES Y ACTUACIONES EN VIVIENDAS DERIVADAS DE SERVICIOS SOCIALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
INSPECCIONES Y TRATAMIENTOS EN EDIFICACIONES MUNICIPALES	NÚMERO	4.500
INSPECCIONES Y TRATAMIENTOS EN EDIFICIOS PRIVADOS POR MULTIINFESTACION (CHINCHES DE CAMA)	NÚMERO	50
INSPECCIONES Y TRATAMIENTOS EN VIVIENDAS PARTICULARES POR DERIVACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES (CHINCHES DE CAMA)	NÚMERO	250

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) PREVENCIÓN, DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO BIOCIDA EN SU CASO, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PLAGAS/VECTORES (PROGRAMADO Y ATENCIÓN DE AVISOS) EN EDIFICIOS E INSTALACIONES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.
B) ATENCIÓN DE AVISOS POR PLAGAS EN VIVIENDAS PARTICULARES DERIVADAS DE SERVICIOS SOCIALES, ASÍ COMO EN CASOS DE MULTIINFESTACIÓN DE VARIAS VIVIENDAS. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO BIOCIDA EN SU CASO, ASI 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 Y VECTORES. FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN DICHA MATERIA.

22. VIGILAR LOS EFECTOS EN SALUD DE FACTORES AMBIENTALES DE RIESGO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
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	1
GUIAS DE SALUD AMBIENTAL	NÚMERO	1
BECAS DE INVESTIGACIÓN PARA LA VIGILANCIA DE RIESGOS AMBIENTALES	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE VIGILANCIA DE EFECTOS EN SALUD DE RIESGOS AMBIENTALES: SEGUIMIENTO DE INDICADORES SOBRE POSIBLES EFECTOS EN 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/FRIO) SE ACTIVA ESTE SISTEMA DE ALERTAS PROCEDIENDO A LA DIFUSIÓN SISTEMATIZADA DE RECOMENDACIONES SANITARIAS A LA POBLACIÓN AL EFECTO DE MINIMIZAR SUS EFECTOS EN SALUD.
C) PREVENCIÓN DE LOS EFECTOS EN SALUD DE LOS FACTORES AMBIENTALES PARA LA PROMOCIÓN DE ENTORNOS URBANOS Y VIVIENDAS SALUDABLES.
D) ESTUDIOS Y TRABAJOS DE IMPACTO EN SALUD POR RIESGOS AMBIENTALES.

23. 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 2020
INSPECCIONES PROGRAMADAS COMO ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA A LOS PROGRAMAS DE LOS DISTRITOS	NÚMERO	1.800
INSPECCIONES REALIZADAS EN DISTRITOS SOBRE LAS PROGRAMADAS EN EL PLAN ANUAL DE INSPECCIÓN	PORCENTAJE	100
INSPECCIONES DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS PROGRAMADAS	NÚMERO	700
INSPECCIONES REALIZADAS DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS SOBRE LAS PROGRAMADAS EN EL PLAN ANUAL	PORCENTAJE	100

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) COLABORAR EN LA PROGRAMACIÓN DEL PLAN ANUAL DE INSPECCIONES 2020 CON EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, SIGUIENDO CRITERIOS OBJETIVOS DE SALUD BASADOS EN EVALUACIÓN DE RIESGOS.
B) APLICACIÓN EFECTIVA DEL PLAN ANUAL DE INSPECCIONES 2020 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 AUDÍTORIAS 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.

24. 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 2020
PETICIONES DE ACTUACIÓN RECIBIDAS EN EL SERVICIO VETERINARIO MUNICIPAL DE URGENCIA	NÚMERO	3.500
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	750
GATOS RECOGIDOS DE LA VÍA PÚBLICA	NÚMERO	2.000
OTROS ANIMALES, DISTINTO DE PERROS O GATOS, RECOGIDOS DE LA VÍA PÚBLICA	NÚMERO	200
PERROS INGRESADOS EN EL CPA	NÚMERO	1.000
GATOS INGRESADOS EN EL CPA	NÚMERO	2.500
OCUPACIÓN DE ALOJAMIENTOS PARA PERROS EN EL CPA	PORCENTAJE	90
OCUPACIÓN DE ALOJAMIENTOS PARA GATOS EN EL CPA	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.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

25. PLANIFICAR, PROGRAMAR, EVALUAR Y CONTROLAR LOS ESTABLECIMIENTOS CON INCIDENCIA EN SALUD PÚBLICA EN LA CIUDAD DE MADRID CONFORME AL PLAN DE INSPECCIONES Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA (PIAP).

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
PROGRAMAS REALIZADOS SOBRE LOS PROGRAMAS INCLUIDOS EN EL PLAN DE INSPECCIONES Y ACTIVDADES PROGRAMADAS (PIAP)	PORCENTAJE	100
EVALUACIÓN REALIZADA DE LOS PROGRAMAS INCLUIDOS EN EL PLAN DE INSPECCIONESY ACTIVIDADES PROGRAMADAS (PIAP)	PORCENTAJE	100
INSPECCIONES A ESTABLECIMIENTOS CON INCIDENCIA EN SALUD COMO ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA A PROGRAMAS DE DISTRITOS	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

ACTIVIDADES

A) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTROL DE ACTIVIDADES CON INCIDENCIA EN SALUD PÚBLICA (ESTÉTICA Y GIMNASIOS, 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 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.

26. 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 2020
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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

27. PROPORCIONAR 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 2020
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS POR IMAGEN REALIZADAS	NÚMERO	12.000
DETERMINACIONES ANALÍTICAS REALIZADAS	NÚMERO	525.000

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

28. MEJORAR EL 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 2020
MUESTRAS ANALIZADAS EN LAS QUE SE HAN OBTENIDO RESULTADOS SATISFACTORIOS CON OTROS LABORATORIOS	NÚMERO	150
PARAMETROS ANALIZADOS EN LOS QUE SE HAN OBTENIDO RESULTADOS SATISFACTORIOS EN LAS PRUEBAS DE INTERCOMPARACIÓN	NÚMERO	650
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).

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

29. PREVENIR Y CONTROLAR LA LEGIONELOSIS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
INSTALACIONES DE ALTO RIESGO, SUJETAS A INSPECCION, EN EDIFICIOS DE TITULARIDAD MUNICIPAL INSPECCIONADAS	NÚMERO	130
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	200

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 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, MAQUINAS QUITAPINTADAS).
D) INSPECCIÓN Y MUESTREO CALIDAD DEL AGUA EN SISTEMAS DE NEBULIZACIÓN EN TERRAZAS.

30. CONTROLAR LA SITUACIÓN HIGIÉNICO#SANITARIA EN VIVIENDAS Y/O LOCALES POR SITUACIONES DE INSALUBRIDAD DEBIDO AL ALMACENAMIENTO DE BASURAS, DETRITUS Y ENSERES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
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 MOTIVOS DE DENUNCIAS Y RECLAMACIONES POR INSALUBRIDAD EN VIVIENDAS.
B) SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN JUDICIAL DE ENTRADA EN CASO DE NEGATIVA DE ACTUACIÓN PARA COMPROBAR Y EN SU CASO SANEAR EL INMUEBLE.
C) EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA CARTA DE SERVICIOS DE HABITABILIDAD Y SALUBRIDAD DE LA VIVIENDA.

31. 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 2020
VISITAS ATENDIDAS	NÚMERO	3.000
SATISFACCIÓN (PUNTUADA POR ENCIMA DE 8) DE LOS USUARIOS/AS DEL CENTRO DE PROTECCION ANIMAL SOBRE EL TOTAL DE USUARIOS/AS	PORCENTAJE	85

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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.
E) EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA CARTA DE SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA EN MATERIA DE PROTECCIÓN ANIMAL.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
INFORMES DE CAMBIOS DE PUESTO DE TRABAJO	NÚMERO	100
OFERTA ENTREVISTA CLINICA-LABORAL EN PLAZO 15 DIAS NATURALES DESDE SOLICITUD	PORCENTAJE	100
VALORACION PROCESOS DE CAMBIO DE PUESTO POR MOTIVOS DE SALUD	NÚMERO	300
EMISION DE INFORMES JURIDICOS Y/O ADMINISTRIVOS	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 CAMBIO DE PUESTO.
C) REALIZACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y/O ADMINISTRATIVOS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
EXPEDIENTES TRAMITADOS	NÚMERO	80
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).

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
INFORMES TÉCNICOS REALIZADOS A DEMANDA DE OTRAS INSTANCIAS MUNICIPALES, EXTRAMUNICIPALES O SOLICITUDES DE LA CIUDADANIA	NÚMERO	115
COORDINACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUADA	NÚMERO	12
PARTICIPACIÓN EN GRUPOS DE TRABAJO Y PONENCIAS TÉCNICAS	NÚMERO	20

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
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 ASÍ COMO INMUEBLES AFECTADOS. 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).

36. 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 2020
INFORMES EMITIDOS	NÚMERO	300
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.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

37. 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 2020
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 POR EL SERVICIO DE EMERGENCIAS ALIMENTARIAS (SEAM) DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO ESTABLECIDO (2 HORAS Y	PORCENTAJE	100

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 TRAVES 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.

38. ATENDER A LAS PETICIONES DE INFORMACIÓN DESDE EL PORTAL DE TRANSPARENCIA, DATOS ABIERTOS, MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
INFORMES REALIZADOS CON MOTIVO DE LAS PETICIONES DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA	NÚMERO	20
INFORMES REALIZADOS A PETICIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN	NÚMERO	30
INFORMES Y DIÁGNOSTICOS REALIZADOS EN RELACIÓN CON LOS DISTINTOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN UTILIZADOS DESDE LOS DISTRITOS	NÚMERO	30

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INFORMES A PETICIÓN DE TRANSPARENCIA REFERIDA A ACTIVIDADES DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE MADRID SALUD CON COMPETENCIAS EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA.
B) INFORMES Y ENTREVISTAS REALIZADAS A PETICIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
C) INFORMES, ESTADÍSTICAS DE ACTIVIDAD INSPECTORA, DIAGNÓSTICO Y MEJORAS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
CONTRATOS DE SUMINISTRO SAMUR	NÚMERO	3
REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA DE ESPECIALIDADES ESTUPEFACIENTES SAMUR-PROTECCION CIVIL	NÚMERO	35

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

SECCIÓN: 120 PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

CENTRO: 508 MADRID SALUD

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

PROGRAMA: 311.02 ADICCIONES

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DE MADRID SALUD

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
CENTROS EDUCATIVOS DONDE SE INTERVIENE	NÚMERO	350
ALUMNAS CON QUIENES SE TRABAJA EN LAS AULAS SITUACIONES DE RIESGO	NÚMERO	6.000
ALUMNOS CON QUIENES SE TRABAJA EN LAS AULAS SITUACIONES DE RIESGO	NÚMERO	6.000

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. PREVENIR LAS ADICCIONES MEDIANTE ACCIONES DIRIGIDAS A FAMILIAS Y A MEDIADORES SOCIALES RELACIONADOS CON ADOLESCENTES Y JÓVENES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
FAMILIARES (MUJERES) QUE SE ATIENDEN DE FORMA INDIVIDUAL	NÚMERO	850
FAMILIARES (VARONES) QUE SE ATIENDEN DE FORMA INDIVIDUAL	NÚMERO	400
FAMILIARES ASISTENTES A GRUPOS EN CONTEXTOS EDUCATIVO Y COMUNITARIO	NÚMERO	800
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.

C) ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LA WEB WWW.SERVICIOPAD.ES .

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. OFRECER ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS ADICCIONES A ADOLESCENTES Y JÓVENES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO, FAVORECIENDO EL ACCESO DE LAS MUJERES A LA ATENCION INTEGRAL Y LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
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
MUJERES ADOLESCENTES Y JOVENES ATENDIDAS RESPECTO AL TOTAL DE ADOLESCENTES Y JÓVENES EN PROGRAMA	PORCENTAJE	25
MUJERES ADOLESCENTES Y JOVENES ATENDIDAS POR USO PROBLEMATICO DE TECNOLOGIAS, INFORMACION Y COMUNICACION (TIC) O JUEGO	NÚMERO	40
HOMBRES ADOLESCENTES Y JOVENES ATENDIDOS POR USO PROBLEMATICO DE TECNOLOGIAS, INFORMACION Y COMUNICACION (TIC) O JUEGO	NÚMERO	150
PARTICIPANTES EN INTERVENCIONES PREVENTIVAS EN ZONAS DE CONSUMO	NÚMERO	7.000
MUJERES ADOLESCENTES Y JOVENES PARTICIPANTES EN INTERVENCIONES PREVENTIVAS ESPECÍFICAS EN LOS DISTRITOS	NÚMERO	600
VARONES ADOLESCENTES Y JOVENES PARTICIPANTES EN INTERVENCIONES PREVENTIVAS ESPECÍFICAS EN LOS DISTRITOS	NÚMERO	1.400

ACTIVIDADES

A) PROGRAMA TRANSVERSAL DE ATENCIÓN INTEGRAL CON ADOLESCENTES Y JÓVENES EN SITUACIÓN DE RIESGO O EN SITUACION DE CONSUMO ACTIVO DE DROGAS Y/O USO PROBLEMÁTICO DE TECNOLOGÍAS, INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) O JUEGO CON ENFOQUE DE GÉNERO.

B) IMPLANTACIÓN DEL PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN ANTE LA VIOLENCIA DE GÉNERO A LAS ACTUACIONES CON ADOLESCENTES Y JÓVENES.

C) INTERVENCIÓN EN ZONAS DE CONSUMO ACTIVO (BOTELLÓN) PARA LA REDUCCIÓN DEL CONSUMO Y DE LOS RIESGOS ASOCIADOS AL MISMO.

D) INTERVENCIONES PREVENTIVAS ESPECÍFICAS EN LOS DISTRITOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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 HINCAPIE EN MUJERES CON ESPECIAL VULNERABILIDAD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
MUJERES ATENDIDAS EN EL CENTRO DE ATENCION BASICA SOCIOSANITARIA (CAB)	NÚMERO	50
VARONES ATENDIDOS EN EL CENTRO DE ATENCION BASICA SOCIOSANITARIA (CAB)	NÚMERO	250
MUJERES ATENDIDAS EN LA UNIDAD MOVIL MADROÑO	NÚMERO	65
VARONES ATENDIDOS EN LA UNIDAD MOVIL MADROÑO	NÚMERO	270
MUJERES INMIGRANTES CAPTADAS POR EL PROGRAMA DE INMIGRACION ISTMO	NÚMERO	25
VARONES INMIGRANTES CAPTADOS POR EL PROGRAMA DE INMIGRACION ISTMO	NÚMERO	200
MUJERES ATENDIDAS EN SERVICIOS DE ATENCIÓN EN PROXIMIDAD ESPECÍFICO DISTRITOS	NÚMERO	50
VARONES ATENDIDOS EN SERVCIOS DE ATENCIÓN EN PROXIMIDAD ESPECÍFICOS DISTRITOS	NÚMERO	200
MUJERES ATENDIDAS EN SERVICIO DE ATENCIÓN EN PROXIMIDAD ESPECÍFICO DISTRITOS RESPECTO AL TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS EN	PORCENTAJE	20
SESIONES DE DIFUSION Y CAPTACION EN RECURSOS ESPECIFICOS DE ATENCION A MUJERES INMIGRANTES CON ESPECIAL VULNERABILIDAD	PORCENTAJE	30
SESIONES O ACTUACIONES SOBRE PREVENCION DE VIOLENCIA DE GENERO EN LOS RECURSOS	NÚMERO	6

ACTIVIDADES

A) SERVICIO QUE GARANTICE LA EXISTENCIA DE UN CENTRO DE ATENCIÓN BÁSICA SOCIOSANITARIA PARA DROGODEPENDIENTES, EN HORARIO DE 21 A 8 HORAS, TODOS LOS DÍAS DEL AÑO, PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ORIENTADAS A LA REDUCCIÓN DE DAÑOS ASOCIADOS AL CONSUMO DE DROGAS, A LAS NECESIDADES SOCIOSANITARIAS BÁSICAS Y A LA CAPTACIÓN Y DERIVACIÓN DE PACIENTES A LA RED DE TRATAMIENTO DE ADICCIONES.

B) SERVICIO QUE GARANTICE UNA UNIDAD MÓVIL, PARA LA CAPTACIÓN Y ATENCIÓN A PERSONAS DROGODEPENDIENTES EN ESPECIAL SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL Y A LA CAPTACIÓN Y DERIVACIÓN DE PACIENTES A LA RED DE TRATAMIENTO DE ADICCIONES CON ESPECIAL HINCAPIÉ EN LAS MUJERES VULNERABLES.

C) SERVICIO QUE GARANTICE UN PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EN ADICCIONES CON POBLACIÓN INMIGRANTE QUE FACILITE EL ACERCAMIENTO A LA RED MUNICIPAL DE ESTE COLECTIVO, OFRECIENDOLES LOS DISTINTOS PROGRAMAS DE TRATAMIENTO Y REINSERCIÓN.

D) ACTUACIONES PARA LA DIFUSIO Y CAPTACIO POR PARTE DEL PROGRAMA DE INTERVENCION EN DROGODEPENDENCIAS CON POBLACIÓN INMIGRANTE EN RECURSOS ESPECIFICOS DE ATENCION A MUJERES INMIGRANTES CON ESPECIAL VULNERABILIDAD (EN SITUACION DE PROSTITUCIÓN Y/O VICTIMAS DE TRATA).

E) SESIONES O ACTUACIONES SOBRE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN LOS RECURSOS.

F) SERVICIOS DE ATENCIÓN EN PROXIMIDAD ESPECÍFICO DISTRITOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

05. OFRECER TRATAMIENTO INTEGRAL Y CON ENFOQUE DE GÉNERO A LAS PERSONAS CON ADICCIONES A TRAVÉS DE UNA RED DE CENTROS DE ATENCION A LAS ADICCIONES (CAD).

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
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
USUARIAS ATENDIDAS EN LA RED DE CENTROS DEL INSTITUTO DE ADICCIONES RESPECTO AL TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS EN LA RED DE	PORCENTAJE	22
FAMILIAS ATENDIDAS EN LA RED DEL INSTITUTO DE ADICCIONES	NÚMERO	900
MUJERES EN PROGRAMA DE ADICCIONES COMPORTAMENTALES	NÚMERO	50
HOMBRES EN PROGRAMA DE ADICCIONES COMPORTAMENTALES	NÚMERO	250
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) TRATAMIENTO INTEGRAL INTERDISCIPLINAR A PERSONAS CON ADICCIONES EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN A LAS ADICCIONES.

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/A 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) SEGUIMENTO DEL PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN A LAS ADICCIONES ANTE LA VIOLENCIA DE GÉNERO.

I) EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO ANUAL DE LA CARTA DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE ADICCIONES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
MUJERES BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA DE ORIENTACION LABORAL (SOL)	NÚMERO	160
VARONES BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE ORIENTACION LABORAL (SOL)	NÚMERO	650
PARTICIPACION DE MUJERES EN ACTIVIDADES DE FORMACION PARA EL EMPLEO	NÚMERO	120
PARTICIPACION DE VARONES EN ACTIVIDADES DE FORMACION PARA EL EMPLEO	NÚMERO	340
PARTICIPACION DE MUJERES EN ACTIVIDADES DE FORMACION PARA EL EMPLEO RESPECTO AL TOTAL DE PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES D	PORCENTAJE	25
MUJERES DROGODEPENDIENTES QUE SE INCORPORAN A EMPLEO PROTEGIDO	NÚMERO	10
HOMBRES DROGODEPENDIENTES QUE SE INCORPORAN A EMPLEO PROTEGIDO	NÚMERO	35
MUJERES QUE SE INCORPORAN A UN EMPLEO	NÚMERO	70
HOMBRES QUE SE INCORPORAN A UN EMPLEO	NÚMERO	300
MUJERES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE INTEGRACION SOCIAL A TRAVES DEL OCIO	NÚMERO	70
VARONES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE INTEGRACION SOCIAL A TRAVES DEL OCIO	NÚMERO	250
INFORMES SOBRE DROGODEPENDIENTES EMITIDOS A JUECES	NÚMERO	1.800
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) FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN LABORAL PARA DROGODEPENDIENTES EN PROCESO DE REINSERCIÓN.

C) ACCIONES ESPECÍFICAS PARA FAVORECER LA INTEGRACIÓN LABORAL DE LOS JÓVENES Y DE LAS MUJERES.

D) ACTIVIDADES A TRAVÉS DEL OCIO SALUDABLE PARA EL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN SOCIAL EN LAS QUE SE TIENE EN CUENTA EL ENFOQUE DE GÉNERO.

E) ASESORAMIENTO TECNICO ESPECIALIZADO EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIAS A JUECES, DETENIDOS/AS PERSONAS CON ADICCIONES Y SUS FAMILIAS.

F) ACCIONES DE MEDIACIÓN PENAL CON PERSONAS AFECTADAS Y MANTENER LAS ACCIONES DIRIGIDAS AL COLECTIVO DE PENADOS POR DELITOS CONTRA LA SALUD PUBLICA RELACIONADOS CON EL TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES QUE ALCANZAN LA LIBERTAD CONDICIONAL.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

07. FAVORECER UNA ACTITUD POSITIVA Y PARTICIPATIVA DE LA SOCIEDAD ANTE LAS PERSONAS DROGODEPENDIENTES, MEJORANDO SU IMAGEN SOCIAL, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ACTUACIONES DE MEDIACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN Y PROMOVIENDO LA PARTICIPACIÓN DE LA INICIATIVA SOCIAL QUE CONTEMPLEN LAS CARACTERÍSTICAS DIFERENCIADAS DE MUJERES Y HOMBRES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
ZONAS PROBLEMATICAS CON ACCIONES DE MEDIACION COMUNITARIA	NÚMERO	12
ENTIDADES Y AGENTES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE MEDIACION COMUNITARIA	NÚMERO	80
INTERVENCIONES DE MEDIACION COMUNITARIA EN DROGODEPENDENCIAS	NÚMERO	1.600

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 2020
MUJERES ASISTENTES A SESIONES GRUPALES DEL PROGRAMA DE EDUCACION PARA LA SALUD	NÚMERO	280
VARONES ASISTENTES A SESIONES GRUPALES DEL PROGRAMA DE EDUCACION PARA LA SALUD	NÚMERO	1.120
PERSONAS DERIVADAS AL PROGRAMA DE TRATAMIENTO ODONTOLOGICO	NÚMERO	0
PORCENTAJE DE MUJERES DERIVADAS AL PROGRAMA ODONTOLOGICO DEL TOTAL DE PERSONAS DERIVADAS	PORCENTAJE	20

ACTIVIDADES
A) APLICACION DEL PROGRAMA DE EDUCACION PARA LA SALUD DE FORMA INDIVIDUAL Y GRUPAL A DROGODEPENDIENTES EN TRATAMIENTO.
B) REALIZACION DE ACTUACIONES DENTRO DEL PROGRAMA DE SALUD E INTEGRACION.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

130.CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

DATOS EN EUROS

CENTRO / PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPÍTULOS 1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
001	**AYUNTAMIENTO DE MADRID**										
330.00	DIR.Y GEST.ADMV. DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE	4.529.942	7.191.224	3.000	59.831.000		47.040	900.000			72.502.206
332.10	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO	23.017.231	1.967.940		277.400		374.955				25.637.526
332.20	ARCHIVOS	1.319.657	90.900				106.409				1.516.966
333.01	MUSEOS	8.157.928	2.295.920		334.050		40.500				10.828.398
334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	1.202.573	695.200		8.111.000		10.100	125.000			10.143.873
334.05	BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL	5.244.774	614.973				30.000				5.889.747
336.01	PATRIMONIO CULTURAL	2.335.644	2.895.191		721.744		5.504.298				11.456.877
912.13	ÁREA GOB. CULTURA, TURISMO Y DEPORTE	565.597	6.000								571.597
929.01	CRÉDITOS GLOBALES					75.000					75.000
	CENTRO 001	**46.373.346**	**15.757.348**	**3.000**	**69.275.194**	**75.000**	**6.113.302**	**1.025.000**			**138.622.190**
902	**CONSORC. PLAN REHAB. Y EQUIP. DE TEATROS**										
334.01	ACTIVIDADES CULTURALES							375.000			375.000
	CENTRO 902							**375.000**			**375.000**
	SECCIÓN 130	**46.373.346**	**15.757.348**	**3.000**	**69.275.194**	**75.000**	**6.113.302**	**1.400.000**			**138.997.190**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA

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

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

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	4.529.942	6,25
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	7.191.224	9,92
3	GASTOS FINANCIEROS	3.000	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	59.831.000	82,52
OPERACIONES CORRIENTES		**71.555.166**	**98,69**
6	INVERSIONES REALES	47.040	0,06
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	900.000	1,24
OPERACIONES DE CAPITAL		**947.040**	**1,31**
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**72.502.206**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**72.502.206**	**100,00**

SECCIÓN: 130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. MEJORAR LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS Y MEDIOS MATERIALES QUE SE DEMANDAN DESDE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ÁREA DE GOBIERNO, MEDIANTE LA TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN Y LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS INTERNOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
ACTUACIONES PARA LA IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL PALACIO DE CIBELES (EMAS E ISO1400	NÚMERO	3
EDIFICIOS EN LOS QUE SE REALIZAN SERVICIOS DE LIMPIEZA Y SEGURIDAD	NÚMERO	53

ACTIVIDADES

A) PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LAS NECESIDADES DEL ÁREA DE GOBIERNO EN BIENES Y SERVICIOS: VEHÍCULOS, EQUIPOS MULTIFUNCIÓN, MUDANZAS, SEÑALÉTICA, MATERIAL DE OFICINA, VESTUARIO, IMPRENTA Y MOBILIARIO, ASÍ COMO ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

B) TRAMITACIÓN, ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS COMUNES RELATIVOS A LA LIMPIEZA Y SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS DEL ÁREA (MUSEOS, BIBLIOTECAS, ETC).

C) ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE REPARTO DE DOCUMENTACIÓN, DE CORREO INTERNO Y EXTERNO, ASÍ COMO EL SERVICIO DE CONDUCTORES, INCLUSO LA TRAMITACIÓN DE LAS RENOVACIONES DE SUS CARNETS DE CONDUCIR.

D) TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO Y DE TELEFONÍA, ASÍ COMO LAS AUTORIZACIONES AL IAM DEL ÁREA DE GOBIERNO.

E) ELABORACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CATÁLOGO E INVENTARIO DE BIENES MUEBLES.

F) MUDANZAS Y MOVIMIENTOS DE ENSERES Y PERSONAL EN LA SEDE DEL ÁREA.

G) IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (EMAS E ISO14001) DEL PALACIO DE CIBELES. DURANTE EL AÑO 2020 SE RENOVARÁ LA CERTIFICACIÓN DE LA ISO14.001:2015, SE MANTENDRÁ LA CERTIFICACIÓN DE ACUERDO AL REGLAMENTO EUROPEO EMAS III Y SE REALIZARÁ LA INSCRIPCIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO EN EL MINISTERIO CORRESPONDIENTE DEL PALACIO DE CIBELES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
INFORMES DE ESTADOS DE EJECUCIÓN	NÚMERO	60
INFORMES DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES	NÚMERO	24
DOCUMENTOS CONTABLES TRAMITADOS	NÚMERO	4.500
FACTURAS TRAMITADAS	NÚMERO	1.250
DOCUMENTOS DE ANTICIPO DE CAJA FIJA	NÚMERO	300

ACTIVIDADES

A) COORDINACIÓN CON LAS DISTINTAS DIRECCIONES GENERALES Y ÁREAS DELEGADAS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO Y LA PLANIFICACIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL ÁREA DE GOBIERNO.

B) ASESORAMIENTO TÉCNICO EN CUANTO A LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DISPONIBLES.

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

D) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE GASTOS E INGRESOS CORRESPONDIENTES AL ÁREA DE GOBIERNO.

E) ELABORACIÓN, TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS CONTABLES DEL ÁREA DE GOBIERNO.

F) CONTROL DE LAS FACTURAS, IMPULSO Y SEGUIMIENTO DE LOS TRÁMITES A REALZIAR POR LAS DIRECCIONES GENERALES CON EL FIN DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL PERIODO MEDIO DE PAGO.

G) GESTIONAR LOS ANTICIPOS DE CAJA FIJA, TRAMITANDO SU CONSTITUCIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.

03. COORDINAR, PLANIFICAR Y GESTIONAR LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, SIN PERJUICIO DE LAS COMPETENCIAS ATRIBUIDAS AL ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA Y PERSONAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
TRAMITACIÓN DE PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO	NÚMERO	20
TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO	NÚMERO	120
PERSONAS INCLUIDAS EN EL SISTEMA DE CONTROL DE PRESENCIA	NÚMERO	950
TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS	NÚMERO	150
TRAMITACIÓN Y MECANIZACIÓN DE PARTES MÉDICOS DE BAJA, DE CONFIRMACIÓN Y DE ALTAS EN LA GESTIÓN DE IT	NÚMERO	2.800

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN, TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.
B) TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO, POR SUS DISTINTOS PROCEDIMIENTOS: LIBRE DESIGNACIÓN, CONCURSO DE MÉRITOS, COMISIÓN DE SERVICIOS, ADSCRIPCIÓN PROVISIONAL, COBERTURA INTERINA, ETC.
C) GESTIÓN DEL CONTROL DE PRESENCIA DEL PERSONAL Y DE VACACIONES YPERMISOS. RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS. TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE REDUCCIÓN DE JORNADA Y LICENCIAS SIN SUELDO.
D) GESTIÓN DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL: TRAMITACIÓN DE LOSPARTES DE BAJA, CONFIRMACIÓN Y ALTA. MECANIZACIÓN DE LOS DÍAS DE AUSENCIA POR ENFERMEDAD.
E) TRAMITACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE ALTA, BAJA Y MODIFICACIÓN DELCOMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD.
F) TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN DE GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS Y DE LAS PROPUESTAS DE LIQUIDACIÓN DEL COMPLEMENTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN DÍAS FESTIVO.
G) PARTICIPACIÓN EN LOS PLANES DE FORMACIÓN: DETECCIÓN DE LAS NECESIDADESDE FORMACIÓN ESPECÍFICA Y COLABORACIÓN EN SU EJECUCIÓN.
H) GESTIÓN DE LA TARJETA CORPORATIVA Y FIRMA ELECTRÓNICA DEL EMPLEADO PÚBLICO.
I) ACTUALIZACIÓN DEL DIRECTORIO DE AYRE.
J) PARTICIPACIÓN EN COMISIONES DE VALORACIÓN Y EN LOS ÓRGANOS COLEGIADOSDERIVADOS DEL ACUERDO-CONVENIO SOBRE CONDICIONES DE TRABAJO COMUNES AL PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL Y DEL CONVENIO ÚNICO PARA EL PERSONAL LABORAL.
K) INFORMES Y RESOLUCIONES: ENFERMEDAD GRAVE, LACTANCIA, MATRIMONIO, FORMACIÓN, ETC.
L) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES RELATIVOS A PERSONAS CONDENADAS A REALIZAR TRABAJOS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD, COMO PENAS ALTERNATIVAS.
M) TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE INFORME DE FUNCIONES.

04. MANTENIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LOS EDIFICIOS ADSCRITO AL ÁREA DE GOBIERNO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
EJECUCIÓN DE MEDIDAS DERIVADAS DE LOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN	NÚMERO	46

ACTIVIDADES
A) MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE EMERGENCIA ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO.
B) REALIZACIÓN DE SIMULACROS ANUALES (13) EN LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO.
C) REDACCIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN (2 NUEVOS: EL CAPRICHO Y NUEVA SEDE DE DG DEPORTES Y 3 ACTUALIZACIONES PARA BIBLIOTECAS PÚBLICAS).
D) REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN (26 FORMACIONES DE "EQUIPOS" Y 2 FORMACIONES GENERALES) EN MATERIA DE EVACUACIÓN DE EDIFICIOS EN SITUACIONES DE EMERGENCIA, AL OBJETO DE FORMAR, ENTRENAR Y EVALUAR LA ACTUACIÓN DE TODO EL PERSONAL INTEGRANTE DE LOS EQUIPOS DE EMERGENCIA Y ADAPTAR EL COMPORTAMIENTO DEL RESTO DEL PERSONAL DE LOS EDIFICIOS ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIA.
E) COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD APROBADAS POR LA COMISIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD.
F) PARTICIPACIÓN EN LA COMISIÓN Y COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
ASUNTOS PARA LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID Y PLENO	NÚMERO	60
ANOTACIONES EN EL LIBRO DE DECRETOS Y RESOLUCIONES	NÚMERO	1.400
ANOTACIONES EN EL REGISTRO DE CONVENIOS	NÚMERO	200
SUGERENCIAS, RECLAMACIONES Y SOLICITUDES ACCESO INFORMACIÓN PÚBLICA	NÚMERO	50
INFORMES INICIATIVAS GRUPOS POLÍTICOS PLENOS JUNTAS MUNICIPALES	NÚMERO	230
PETICIONES DE INFORMACIÓN GRUPOS POLÍTICOS	NÚMERO	75

ACTIVIDADES

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

B) GESTIÓN DEL LIBRO DE DECRETOS Y RESOLUCIONES.

C) GESTIÓN DEL REGISTRO DE CONVENIOS.

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

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

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN	NÚMERO	90
CELEBRACIÓN DE MESAS DE CONTRATACIÓN	NÚMERO	55
EXPEDIENTES DE DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA DEFINITIVA	NÚMERO	37

ACTIVIDADES

A) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN COMPETENCIA DEL ÁREA.

B) GESTIÓN DE LAS MESAS DE CONTRATACIÓN DEL ÁREA DE GOBIERNO.

C) ASESORAMIENTO Y COORDINACIÓN DE LOS DISTINTOS ÓRGANOS Y UNIDADES EN LA ADECUADA ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE CONTRATACIÓN Y PLIEGOS.

D) COORDINACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DEL ÁREA DE GOBIERNO TRAMITADOS EN SOPORTE ELECTRÓNICO.

E) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA DEFINITIVA DE CONTRATOS.

F) PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN HASTA LA FASE DE ADJUDICACIÓN.

G) COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN Y SERVICIOS EN RELACIÓN CON LA GESTIÓN DE USUARIOS DE PLYCA Y ELABORACIÓN DE PROTOCOLOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
EXPEDIENTES DE TRANSFERENCIAS A MADRID DESTINO CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO S.A.	NÚMERO	7
EXPEDIENTES DE APROBACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL ÁREA DE GOBIERNO	NÚMERO	3
EXPEDIENTES DE CONVENIOS	NÚMERO	200
EXPEDIENTES DE ENCOMIENDAS DE GESTIÓN Y/O ENCARGOS A MEDIOS PROPIOS	NÚMERO	1
EXPEDIENTES DE APROBACIÓN/MODIFICACIÓN DE TARIFAS	NÚMERO	7
EXPEDIENTES DE NEGOCIOS PATRIMONIALES	NÚMERO	20

ACTIVIDADES
A) EXPEDIENTES DE TRANSFERENCIAS A MADRID DESTINO CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO S.A.
B) EXPEDIENTES DE CONVENIOS.
C) ENCOMIENDAS DE GESTIÓN.
D) SOLICITUDES DE APROBACIÓN/MODIFICACIÓN DE TARIFAS.
E) EXPEDIENTES RELATIVOS A NEGOCIOS PATRIMONIALES.

08. FACILITAR AL CIUDADANO LA REALIZACIÓN DE TRÁMITES A TRAVÉS DE LA OFICINA DE REGISTRO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
DOCUMENTOS REGISTRADOS	NÚMERO	32.110
CIUDADANOS ATENDIDOS	NÚMERO	4.940

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE LA OFICINA DE REGISTRO DEL ÁREA DE GOBIERNO Y DISTRIBUCIÓN DE LOS ESCRITOS Y DOCUMENTOS PRESENTADOS A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS COMPETENTES, TANTO DE FORMA PRESENCIAL Y ELECTRÓNICA, COMO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DEL SISTEMA INTERCOMUNICADO DE REGISTROS.
B) RECEPCIÓN DE OFERTAS, EN SU CASO, EN LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN Y ELABORACIÓN DE DILIGENCIAS.
C) COMPULSA DE DOCUMENTOS.
D) INFORMACIÓN AL CIUDADANO.

09. PROMOVER MEDIDAS DE IGUALDAD DE GÉNERO A TRAVÉS DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE RÉGIMEN INTERIOR.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
PROMOVER MEDIDAS DE IGUALDAD DE GÉNERO A TRAVÉS DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE RÉGIMEN INTERIOR	NÚMERO	2

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO, POR PARTE DEL ADJUDICATARIO, DE LAS MEDIDAS SOCIALES PREVISTAS EN LOS PLIEGOS DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES COMO CRITERIO DE ADJUDICACIÓN EN LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.
B) VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL ADJUDICATARIO DE LAS MEDIDAS SOCIALES PREVISTAS EN LOS PLIEGOS QUE RIGEN EL CONTRATO, COMO CONDICIÓN ESPECIAL DE EJECUCIÓN EN LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

10. GARANTIZAR EL DERECHO DE LA CIUDADANÍA A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
PETICIONES DE INFORMACIÓN DE LA CIUDADANÍA	NÚMERO	30
RESOLUCIONES FACILITANDO LA INFORMACIÓN	NÚMERO	30

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

11. SUFRAGAR LOS GASTOS DE EXPLOTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES QUE SE DESARROLLAN EN INMUEBLES DE LA CIUDAD DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
CONCESIÓN DE SUBVENCIONES MEDIANTE CONVOCATORIA PÚBLICA EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA	NÚMERO	375

ACTIVIDADES
A) PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS EXPEDIENTES DE SUBVENCIONES.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA

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

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**4.529.942**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**199.118**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		199.118	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	199.118		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**3.092.464**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.122.793	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	192.245		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	112.049		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	189.614		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	326.400		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	100.585		
1	2	0	06	TRIENIOS	201.900		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.969.671	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	592.943		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.276.618		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	100.110		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**258.521**
1	3	0		LABORAL FIJO		125.572	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	76.045		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	49.527		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		132.949	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	93.799		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	39.150		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**144.732**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		144.732	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	144.732		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**835.107**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		835.107	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	835.107		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**7.191.224**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**333.332**

SECCIÓN: 130
CENTRO: 001
PROGRAMA: 330.00

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		283.436	
2	0	2	00	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	283.436		
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		4.551	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	4.551		
2	0	5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		45.345	
2	0	5	00	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	45.345		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**6.845.917**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		12.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	4.000		
2	2	1		SUMINISTROS		66.038	
2	2	1	04	VESTUARIO	57.038		
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	7.000		
2	2	2		COMUNICACIONES		160	
2	2	2	01	POSTALES	160		
2	2	3		TRANSPORTES		49.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	49.000		
2	2	5		TRIBUTOS		3.000	
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	3.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		26.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000		
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	5.000		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	15.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		6.689.719	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.932.351		
2	2	7	01	SEGURIDAD	4.531.741		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	47.504		
2	2	7	30	TRAB.Y SERV. MADRID DESTINO, CULT.,TUR.Y NEG.,S.A.	178.123		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**11.975**
2	3	0		DIETAS		4.350	
2	3	0	00	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	2.500		
2	3	0	10	DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000		
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	850		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		7.400	
2	3	1	00	GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO	4.500		
2	3	1	10	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000		
2	3	1	11	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO	600		
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.200		
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	100		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		225	
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	225		
3				**GASTOS FINANCIEROS**			**3.000**
3	**5**			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**			**3.000**
3	5	2		INTERESES DE DEMORA		3.000	

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
3	5	2	00	INTERESES DE DEMORA	3.000		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**59.831.000**
4	**4**			**A ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES DE LA ENTIDAD LOCAL**			**58.014.528**
4	4	5		A SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES		58.014.528	
4	4	5	06	A MADRID DESTINO, CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO, S.A.	58.014.528		
4	**7**			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**1.425.000**
4	7	9		OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		1.425.000	
4	7	9	99	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	1.425.000		
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**391.472**
4	8	0		A FUNDACIONES		170.000	
4	8	0	99	A OTRAS FUNDACIONES	170.000		
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		221.472	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	221.472		
6				**INVERSIONES REALES**			**47.040**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**47.040**
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		34.040	
6	2	3	01	INSTALACIONES TÉCNICAS	34.040		
6	2	5		MOBILIARIO		9.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	5.000		
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	4.000		
6	2	9		OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV.		4.000	
6	2	9	01	SEÑALIZACIÓN	4.000		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**900.000**
7	**4**			**A ENTES PÚBLICOS Y SDADES. MERCANT. DE LA E. LOCAL**			**900.000**
7	4	5		A SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES		900.000	
7	4	5	06	A MADRID DESTINO, CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO, S.A.	900.000		
					TOTAL PROGRAMA		**72.502.206**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS

PROGRAMA: 332.10 BIBLIOTECAS PÚBLICAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

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

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	23.017.231	89,78
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.967.940	7,68
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	277.400	1,08
OPERACIONES CORRIENTES		**25.262.571**	**98,54**
6	INVERSIONES REALES	374.955	1,46
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		**374.955**	**1,46**
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**25.637.526**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**25.637.526**	**100,00**

SECCIÓN: 130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS

PROGRAMA: 332.10 BIBLIOTECAS PÚBLICAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. MANTENER, INCREMENTAR Y DAR USO A LAS COLECCIONES (LIBROS, AUDIOVISUALES, PUBLICACIONES PERIÓDICAS, ETC), DE LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS Y ESPECIALIZADAS, TENIENDO EN CUENTA LOS DISTINTOS PERFILES USUARIOS/AS Y LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
LIBROS ADQUIRIDOS POR COMPRA	NÚMERO	78.000
TÍTULO DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS ADQUIRIDOS POR COMPRA	NÚMERO	1.300
FONDOS MULTIMEDIA ADQUIRIDOS POR COMPRA	NÚMERO	22.000
PRÉSTAMOS	NÚMERO	1.700.000
INSTRUMENTOS MUSICALES ADQUIRIDOS	NÚMERO	8
FONDOS ADQURIDOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO (LIBROS, PUBLICACIONES PERIÓDICAS, MULTIMEDIA)	NÚMERO	300
TÍTULOS CATALOGADOS	NÚMERO	10.000

ACTIVIDADES

A) SELECCIÓN Y ADQUISICIÓN DE FONDOS BIBLIOGRÁFICOS Y MATERIAL MULTIMEDIA.

B) RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIONES Y SELECCIÓN DE NUEVAS PUBLICACIONES PERIÓDICAS PARA LA HEMEROTECA MUNICIPAL, RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS, BIBLIOTECA HISTÓRICA Y BIBLIOTECA MUSICAL VICTOR ESPINÓS.

C) SELECCIÓN Y COMPRA DE NUEVOS INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LA BIBLIOTECA MUSICAL VICTOR ESPINÓS.

D) CATALOGACIÓN Y PRÉSTAMO DE FONDOS.

02. REALIZAR EL PROGRAMA DE FOMENTO DE LA LECTURA "MADRID LEE", A TRAVÉS DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA LECTURA Y FORMACIÓN DE USUARIOS EN LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS Y ESPECIALIZADAS, ABIERTAS A TODOS LOS PERFILES DE USUARIOS/AS Y TENIENDO EN CUENTA LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
ACTIVIDADES REALIZADAS	NÚMERO	9.550
PÚBLICO ASISTENTE A ACTIVIDADES	NÚMERO	168.000
EXPOSICIONES	NÚMERO	4
ACTIVIDADES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	NÚMERO	60

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2020 CON ESPECIAL ATENCIÓN A LA SEMANA DEL 23 DE ABRIL (DÍA DEL LIBRO), 24 DE OCTUBRE (DÍA DE LA BIBLIOTECA), Y LA FERIA DEL LIBRO Y OTROS EVENTOS Y EFEMÉRIDES RELACIONADOS CON EL LIBRO Y LA CULTURA.
B) DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES.
C) ADQUISICIÓN DE MATERIALES NECESARIOS (PAPELERÍA, JUEGOS Y OTROS SUMINISTROS).
D) PAGO DE CÁNONES.
E) EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EXTERNAS E INTERNAS DE CADA INSTITUCIÓN.

03. POTENCIAR Y MEJORAR EL CONOCIMIENTO DE LAS COLECCIONES Y LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS Y ESPECIALIZADAS A TRAVÉS DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN PERIÓDICAMENTE O PROMOCIONANDO EFEMÉRIDES POR DISTINTOS MEDIOS: FOLLETOS, WEB, CAMPAÑAS EN MUPIS, BANDEROLAS, MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
FOLLETOS, PUBLICACIONES, CAMPAÑAS.	NÚMERO	8
VISITAS WEB DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS Y ESPECIALIZADAS.	NÚMERO	1.352.000
VISITAS WEB BIBLIOTECA DIGITAL.	NÚMERO	1.500.000
SEGUIDORES EN REDES SOCIALES DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS Y ESPECIALIZADAS	NÚMERO	20.700
SEGUIDORES EN REDES SOCIALES DE LA BIBLIOTECA DIGITAL	NÚMERO	15.000
DOCUMENTOS DIGITALIZADOS	NÚMERO	22.000
PÁGINAS DIGITALIZADAS	NÚMERO	450.000

ACTIVIDADES
A) CAMPAÑAS, DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE FOLLETOS, BANDEROLAS, MUPIS, PUBLICACIONES, ETC. DESTINADOS A DIFUNDIR LA INFORMACIÓN Y LOS SERVICIOS DE LAS BIBLIOTECAS.
B) MATEMINIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LAS PÁGINAS WEB Y CUENTAS EN REDES SOCIALES PARA LLEGAR AL MAYOR NÚMERO POSIBLE DE USUARIOS LAS NOTICIAS Y NOVEDADES, ADEMÁS DE DIFUNDIR LOS SERVICIOS BÁSICOS.
C) DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y ACCESO A LOS MISMOS A TRAVÉS DE LA BIBLIOTECA DIGITAL MEMORIA MADRID.

04. ASEGURAR LA CONSERVACIÓN DE LOS FONDOS Y COLECCIONES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
EJEMPLARES ENCUADERNADOS	NÚMERO	300
RESTAURACIONES REALIZADAS	NÚMERO	80
MATERIALES PARA CONSERVACIÓN (CAJAS, CARPETAS, ETC.)	NÚMERO	1.000

ACTIVIDADES
A) ENCUADERNACIÓN Y/O RESTAURACIÓN DE LIBROS, DOCUMENTOS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS, CUYO GRADO DE DETERIORO DIFICULTA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PONE EN PELIGRO LA INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL DOCUMENTO.
B) ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSERVACIÓN (CAJAS Y CARPETAS DE PAPEL PERMANENTE LIBRE DE ÁCIDO, PH NEUTRO) PARA LA CONSERVACIÓN PREVENTIVA DE LIBROS, DOCUMENTOS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS.
C) ELIMINACIÓN DE TEJUELOS, LIMPIEZA Y RECOLOCACIÓN DE FONDOS BIBLIOGRÁFICOS.
D) PRIMAS DE SEGUROS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

05. MEJORAR LAS INSTALACIONES DE LAS BILIOTECAS Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
MUEBLES ADQUIRIDOS	NÚMERO	500
DISPOSITIVOS PARA AUTOPRÉSTAMO ADQUIRIDOS	NÚMERO	6

ACTIVIDADES

A) ADQUISICIÓN Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO PARA RENOVAR, AMPLIAR EL YA EXISTENTE EN LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS.

B) ADQUISICIÓN Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS DE AUTOPRÉSTAMO PARA REFORZAR Y MEJORAR EL SERVICIO DE PRÉSTAMO EN BIBLIOTECAS PÚBLICAS Y DE OTROS EQUIPAMIENTOS (ESCÁNERES, FOTOCOPIADORAS, DISPOSITIVOS DE MICROFILM, PROYECTORES, ETC.).

C) ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES INFORMÁTICOS Y DE OFICINA.

D) ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y SEÑALIZACIÓN.

E) TRANSPORTE Y MOVIMIENTO DE FONDOS ENTRE LOS SERVICIOS CENTRALES, CENTROS Y BIBLIOTECAS.

F) MEJORAR EL SERVICIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO.

06. MANTENER EL SERVICIO BIBLIOMETRO Y BIBLIORED.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
FONDOS ADQUIRIDOS	NÚMERO	2.500
PRÉSTAMOS EN BIBLIOMETRO Y BIBLIORED	NÚMERO	50.000

ACTIVIDADES

A) SELECCIÓN Y ADQUISICIÓN DE FONDOS PARA DOTAR A LOS MÓDULOS DE BIBLIOMETRO Y BIBLIORED.

B) MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE BIBLIOMETRO Y BIBLIORED A TRAVÉS DE LA CONTRATACIÓN DE SU GESTIÓN.

07. INCREMENTAR LA ADQUISICIÓN DE RECURSOS ADAPTADOS A PERSONAS CON NECESIDADES ESPECIALES Y LAS ACTIVIDADES ORIENTADAS A ESTE PÚBLICO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
COLECCIÓN ACCESIBLE (EJEMPLARES)	NÚMERO	1.400
DISPOSITIVOS Y ELEMENTOS PARA MEJORAR LA ACCESIBILIDAD	NÚMERO	20
ACTIVIDADES ACCESIBLES	NÚMERO	150

ACTIVIDADES

A) SELECCIÓN Y ADQUISICIÓN DE LIBROS DE LECTURA FÁCIL Y AUDIOLIBROS, ETC.

B) SELECCIÓN Y ADQUISICIÓN DE OTROS DISPOSITIVOS Y ELEMENTOS PARA MEJORAR LA ACCESIBILIDAD.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
SUBVENCIONES CONCEDIDAS A EDITORIALES	NÚMERO	20
SUBVENCIONES CONCEDIDAS A LIBRERÍAS	NÚMERO	8
SUBVENCIONES NOMINATIVAS CONCEDIDAS	NÚMERO	4

ACTIVIDADES
A) CONVOCATORIA DE LA SUBVENCIÓN.
B) FALLO.
C) DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SUBVENCIONADAS.
D) CONCESIÓN DE LA SUBVENCIÓN NOMINATIVA PREVIA JUSTIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.
E) EVALUACIÓN DE RESULTADOS.
F) CUOTAS.

09. FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN Y LA CREACIÓN MEDIANTE LA CONCESIÓN DE BECAS Y PREMIOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
BECAS CONCEDIDAS	NÚMERO	2
PREMIOS CONCEDIDOS	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) CONVOCATORIA, FALLO Y DESARROLLO DE LAS BECAS.
B) CONVOCATORIA, FALLO Y DESARROLLO DE LOS PREMIOS.
C) JUSTIFICACIÓN Y PAGO.
D) EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS.

SECCIÓN: 130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS

PROGRAMA: 332.10 BIBLIOTECAS PÚBLICAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**23.017.231**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**99.941**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		99.941	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	99.941		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**17.637.562**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		7.078.484	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	712.646		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	2.563.470		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	1.872.653		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	448.306		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	603.850		
1	2	0	06	TRIENIOS	877.559		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		10.559.078	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	3.221.035		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	6.865.305		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	472.738		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**542.894**
1	3	0		LABORAL FIJO		519.704	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	307.116		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	212.588		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		23.190	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	8.429		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	14.761		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**137.668**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		137.668	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	137.668		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**4.599.166**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		4.599.166	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	4.599.166		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**1.967.940**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**35.242**

SECCIÓN: 130
CENTRO: 001
PROGRAMA: 332.10

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	0	6		ARRENDAMIENT. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		2.000	
2	0	6	00	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	2.000		
2	0	9		CÁNONES		33.242	
2	0	9	01	CÁNONES	33.242		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**35.050**
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		27.350	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	27.350		
2	1	5		MOBILIARIO		7.700	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	7.700		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**1.880.248**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		680.923	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	65.500		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	548.423		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	67.000		
2	2	1		SUMINISTROS		208.000	
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	30.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	178.000		
2	2	3		TRANSPORTES		72.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	72.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		239.950	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	148.300		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	81.650		
2	2	6	09	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	10.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		679.375	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	234.375		
2	2	7	30	TRAB.Y SERV. MADRID DESTINO, CULT.,TUR.Y NEG.,S.A.	140.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	305.000		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**17.400**
2	3	0		DIETAS		7.700	
2	3	0	10	DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.000		
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	5.700		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		9.700	
2	3	1	10	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.000		
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	7.700		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**277.400**
4	**7**			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**140.000**
4	7	9		OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		140.000	
4	7	9	99	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	140.000		
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**137.400**
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		26.000	
4	8	2	01	BECAS	16.000		
4	8	2	03	PREMIOS	10.000		
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		111.400	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	111.400		
6				**INVERSIONES REALES**			**374.955**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**344.955**
6	2	9		OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV.		344.955	
6	2	9	01	SEÑALIZACIÓN	18.000		
6	2	9	99	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV	326.955		
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**30.000**
6	3	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		30.000	
6	3	6	01	EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS (REFORMA Y REPOS.)	30.000		
					TOTAL PROGRAMA		**25.637.526**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS

PROGRAMA: 332.20 ARCHIVOS

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

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	1.319.657	86,99
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	90.900	5,99
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**1.410.557**	**92,99**
6	INVERSIONES REALES	106.409	7,01
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		**106.409**	**7,01**
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**1.516.966**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**1.516.966**	**100,00**

SECCIÓN: 130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS

PROGRAMA: 332.20 ARCHIVOS

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. INCREMENTAR LA DESCRIPCIÓN DE FONDOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS HISTÓRICOS	NÚMERO	2.500

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
MATERIALES DE CONSERVACIÓN (LEGAJOS, CARPETAS, ETC.)	NÚMERO	2.000
MOBILIARIO ADQUIRIDO Y/O REPARADO (ESTANTERÍAS, MÓVILES,ETC.)	NÚMERO	2

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. POTENCIAR Y MEJORAR EL CONOCIMIENTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL ARCHIVO DE VILLA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
VISITAS WEB	NÚMERO	35.000
DOCUMENTOS DIGITALIZADOS	NÚMERO	500
PÁGINAS DIGITALIZADAS	NÚMERO	200.000
VISITAS GUIADAS Y ACTIVIDADES	NÚMERO	100

ACTIVIDADES
A) MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB PARA LLEGAR AL MAYOR NÚMERO DE USUARIOS POSIBLE, PROPORCIONÁNDOLES INFORMACIÓN DE TODAS LAS NOTICIAS Y NOVEDADES, ADEMÁS DE DIFUNDIR LOS SERVICIOS BÁSICOS.
B) DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y ACCESO A LOS MISMOS A TRAVÉS DE LA BIBLIOTECA DIGITAL MEMORIA DE MADRID.
C) ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
NORMAS Y DOCUMENTOS APROBADOS	NÚMERO	2
GRUPOS DE TRABAJO CONSTITUIDOS	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) ESTUDIO Y EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y LOS SERVICIOS DE ARCHIVO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
B) REUNIONES DE LA COMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS Y DE LOS GRUPOS DE TRABAJO.
C) ELABORACIÓN DE NORMAS, RECOMENDACIONES, VALORACIONES DE SERIES, DIRECTRICES, ETC. PARA PROMOVER LA CORRECTA GESTIÓN DOCUMENTAL EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS

PROGRAMA: 332.20 ARCHIVOS

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**1.319.657**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**1.033.532**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		411.053	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	48.182		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	94.111		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	53.900		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	82.242		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	58.625		
1	2	0	06	TRIENIOS	73.993		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		622.479	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	187.359		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	400.278		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	34.842		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**20.620**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		20.620	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	20.620		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**265.505**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		265.505	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	265.505		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**90.900**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**7.800**
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		7.000	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	7.000		
2	1	5		MOBILIARIO		800	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	800		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**83.100**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		16.500	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	8.000		
2	2	1		SUMINISTROS		18.000	

SECCIÓN: 130
CENTRO: 001
PROGRAMA: 332.20

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	18.000		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		10.000	
2	2	4	00	PRIMAS DE SEGUROS	10.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		1.600	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.600		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		37.000	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	37.000		
6				**INVERSIONES REALES**			**106.409**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**18.000**
6	2	5		MOBILIARIO		18.000	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	18.000		
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**88.409**
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		72.909	
6	3	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	72.909		
6	3	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		15.500	
6	3	6	01	EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS (REFORMA Y REPOS.)	15.500		
					TOTAL PROGRAMA		**1.516.966**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: EQUIPAMIENTO CULTURALES Y MUSEOS
PROGRAMA: 333.01 MUSEOS
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	8.157.928	75,34
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.295.920	21,20
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	334.050	3,08
OPERACIONES CORRIENTES		**10.787.898**	**99,63**
6	INVERSIONES REALES	40.500	0,37
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		**40.500**	**0,37**
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**10.828.398**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**10.828.398**	**100,00**

SECCIÓN: 130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: EQUIPAMIENTO CULTURALES Y MUSEOS

PROGRAMA: 333.01 MUSEOS

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. DIFUNDIR Y DAR A CONOCER LAS COLECCIONES MUNICIPALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
VISITANTES MUSEO DE HISTORIA DE MADRID	NÚMERO	190.000
VISITANTES ERMITA SAN ANTONIO DE LA FLORIDA	NÚMERO	140.000
VISITANTES MUSEO SAN ISIDRO. ORÍGENES DE MADRID	NÚMERO	170.000
VISITANTES CASTILLO DE LA ALAMEDA	NÚMERO	11.000
VISITANTES TEMPLO DE DEBOD	NÚMERO	250.000
VISITANTES MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO	NÚMERO	80.000
VISITANTES PLANETARIO	NÚMERO	300.000
VISITANTES IMPRENTA MUNICIPAL - ARTES DEL LIBRO	NÚMERO	40.000
ACTIVIDADES Y TALLERES DIDÁCTICOS	NÚMERO	1.100
CONFERENCIAS, CONCIERTOS, PRESENTACIÓN DE LIBROS	NÚMERO	15
VISITAS GUIADAS	NÚMERO	2.100
EXPOSICIONES TEMPORALES EN MUSEOS	NÚMERO	5
VISITAS PÁGINA WEB	NÚMERO	550.000
SEGUIDORES REDES SOCIALES	NÚMERO	300.000
VISITANTES CENTRO CULTURAL CONDE DUQUE	NÚMERO	170.000
EXPOSICIONES EN EL CENTRO CULTURAL CONDE DUQUE	NÚMERO	4
PRÉSTAMOS DE PIEZAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES	NÚMERO	4

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES: VISITAS GUIADAS, TALLERES, CONFERENCIAS, CONCIERTOS, ETC.
B) PLANIFICACIÓN Y MONTAJE DE EXPOSICIONES TEMPORALES.
C) DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y EXPOSICIONES A TRAVÉS DE WEB, REDES SOCIALES Y MATERIAL IMPRESO.
D) EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EFECTUADAS.
E) MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL MONTAJE DE LAS EXPOSICIONES PERMANENTES.
F) CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE APOYO A LA ATENCIÓN AL PÚBLICO Y DEL SERVICIO DE ACTIVIDADES DIDÁCTICAS.
G) PAGO DE DERECHOS DE AUTOR.
H) REALIZACIÓN DE TRABAJOS PREPARATORIOS DE MUSEOLOGÍA Y MUSEOGRAFÍA PARA EL MUSEO DE EL CAPRICHO.
I) EMISIÓN DE INFORMES Y PROPUESTAS DE APROBACIÓN DE PRÉSTAMOS DE PIEZAS DE LOS FONDOS DE LOS MUSEOS MUNICIPALES DE MADRID PARA EXPOSICIONES TEMPORALES EN OTRAS INSTITUCIONES.

02. ACRECENTAR EL PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO DE LOS MUSEOS Y COLECCIONES MUNICIPALES, SU DOCUMENTACIÓN, INVESTIGACIÓN Y CONSERVACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
MOVIMIENTOS DE PIEZAS/OBRAS PRESTADAS	NÚMERO	200
PUBLICACIONES	NÚMERO	5
ATENCIÓN A INVESTIGADORES	NÚMERO	200
DIGITALIZACIÓN DE FONDOS	NÚMERO	5.000

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
PREPARACIÓN DE MONTAJES DE MUSEOGRAFÍA	NÚMERO	1
GASTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS	NÚMERO	7

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) TRABAJOS TÉCNICOS DE DEFINICIÓN DE MUSEOLOGÍA PARA EL MUSEO DE EL CAPRICHO Y PLANETARIO.
B) CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LOS INGRESOS RECAUDADOS EN EL PLANETARIO DE MADRID.
C) GASTOS DE REDACCIÓN DEL PROYECTO PARA LA REFORMA MUSEOGRÁFICA EN EL TEMPLO DE DEBOD.
D) MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.
E) MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.
F) GASTOS DIVERSOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS: PEQUEÑOS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LAS INSTALACIONES TÉCNICAS; MATERIAL DE ENCUADERNACIÓN, CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN PARA LA IMPRENTA MUNICIPAL-ARTES DEL LIBRO Y LOS MUSEOS MUNICIPALES.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
SUBVENCIONES CONCEDIDAS	NÚMERO	3

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
SUBVENCIONES CONCEDIDAS	NÚMERO	35

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

06. APOYAR LA CREACIÓN ARTÍSTICA MEDIANTE PREMIOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
PREMIOS CONVOCADOS	NÚMERO	3

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
ACTIVIDADES PROGRAMADAS RELACIONADAS CON LA MUJER	NÚMERO	5
PROYECTOS MUSEOGRÁFICOS EN LOS QUE LA MUJER TIENE UN PAPEL RELEVANTE.	NÚMERO	1

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

SECCIÓN: 130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: EQUIPAMIENTO CULTURALES Y MUSEOS

PROGRAMA: 333.01 MUSEOS

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**8.157.928**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**5.842.875**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		2.316.411	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	317.484		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	134.976		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	194.258		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	561.353		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	696.230		
1	2	0	06	TRIENIOS	412.110		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.526.464	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.089.150		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.203.834		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	233.480		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**625.555**
1	3	0		LABORAL FIJO		572.454	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	449.600		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	122.854		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		53.101	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.085		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	37.016		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**67.344**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		67.344	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	67.344		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**1.622.154**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.622.154	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.622.154		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**2.295.920**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**3.500**
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		500	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	500		
2	0	9		CÁNONES		3.000	

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	0	9	01	CÁNONES	3.000		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**55.000**
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		55.000	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	55.000		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**2.231.420**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		7.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.000		
2	2	1		SUMINISTROS		15.470	
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	270		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	200		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	15.000		
2	2	3		TRANSPORTES		13.600	
2	2	3	00	TRANSPORTES	13.600		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		3.000	
2	2	4	00	PRIMAS DE SEGUROS	3.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		18.450	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	16.950		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.500		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.173.900	
2	2	7	01	SEGURIDAD	2.000		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.131.900		
2	2	7	30	TRAB.Y SERV. MADRID DESTINO, CULT.,TUR.Y NEG.,S.A.	40.000		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**6.000**
2	3	0		DIETAS		3.000	
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		3.000	
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**334.050**
4	**7**			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**80.000**
4	7	9		OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		80.000	
4	7	9	99	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	80.000		
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**254.050**
4	8	0		A FUNDACIONES		15.000	
4	8	0	99	A OTRAS FUNDACIONES	15.000		
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		52.000	
4	8	2	01	BECAS	32.000		
4	8	2	03	PREMIOS	20.000		
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		187.050	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	187.050		
6				**INVERSIONES REALES**			**40.500**
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**40.500**
6	3	9		OTRAS INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERAT. SER		40.500	
6	3	9	99	OTRAS INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPER. SERV.	40.500		

SECCIÓN: 130
CENTRO: 001
PROGRAMA: 333.01

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
					TOTAL PROGRAMA		10.828.398

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES

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

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	1.202.573	11,86
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	695.200	6,85
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.111.000	79,96
OPERACIONES CORRIENTES		**10.008.773**	**98,67**
6	INVERSIONES REALES	10.100	0,10
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	125.000	1,23
OPERACIONES DE CAPITAL		**135.100**	**1,33**
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**10.143.873**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**10.143.873**	**100,00**

SECCIÓN: 130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. APOYO AL TEJIDO CULTURAL A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO DE LÍNEAS DE AYUDA Y OTROS PROGRAMAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
CONVOCATORIA DE LÍNEAS DE AYUDA AL TEJIDO CULTURAL	NÚMERO	5
PROYECTOS QUE PROMUEVEN LA DIVERSIDAD CULTURAL Y LA IGUALDAD DE GÉNERO	PORCENTAJE	30
BENEFICIARIOS DE SUBVENCIONES Y BECAS	NÚMERO	225
PREMIOS VILLA CONCEDIDOS	NÚMERO	4

ACTIVIDADES
A) SUBVENCIONES DE PÚBLICA CONCURRENCIA.
B) BECAS DE INVESTIGACIÓN.
C) PREMIOS VILLA DE MADRID.

02. COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS, ASOCIACIONES Y AGENTES CULTURALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
SUBVENCIONES NOMINATIVAS	NÚMERO	6
CONVENIOS DE COLABORACIÓN PARA CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD EN MOBILIARIO URBANO	NÚMERO	3
CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD EN MOBILIARIO URBANO	NÚMERO	32
CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD EN MOBILIARIO URBANO QUE INCORPOREN LA UTILIZACIÓN DE UN LENGUAJE INCLUSIVO	PORCENTAJE	55
ACTUACIONES QUE PROMUEVAN LA IGUALDAD DE GÉNERO Y LA DIVERSIDAD CULTURAL	NÚMERO	8
AYUDAS CONCEDIDAS A TRAVÉS DEL CONSORCIO DE REHABILITACIÓN DE TEATROS	NÚMERO	13

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) PROGRAMA DE SUBVENCIONES NOMINATIVAS PARA ENTIDADES Y AGENTES CULTURALES DE RECONOCIDO INTERÉS CIUDADANO.
B) ACCIONES DE COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS Y ASOCIACIONES Y AGENTES CULTURALES.
C) CONSORCIO DE REHABILITACIÓN DE TEATROS DE MADRID.

03. DISEÑO Y ORGANIZACIÓN DE PROGRAMAS CULTURALES DE INTERÉS PÚBLICO, A PARTIR DE CRITERIOS DE CALIDAD EN LOS CONTENIDOS Y DE LOS PRINCIPIOS DE DESCENTRALIZACIÓN TERRITORIAL, IGUALDAD DE GÉNERO, PARTICIPACIÓN Y DIVERSIDAD CULTURAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
PROGRAMAS CULTURALES REALIZADOS	NÚMERO	4
ACTIVIDADES PROGRAMADAS QUE PROMUEVEN LA IGUALDAD DE GÉNERO	PORCENTAJE	65
REPRESENTACIONES Y ACTIVIDADES EN EL TEATRO DE TÍTERES DEL RETIRO	NÚMERO	135
MEDIA MENSUAL DE ESPECTADORES EN LAS FUNCIONES PROGRAMADAS EN EL TEATRO DE TÍTERES	NÚMERO	2.300
PLACAS DEL PLAN MEMORIA DE MADRID	NÚMERO	10
INTERVENCIONES PLAN MEMORIA DE MADRID QUE PROMUEVEN LA IGUALDAD DE GÉNERO Y LA DIVERSIDAD CULTURAL	PORCENTAJE	55

ACTIVIDADES
A) PROGRAMAS CULTURALES.
B) PLAN MEMORIA DE MADRID.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**1.202.573**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**93.424**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		93.424	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	93.424		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**842.022**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		298.856	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	80.035		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	38.036		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	60.492		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	65.363		
1	2	0	06	TRIENIOS	54.930		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		543.166	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	163.916		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	361.100		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	18.150		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**56.069**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		56.069	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	56.069		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**211.058**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		211.058	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	211.058		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**695.200**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**2.500**
2	0	9		CÁNONES		2.500	
2	0	9	01	CÁNONES	2.500		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**692.700**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		2.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		283.700	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30.000		

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	6	09	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	233.700		
2	2	6	10	DIETAS E INDEMNIZACIONES DE PERSONAL EXTERNO	20.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		407.000	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	7.000		
2	2	7	30	TRAB.Y SERV. MADRID DESTINO, CULT.,TUR.Y NEG.,S.A.	400.000		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**8.111.000**
4	**7**			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**3.911.000**
4	7	9		OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		3.911.000	
4	7	9	99	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	3.911.000		
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**4.200.000**
4	8	0		A FUNDACIONES		1.050.000	
4	8	0	99	A OTRAS FUNDACIONES	1.050.000		
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		340.000	
4	8	2	01	BECAS	300.000		
4	8	2	03	PREMIOS	40.000		
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		2.810.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	2.810.000		
6				**INVERSIONES REALES**			**10.100**
6	**0**			**INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL**			**7.100**
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		7.100	
6	0	9	00	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL	7.100		
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**3.000**
6	3	9		OTRAS INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERAT. SER		3.000	
6	3	9	00	PATRI.HIST,ART.Y CULT.ASO. FUN.DE SP(REF Y REPO)	3.000		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**125.000**
7	**6**			**A ENTIDADES LOCALES**			**125.000**
7	6	7		A CONSORCIOS		125.000	
7	6	7	01	AL CONSORCIO REHABILITACIÓN DE TEATROS DE MADRID	125.000		
					TOTAL PROGRAMA		**10.143.873**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.05 BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL

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

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	5.244.774	89,05
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	614.973	10,44
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**5.859.747**	**99,49**
6	INVERSIONES REALES	30.000	0,51
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		**30.000**	**0,51**
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**5.889.747**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**5.889.747**	**100,00**

SECCIÓN: 130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.05 BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. CONSOLIDAR Y AMPLIAR LA LABOR DE LA BSMM MEDIANTE LA PROGRAMACIÓN PERMANENTE DE CONCIERTOS, FACILITANDO EL ACCESO UNIVERSAL A LA CULTURA CON UNA POLÍTICA DE PRECIOS POPULARES, TARIFAS REDUCIDAS Y ESPECTÁCULOS DE ACCESO LIBRE, FOMENTANDO ASÍ LA DIFUSIÓN DE LA CULTURA MUSICAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
CONCIERTOS CICLO DE OTOÑO E INVIERNO	NÚMERO	12
CONCIERTOS CICLO PRIMAVERA Y VERANO	NÚMERO	14
CONCIERTOS QUE PROMUEVEN LA DIVERSIDAD CULTURAL Y LA IGUALDAD	NÚMERO	6

ACTIVIDADES
A) PRODUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE CONCIERTOS PROPIOS.
B) GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE CONCIERTOS EN COLABORACIÓN CON OTRAS AGRUPACIONES MUSICALES.

02. REFORZAR LA ACTIVIDAD MUSICAL DE LOS DISTRITOS A TRAVÉS DE CONCIERTOS DE PROXIMIDAD Y CON OTRAS ÁREAS O INSTITUCIONES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
CONCIERTOS EN DISTRITOS Y CON OTRAS ÁREAS O DISTRITOS	NÚMERO	18
CONCIERTOS QUE PROMUEVEN LA DIVERSIDAD CULTURAL Y LA IGUALDAD	NÚMERO	8

ACTIVIDADES
A) PRODUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE CONCIERTOS QUE SE SOLICITEN DESDE ALGÚN DISTRITO.
B) PRODUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE CONCIERTOS QUE SOLICITEN OTRAS ÁREAS O INSTITUCIONES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE PROFESIONALES DE PROFESIONALES DE RECONOCIDO PRESTIGIO INTERNACIONAL QUE CONTRIBUYAN A LA INTERNACIONALIZACIÓN Y ENRIQUECIMIENTO ARTÍSTICO DE LA BSMM, ASÍ COMO A UNA MAYOR DIFUSIÓN Y ATRACCIÓN DE NUEVOS PÚBLICOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
DIRECTORES/AS INVITADOS/AS	NÚMERO	8
ARTISTAS INVITADOS7AS	NÚMERO	5

ACTIVIDADES
A) PRODUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE CONCIERTOS.

04. PARTICIPAR Y COLABORAR EN EL DESARROLLO DE LAS FIESTAS MAYORES Y CAMPAÑAS CULTURALES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
CONCIERTOS EXTRAORDINARIOS	NÚMERO	4

ACTIVIDADES
A) PRODUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE CONCIERTOS EXTRAORDINARIOS EN LAS FIESTAS PRINCIPALES DE LA CIUDAD.

05. PROPICIAR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LA CELEBRACIÓN DE CONCIERTOS DE LA BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
CONTRATACIÓN DE ARTISTAS Y DIRECTORAS INVITADAS	NÚMERO	4

ACTIVIDADES
A) PRODUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE CONCIERTOS CON PARTICIPACIÓN DE ARTISTAS Y DIRECTORAS INVITADAS.

06. DOTAR A LA BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL DE NUEVOS INSTRUMENTOS MUSICALES DE CALIDAD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
INSTRUMENTOS MUSICALES NUEVOS Y DE REPOSICIÓN	NÚMERO	4

ACTIVIDADES
A) ADQUISICIÓN PARA COMPRA DE NUEVOS INSTRUMENTOS PARA LA BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

07. SUMINISTRO DE PARTIRURAS PARA AMPLIAR EL REPERTORIO DE LA BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
ADQUISICIÓN DE NUEVAS PARTITURAS PARA LA BSMM	NÚMERO	6

ACTIVIDADES
A) ADQUISICIÓN DE NUEVAS PARTITURAS PARA LA BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.05 BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**5.244.774**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**4.089.515**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.562.886	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	1.169.477		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	16.007		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	21.778		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	10.780		
1	2	0	06	TRIENIOS	344.844		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.526.629	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	696.222		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.752.843		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	77.564		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**127.434**
1	3	0		LABORAL FIJO		127.434	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	108.007		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	19.427		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**51.288**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		51.288	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	51.288		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**976.537**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		976.537	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	976.537		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**614.973**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**8.000**
2	0	9		CÁNONES		8.000	
2	0	9	01	CÁNONES	8.000		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**25.000**
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		20.000	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	20.000		
2	1	5		MOBILIARIO		5.000	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	5.000		

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**578.473**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		2.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000		
2	2	1		SUMINISTROS		26.500	
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.500		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	25.000		
2	2	2		COMUNICACIONES		473	
2	2	2	99	OTRAS GASTOS EN COMUNICACIONES	473		
2	2	5		TRIBUTOS		18.000	
2	2	5	00	TRIBUTOS ESTATALES	18.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		243.500	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	40.000		
2	2	6	09	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	203.500		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		288.000	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	278.000		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**3.500**
2	3	0		DIETAS		1.500	
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		2.000	
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000		
6				**INVERSIONES REALES**			**30.000**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**25.000**
6	2	9		OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV.		25.000	
6	2	9	99	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV	25.000		
6	**4**			**GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL**			**5.000**
6	4	0		GASTOS E INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL		5.000	
6	4	0	01	PROPIEDAD INTELECTUAL	5.000		
					TOTAL PROGRAMA		**5.889.747**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN Y GEST. PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO

PROGRAMA: 336.01 PATRIMONIO CULTURAL

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	2.335.644	20,39
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.895.191	25,27
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	721.744	6,30
OPERACIONES CORRIENTES		**5.952.579**	**51,96**
6	INVERSIONES REALES	5.504.298	48,04
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		**5.504.298**	**48,04**
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**11.456.877**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**11.456.877**	**100,00**

SECCIÓN: 130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN Y GEST. PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO

PROGRAMA: 336.01 PATRIMONIO CULTURAL

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. RESTAURAR, CONSERVAR Y REHABILITAR EL PATRIMONIO HISTÓRICO CULTURAL MUNICIPAL DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
PROYECTOS REDACTADOS	NÚMERO	8
INTERVENCIONES REALIZADAS	NÚMERO	9
ESTUDIOS SOBRE ESTADO DE CONSERVACIÓN	NÚMERO	6
INFORMES SOBRE ACTUACIONES	NÚMERO	5
SESIONES EN ÓRGANOS COLEGIADOS	NÚMERO	70

ACTIVIDADES

A) REDACTAR PROYECTOS DE REHABILITACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO HISTÓRICO INMUEBLE.

B) REALIZAR INTERVENCIONES DE REHABILITACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO INMUEBLE.

C) REDACTAR ESTUDIOS SOBRE EL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO HISTÓRICO INMUEBLE.

D) ELABORAR INFORMES SOBRE ACTUACIONES DE RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE TITULARIDAD MUNICIPAL.

E) ASISTIR, EN CALIDAD DE VOCAL, A LOS ÓRGANOS COLEGIADOS CON COMPETENCIA EN PATRIMONIO HISTÓRICO.

02. CONSERVAR, MANTENER Y MEJORAR EL CONJUNTO DE MONUMENTOS MUNICIPALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
INTERVENCIONES CONSERVACIÓN PREVENTIVA	NÚMERO	900
TRABAJOS DE RESTAURACIÓN	NÚMERO	20
IMPLANTACIÓN NUEVOS ELEMENTOS	NÚMERO	3
FICHAS INVENTARIO ACTUALIZADAS	NÚMERO	15
FICHAS PÁGINA WEB ACTUALIZADAS	NÚMERO	20

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) REALIZAR INTERVENCIONES DE CONSERVACION PREVENTIVA EN MONUMENTOS Y ELEMENTOS CONMEMORATIVOS MUNICIPALES.
B) REALIZAR TRABAJOS DE RESTAURACIÓN SOBRE MONUMENTOS Y SUS ENTORNOS.
C) IMPLANTAR NUEVOS ELEMENTOS CONMEMORATIVOS EN ESPACIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.
D) ACTUALIZAR EL INVENTARIO MUNICIPAL DE BIENES MUEBLES MEDIANTE LA INCORPORACIÓN DE DATOS DE ALTAS Y BAJAS DE MONUMENTOS.
E) ACTUALIZAR LOS DATOS TÉCNICOS DE LA PÁGINA WEB SOBRE MONUMENTOS.

03. DIFUNDIR EL PATRIMONIO CULTURAL Y EL PAISAJE URBANO DE LA CIUDAD DE MADRID PARA FOMENTAR SU CONOCIMIENTO POR PARTE DE LA CIUDADANÍA PROMOVIENDO LOS VALORES DE IGUALDAD DE GÉNERO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL EVENTO MADRID OTRA MIRADA	NÚMERO	100
ACTIVIDADES Y VISITAS GUIADAS REALIZADAS	NÚMERO	1.500
ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN CANDIDATURA UNESCO	NÚMERO	100
GRADO DE ACTUALIZACIÓN DE LOS PORTALES WEB	PORCENTAJE	100
ITINERARIOS CULTURALES VISIBILIZACIÓN MUJERES PATRIMONIO	NÚMERO	20
CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD QUE INCORPOREN LENGUAJE INCLUSIVO	PORCENTAJE	50

ACTIVIDADES
A) PLANIFICAR Y LLEVAR A CABO EL EVENTO MADRID OTRA MIRADA PARA LA DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y PAISAJE URBANO DE LA CIUDAD DE MADRID.
B) REALIZAR ACTIVIDADES Y VISITAS GUIADAS PARA LA DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y PAISAJE URBANO DE LA CIUDAD DE MADRID.
C) REALIZAR ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DE LA CANDIDATURA DE EL "PASEO DEL PRADO Y EL BUEN RETIRO, PAISAJE DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS" A PATRIMONIO MUNDIAL DE LA UNESCO.
D) DESARROLLAR Y MANTENER ACTUALIZADOS LOS PORTALES ESPECIALIZADOS "PATRIMONIO Y PAISAJE DENTRO DE LA WEB WWW.MADRID.ES Y DE LA PÁGINA WWW.MADRIDPAISAJEURBANO.ES.
E) REALIZAR ITINERARIOS CULTURALES QUE PONGAN EN VALOR LA CONTRIBUCIÓN DE LAS MUJERES AL PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL DE MADRID.
F) REALIZAR CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD DE MOBILIARIO URBANO QUE INCORPOREN LA UTILIZACIÓN DE UN LENGUAJE INCLUSIVO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. MEJORAR LA CALIDAD DE PAISAJE Y LA ESCENA URBANA DEFINIENDO CRITERIOS DE ACTUACIÓN Y PLANES O PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN, BAJO LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD DE GÉNERO Y PARTICIPACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
COMISIONES DE CALIDAD DEL PAISAJE URBANO Y GRUPOS DE TRABAJO	NÚMERO	8
COMISIONES Y GRUPOS DE TRABAJO CELEBRADOS CON OTRAS ÁREAS	NÚMERO	8
BENEFICIARIOS DE BECAS O AYUDAS	NÚMERO	6
ESTUDIOS PARA ORDENANZA DE PAISAJE URBANO	NÚMERO	2
ESTUDIOS Y PROYECTOS REALIZADOS	NÚMERO	3
ACTIVIDADES PAISAJE URBANO Y ARTE PÚBLICO	NÚMERO	2
DISEÑO DE PROTOTIPOS MOBILIARIO	NÚMERO	2
PROYECTOS PILOTOS DISEÑADOS	NÚMERO	1
MUJERES BENEFICIARIAS DE LAS BECAS	PORCENTAJE	50
HOMBRES BENEFICIARIOS DE LAS BECAS	PORCENTAJE	50
MUJERES SELECCIONADAS PARA ESTUDIOS Y PROYECTOS	PORCENTAJE	50
HOMBRES SELECCIONADOS PARA ESTUDIOS Y PROYECTOS	PORCENTAJE	50

ACTIVIDADES

A) CELEBRAR REUNIONES DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DE PAISAJE URBANO Y COORDINAR SUS GRUPOS DE TRABAJO.

B) COLABORAR CON OTRAS AREAS A TRAVÉS DE COMISIONES Y/O GRUPOS DE TRABAJO EN MATERIAS CONCURRENTES SOBRE EL ESPACIO PÚBLICO.

C) REALIZAR ESTUDIOS SECTORIALES PARA LA REDACCIÓN DE UNA FUTURA ORDENANZA DE PAISAJE URBANO.

D) REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS ESPECÍFICOS PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD Y EL PAISAJE EN LA ESCENA URBANA.

E) ORGANIZAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PAISAJE Y EL ARTE PÚBLICO.

F) CONVOCAR BECAS O AYUDAS DE INVESTIGACIÓN SOBRE PAISAJE URBANO FAVORECIENDO LOS PROYECTOS QUE INCLUYAN LA IGUALDAD Y PERSPECTIVA DE GÉNERO.

G) DISEÑAR DIFERENTES PROTOTIPOS DE MOBILIARIO PARA MEJORA DEL PAISAJE URBANO.

H) DISEÑAR EL PROYECTO PILOTO DEL SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN PEATONAL UNIVERSAL LEER MADRID.

05. MANTENER EN CORRECTO ESTADO DE CONSERVACIÓN LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO CON CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD, EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ACCESIBLIDAD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
CONTRATOS DE MANTENIMIENTO EN EJECUCIÓN	NÚMERO	4
PROYECTOS REALIZADOS	NÚMERO	6
INTERVENCIONES REALIZADAS PARA ADECUACIÓN DE NORMATIVA VIGENTE	NÚMERO	6
INTERVENCIONES REALIZADAS PARA MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA	NÚMERO	6

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) GESTIONAR LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO NECESARIAS EN LOS EDIFICIOS ADSCRITOS Y SUS INSTALACIONES.
B) REDACTAR PROYECTOS DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO.
C) REALIZAR INTERVENCIONES EN LOS EDIFICIOS E INSTALACIONES PARA SU ADECUACIÓN A LA NORMATIVA VIGENTE BAJO CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA, ASÍ COMO DE ACCESIBILIDAD.

06. COLABORAR CON INSTITUCIONES, ASOCIACIONES Y AGENTES CULTURALES PARA EL FOMENTO DE LA DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y DE LA ACTIVIDAD CULTURAL CREATIVA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
SUBVENCIONES NOMINATIVAS CONCEDIDAS	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) GESTIONAR LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DIRECTAS NOMINATIVAS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
CONVENIOS SUSCRITOS	NÚMERO	1
PREMIOS FERIA DE SAN ISIDRO	NÚMERO	1
ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN REALIZADAS	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) SUSCRIBIR CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
B) CONCEDER PREMIOS A LOS TRIUNFADORES DE LA FERIA DE SAN ISIDRO.
C) REALIZAR ACTIVIDADES PARA LA DIFUSIÓN DE LOS VALORES CULTURALES DE LA FIESTA Y DE LA TAUROMAQUIA.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN Y GEST. PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO

PROGRAMA: 336.01 PATRIMONIO CULTURAL

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**2.335.644**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**93.424**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		93.424	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	93.424		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**1.640.473**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		559.740	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	179.349		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	162.002		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	73.192		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	59.482		
1	2	0	06	TRIENIOS	85.715		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.080.733	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	298.397		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	754.089		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	28.247		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**127.606**
1	3	0		LABORAL FIJO		127.606	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	110.867		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	16.739		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**63.286**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		63.286	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	63.286		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**410.855**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		410.855	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	410.855		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**2.895.191**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**1.287.412**
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		534.712	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	534.712		
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		659.207	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	659.207		

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		93.493	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	93.493		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**1.543.700**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		4.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.000		
2	2	1		SUMINISTROS		20.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	20.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		319.700	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	250.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	49.700		
2	2	6	10	DIETAS E INDEMNIZACIONES DE PERSONAL EXTERNO	20.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.200.000	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	700.000		
2	2	7	30	TRAB.Y SERV. MADRID DESTINO, CULT.,TUR.Y NEG.,S.A.	500.000		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**42.299**
2	3	0		DIETAS		21.000	
2	3	0	10	DEL PERSONAL DIRECTIVO	10.000		
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	11.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		21.299	
2	3	1	10	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	10.000		
2	3	1	11	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO	299		
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	11.000		
2	**6**			**TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO**			**21.780**
2	6	0		TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO		21.780	
2	6	0	00	TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO	21.780		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**721.744**
4	**7**			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**125.000**
4	7	9		OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		125.000	
4	7	9	99	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	125.000		
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**596.744**
4	8	0		A FUNDACIONES		500.000	
4	8	0	99	A OTRAS FUNDACIONES	500.000		
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		96.744	
4	8	2	01	BECAS	96.744		
6				**INVERSIONES REALES**			**5.504.298**
6	**0**			**INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL**			**410.091**
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		410.091	
6	0	9	00	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL	410.091		
6	**1**			**INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL**			**336.210**
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		336.210	
6	1	9	00	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULT. (REFORMA)	336.210		
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**1.785.000**
6	2	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.785.000	
6	2	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.785.000		

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**2.972.997**
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		1.555.774	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	1.555.774		
6	3	9		OTRAS INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERAT. SER		1.417.223	
6	3	9	00	PATRI.HIST,ART.Y CULT.ASO. FUN.DE SP(REF Y REPO)	1.417.223		
					TOTAL PROGRAMA		**11.456.877**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.13 ÁREA GOB. CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

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

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	565.597	98,95
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	6.000	1,05
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**571.597**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**571.597**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**571.597**	**100,00**

SECCIÓN: 130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.13 ÁREA GOB. CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS DERIVADAS DEL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES POR LA DELEGADA DEL ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
EXPEDIENTES TRAMITADOS POR GASTOS PROTOCOLARIOS	NÚMERO	8

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.13 ÁREA GOB. CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**565.597**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**102.312**
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		102.312	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	102.312		
1	**1**			**PERSONAL EVENTUAL**			**246.518**
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		246.518	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	64.028		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	182.490		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**94.152**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		35.620	
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	30.698		
1	2	0	06	TRIENIOS	4.922		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		58.532	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	17.059		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	38.804		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	2.669		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**14.361**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		14.361	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	14.361		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**108.254**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		108.254	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	108.254		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**6.000**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**6.000**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		6.000	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.000		
					TOTAL PROGRAMA		**571.597**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: IMPREV.,SIT.TRANSITORIAS Y CONTINGENCIAS EJECUCIÓN
PROGRAMA: 929.01 CRÉDITOS GLOBALES
RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

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		
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	75.000	100,00
OPERACIONES CORRIENTES		**75.000**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**75.000**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**75.000**	**100,00**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: IMPREV.,SIT.TRANSITORIAS Y CONTINGENCIAS EJECUCIÓN

PROGRAMA: 929.01 CRÉDITOS GLOBALES

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ATENDER NUEVAS NECESIDADES NO PREVISTAS EN EL PRESUPUESTO INCIAL, QUE PUEDAN SURGIR DURANTE EL EJERCICIO.

ACTIVIDADES
A) ANÁLISIS Y TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE FINANCIACIÓN.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: IMPREV.,SIT.TRANSITORIAS Y CONTINGENCIAS EJECUCIÓN

PROGRAMA: 929.01 CRÉDITOS GLOBALES

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
5				**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**			**75.000**
5	**0**			**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**			**75.000**
5	0	0		FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		75.000	
5	0	0	01	OTROS IMPREVISTOS	75.000		
					TOTAL PROGRAMA		**75.000**

SECCIÓN: 130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

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

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES

RESPONSABLE PROGRAMA: PRESIDENTE/A CONSORCIO. P.REHAB.Y EQPO.TEATROS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. APOYO A LOS TEATROS DE MADRID A TRAVÉS DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS A LA REHABILITACIÓN DE LOS TEATROS DE LA VILLA DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
CONVOCATORIA DE LÍNEAS DE SUBVENCIÓN	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) SUBVENCIONES DE PÚBLICA CONCURRENCIA.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

131.DEPORTE

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 131 DEPORTE

DATOS EN EUROS

CENTRO / PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPÍTULOS 1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
001	**AYUNTAMIENTO DE MADRID**										
341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS		40.000		176.400						216.400
341.02	COORDINACIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	4.064.310	19.244.500		2.190.000		59.800				25.558.610
342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS		105.000				20.300				125.300
912.11	A.D. DEPORTE	158.612	14.000								172.612
	CENTRO 001	**4.222.922**	**19.403.500**		**2.366.400**		**80.100**				**26.072.922**
	SECCIÓN 131	**4.222.922**	**19.403.500**		**2.366.400**		**80.100**				**26.072.922**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 131 DEPORTE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE DEPORTE

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	40.000	18,48
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	176.400	81,52
OPERACIONES CORRIENTES		**216.400**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**216.400**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**216.400**	**100,00**

SECCIÓN: 131 DEPORTE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE DEPORTE

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PROMOVER LA PRÁCTICA DEPORTIVA EN LOS CENTROS DEPORTIVOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
CENTROS DEPORTIVOS SUBVENCIONADOS	NÚMERO	1
CENTROS DEPORTIVOS CON SERVICIO DE MANTENIMIENTO	NÚMERO	1
DEPORTISTAS CON NIVEL DE COMPETICIÓN NACIONAL (HOMBRES)	NÚMERO	100
DEPORTISTAS CON NIVEL DE COMPETICIÓN NACIONAL (MUJERES)	NÚMERO	120

ACTIVIDADES
A) SUBVENCIÓN PARA EL CLUB NATACIÓN MOSCARDÓ PARA LA GESTIÓN DE PISCINA MOSCARDÓ.
B) MANTENIMIENTO DE LA PISCINA MOSCARDÓ.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 131 DEPORTE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE DEPORTE

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**40.000**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**40.000**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		40.000	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	40.000		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**176.400**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**176.400**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		176.400	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	176.400		
					TOTAL PROGRAMA		**216.400**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 131 DEPORTE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

PROGRAMA: 341.02 COORDINACIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE DEPORTE

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	4.064.310	15,90
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	19.244.500	75,30
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.190.000	8,57
OPERACIONES CORRIENTES		**25.498.810**	**99,77**
6	INVERSIONES REALES	59.800	0,23
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		**59.800**	**0,23**
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**25.558.610**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**25.558.610**	**100,00**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 131 DEPORTE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

PROGRAMA: 341.02 COORDINACIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE DEPORTE

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FOMENTAR LA PRÁCTICA DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LA POBLACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES EN LA NIEVE (MUJERES)	NÚMERO	1.355
PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES EN LA NIEVE (HOMBRES)	NÚMERO	1.995
ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DEPORTIVA	NÚMERO	3

ACTIVIDADES
A) ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LA NIEVE.
B) ORGANIZACIÓN DE JORNADAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA Y EL DÍA DEL DEPORTE.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
GRUPOS EN LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA	NÚMERO	623
ALUMNAS EN LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA (MUJERES)	NÚMERO	3.610
ALUMNOS EN LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA (HOMBRES)	NÚMERO	6.350
MODALIDADES DEPORTIVAS EN LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA	NÚMERO	18
GRUPOS (MÓDULOS) EN LAS ESCUELAS DEPORTIVAS EN COLABORACIÓN	NÚMERO	898
ALUMNAS EN LAS ESCUELAS DEPORTIVAS EN COLABORACIÓN (MUJERES)	NÚMERO	3.682
ALUMNOS EN LAS ESCUELAS DEPORTIVAS EN COLABORACIÓN (HOMBRES)	NÚMERO	7.300
MODALIDADES DEPORTIVAS EN LAS ESCUELAS EN COLABORACIÓN	NÚMERO	40
PARTICIPANTES EN AULAS DEPORTIVAS MUNICIPALES	NÚMERO	15.800

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS CON FEDERACIONES PARA EL DESARROLLO DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES DE PROMOCIÓN DEPORTIVA EN CENTROS ESCOLARES.
B) SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS CON ENTIDADES PARA EL DESARROLLO DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES EN COLABORACIÓN.
C) SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS CON FEDERACIONES Y CLUB DE CAMPO PARA EL DESARROLLO DE LAS ÁULAS DEPORTIVAS MUNICIPALES.
D) ADQUISICIÓN DE MATERIAL DEPORTIVO PARA ESCUELAS DEPORTIVAS Y ÁULAS.
E) GESTIÓN DEL TRANSPORTE DE LOS ALUMNOS DE LAS ÁULAS DEPORTIVAS.

03. IMPULSAR LA COMPETICIÓN MUNICIPAL EN LAS DIFERENTES CATEGORÍAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
DEPORTISTAS EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES (MUJERES)	NÚMERO	33.000
DEPORTISTAS EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES (HOMBRES)	NÚMERO	83.000
EQUIPOS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	5.500
DEPORTISTAS EN TORNEOS MUNICIPALES (MUJERES)	NÚMERO	2.000
DEPORTISTAS EN TORNEOS MUNICIPALES (HOMBRES)	NÚMERO	24.000
CONVENIOS PARA ARBITRAJES Y ACTUACIONES EN COMPETICIONES	NÚMERO	25

ACTIVIDADES
A) ORGANIZACIÓN DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES.
B) ORGANIZACIÓN DE LOS TORNEOS DEPORTIVOS DE NAVIDAD Y PRIMAVERA.
C) ORGANIZACIÓN DE LOS TORNEOS MUNICIPALES.

04. FACILITAR LA PRÁCTICA DEPORTIVA A PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
MÓDULOS DE ESCUELAS DEPORTIVAS ADAPTADAS	NÚMERO	105
PARTICIPANTES EN LAS ESCUELAS DEPORTIVAS ADAPTADAS (MUJERES)	NÚMERO	335
PARTICIPANTES EN LAS ESCUELAS DEPORTIVAS ADAPTADAS (HOMBRES)	NÚMERO	485
MODALIDADES DEPORTIVAS CON ESCUELAS ADAPTADAS	NÚMERO	22
ACTUACIONES PARA LA INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL A LOS PROGRAMAS	NÚMERO	10
ACTIVIDADES PARA PERSONAS CON PARÁLISIS CEREBRAL Y DAÑO NEUROLÓGICO ADQUIRIDO	NÚMERO	2
ESTUDIOS DE UNIVERSIDADES PERSONAS DISCAPACIDAD FUNCIONAL	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON FEDERACIONES Y ENTIDADES PARA LA CREACIÓN DE ESCUELAS DE DEPORTE ADAPTADO.
B) SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS CON FEDERACIONES PARA EL DESARROLLO DE JORNADAS DE PROMOCIÓN Y ACTIVIDADES PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL.
C) TRABAJOS REALIZADOS POR UNIVERSIDADES PÚBLICAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
MUJERES EN PROGRAMAS DEPORTIVOS DE PERSONAS CON RIESGO DE EXCLUSIÓN	NÚMERO	150
HOMBRES EN PROGRAMAS DEPORTIVOS DE PERSONAS CON RIESGO DE EXCLUSIÓN	NÚMERO	250
MUJERES EN PROGRAMAS DEPORTIVOS DE HÁBITOS SALUDABLES	NÚMERO	100
HOMBRES EN PROGRAMAS DEPORTIVOS DE HÁBITOS SALUDABLES	NÚMERO	50
MUJERES EN PROGRAMAS DEPORTIVOS PARA PERSONAS REFUGIADAS	NÚMERO	100
HOMBRES EN PROGRAMAS DEPORTIVOS PARA PERSONAS REFUGIADAS	NÚMERO	25

ACTIVIDADES
A) SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS CON ENTIDADES QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES CON PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN.
B) SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS CON ENTIDADES QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES PARA PERSONAS CON RIESGO DE ADICCIÓN.
C) SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS CON ENTIDADES PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE EJERCICIO FÍSICO Y SALUD.
D) DESARROLLO DE PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN DE LA OBESIDAD INFANTIL Y LA DIABETES TIPO 2.

06. PROMOVER LA PRÁCTICA DEL DEPORTE EN LA CALLE.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DEPORTE EN LA CALLE	NÚMERO	6
MUJERES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DEPORTE EN LA CALLE	NÚMERO	930
HOMBRES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DEPORTE EN LA CALLE	NÚMERO	420

ACTIVIDADES
A) SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS CON ENTIDADES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LA CALLE.

07. ASEGURAR, PROTEGER Y MEJORAR LA SALUD DE LOS USUARIOS DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
COLUMNAS DE RESCATE CARDIACO	NÚMERO	73
CENTROS DE MEDICINA DEPORTIVA	NÚMERO	11
CENTROS DE PSICOMOTRICIDAD	NÚMERO	10
CENTROS DE ESCUELA DE ESPALDA	NÚMERO	8
CENTROS DE FISIOTERAPIA	NÚMERO	6

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) MANTENIMIENTO, GESTIÓN Y FORMACIÓN REFERIDO A LAS COLUMNAS DE RESCATE CARDÍACO.
B) COORDINACIÓN DE LOS CENTROS DE MEDICINA DEPORTIVA.
C) COORDINACIÓN Y DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE PSICOMOTRICIDAD.

08. DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y ACTOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
CAMPAÑAS INFORMATIVAS	NÚMERO	9
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS INSTITUCIONALES	NÚMERO	23
MEDIOS, SOPORTES Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN (CANALES)	NÚMERO	17
REVISTA ELECTRÓNICA INFORMATIVA	NÚMERO	10
PUBLICACIÓN DE CONTENIDOS EN EL GESTOR WEB	NÚMERO	1.000
IMPLANTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA IDENTIDAD CORPORATIVA MUNICIPAL	NÚMERO	250
GESTIÓN DE ENVIOS DE BASE DE DATOS	NÚMERO	20
ACTUACIONES DE SEÑALÉTICA	NÚMERO	3

ACTIVIDADES
A) TRABAJOS PARA LA DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES, SERVICIOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS.
B) GESTIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LOS EVENTOS INSTITUCIONALES DEPORTIVOS.
C) UTILIZACIÓN DE CANALES E INSTRUMENTOS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN.
D) DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE LA REVISTA DIGITAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTE.
E) GESTIÓN Y PUBLICACIÓN DE LOS CONTENIDOS DEPORTIVOS PARA LA PÁGINA WEB.
F) CREACIÓN Y PROYECCIÓN DE LA IMAGEN CORPORATIVA MUNICIPAL.
G) GESTIÓN DE BASES DE DATOS PARA ENVÍO DE INFORMACIÓN.
H) UTILIZACIÓN DE CIRCUITOS DE PUBLICIDAD: MARQUESINAS Y PANTALLAS DIGITALES.
I) PRODUCCIÓN DE SEÑALES PARA LA ORIENTACIÓN Y LA CIRCULACIÓN EN LOS NUEVOS CENTROS DEPORTIVOS.

09. MEJORAR LOS PROCESOS RELACIONADOS CON LA VENTA DE SERVICIOS DEPORTIVOS, AMPLIANDO LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN DIGITAL CON EL CIUDADANO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
RECIBOS DOMICILIADOS	NÚMERO/MES	100.000
PAGOS MEDIANTE TARJETA BANCARIA	NÚMERO/MES	36.000
RECOGIDAS ANUALES DE METÁLICO	NÚMERO	1.500
EXPEDIENTES TRAMITADOS DE SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	NÚMERO	750
OPERACIONES REALIZADAS POR INTERNET	NÚMERO	115.000

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DEL SISTEMA DE VENTA DE SERVICIOS EN LOS CENTROS DEPORTIVOS.
B) PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL DE LA RECAUDACIÓN.
C) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS.
D) AMPLIACIÓN DEL DESARROLLO DEL MÓDULO DE CRONOSWEB.

10. POTENCIAR MADRID COMO ORGANIZADOR DE GRANDES EVENTOS Y FOMENTO DE CLUBES NO PROFESIONALES DE LA CIUDAD DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
EVENTOS DEPORTIVOS DE GRAN RELEVANCIA CON SUBVENCIÓN NOMINATIVA	NÚMERO	15
EVENTOS DEPORTIVOS DE GRAN RELEVANCIA PATROCINADOS	NÚMERO	5
CLUBES NO PROFESIONALES SUBVENCIONADOS	NÚMERO	40

ACTIVIDADES
A) SUBVENCIONES NOMINATIVAS PARA EL APOYO A LA CELEBRACIÓN DE GRANDES EVENTOS DEPORTIVOS EN MADRID.
B) ACTUACIONES DE PATROCINIO PARA LA CELEBRACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS DE RELEVANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL.

11. MEJORAR LAS INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
ACTUACIONES DE MEJORA EN DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTE	NÚMERO	1
ESTUDIOS PARA LA MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA LA NUEVA SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTE.
B) ESTUDIOS PARA LA MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS.

12. EVALUAR EL GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS PRESTADOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
CENTROS ENCUESTADOS EN SERVICIOS DEPORTIVOS	NÚMERO	30
CENTROS ENCUESTADOS EN MEDICINA DEPORTIVA	NÚMERO	9
CENTROS ENCUESTADOS EN PSICOMOTRICIDAD	NÚMERO	7
ÍNDICE DE SATISFACCIÓN GENERAL ENCUESTA CENTROS DEPORTIVOS	NÚMERO	7
ÍNDICE DE SATISFACCIÓN GENERAL ENCUESTA MEDICINA DEPORTIVA	NÚMERO	8
ÍNDICE DE SATISFACCIÓN GENERAL ENCUESTA PSICOMOTRICIDAD	NÚMERO	8

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

13. PROMOVER LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA PRÁCTICA DEPORTIVA DE LA MUJER.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
MUJERES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DEPORTIVA DE AUTOPROTECCIÓN	NÚMERO	1.650
ESTUDIOS SOBRE LA PRÁCTICA DEPORTIVA DE LA MUJER	NÚMERO	1
ACTUACIONES QUE VISUALICEN LA PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN EL ÁMBITO DEPORTIVO	NÚMERO	3

ACTIVIDADES
A) SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE AUTOPROTECCIÓN.
B) REALIZACIÓN DE UN ESTUDIO SOBRE EL ABANDONO DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA DE LAS MUJERES EN LA ADOLESCENCIA.
C) PROGRAMACIÓN DE LA EXPOSICIÓN "A POR TODAS". LAS MUJERES EN LAS PROFESIONES DEL DEPORTE.
D) DISEÑO DE UN TOUR POR LA CIUDAD PARA INVOLUCRAR A LAS MUJERES A LA PRÁCTICA DEPORTIVA.

14. FOMENTAR LA PRÁCTICA DEPORTIVA DE CARÁCTER AFICIONADO, EL ASOCIACIONISMO DEPORTIVO Y LA ORGANIZACIÓN DE ACTOS DEPORTIVOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
ENTIDADES SUBVENCIONADAS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y DE COMPETICIÓN	NÚMERO	60
ENTIDADES SUBVENCIONADAS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE DEPORTE Y MUJER	NÚMERO	15

ACTIVIDADES
A) CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ENTIDADES DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO DE MADRID PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y DE COMPETICIÓN.
B) CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACIÓN DE ACTOS Y GRANDES EVENTOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE MADRID.
C) CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE DERPORTE Y MUJER.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 131 DEPORTE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

PROGRAMA: 341.02 COORDINACIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE DEPORTE

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**4.064.310**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**97.910**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		97.910	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	97.242		
1	0	1	01	OTRAS REMUNERACIONES	668		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**729.958**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		230.228	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	112.210		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	24.856		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	49.346		
1	2	0	06	TRIENIOS	43.816		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		499.730	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	141.977		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	344.054		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	13.699		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**2.395.622**
1	3	0		LABORAL FIJO		2.013.809	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.613.560		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	400.249		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		381.813	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	288.237		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	93.576		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**54.208**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		54.208	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	54.208		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**786.612**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		786.612	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	786.612		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**19.244.500**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**60.000**
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		60.000	

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	60.000		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**28.000**
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		28.000	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	28.000		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**15.399.404**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		88.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	45.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	40.000		
2	2	1		SUMINISTROS		74.600	
2	2	1	04	VESTUARIO	1.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	73.600		
2	2	3		TRANSPORTES		30.096	
2	2	3	00	TRANSPORTES	30.096		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		11.757.956	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	89.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000		
2	2	6	08	ACTUACIONES DE PATROCINIO	10.388.137		
2	2	6	09	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.274.819		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		3.448.752	
2	2	7	01	SEGURIDAD	477.100		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	20.900		
2	2	7	30	TRAB.Y SERV. MADRID DESTINO, CULT.,TUR.Y NEG.,S.A.	2.950.752		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**14.600**
2	3	0		DIETAS		7.500	
2	3	0	10	DEL PERSONAL DIRECTIVO	6.000		
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		7.100	
2	3	1	10	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	6.000		
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.100		
2	**5**			**TRAB. REALIZ. POR ADMONES PÚB. Y OTRAS ENTIDADES P**			**35.000**
2	5	1		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		35.000	
2	5	1	00	TRABAJOS REALIZADOS POR UNIVERSIDADES PÚBLICAS	35.000		
2	**6**			**TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO**			**3.707.496**
2	6	0		TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO		3.707.496	
2	6	0	00	TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO	3.707.496		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**2.190.000**
4	**4**			**A ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES DE LA ENTIDAD LOCAL**			**100.000**
4	4	6		A SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA		100.000	
4	4	6	01	AL CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID, S.A.	100.000		
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**2.090.000**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		2.090.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	2.090.000		
6				**INVERSIONES REALES**			**59.800**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**59.800**

SECCIÓN: 131
CENTRO: 001
PROGRAMA: 341.02

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
6	2	5		MOBILIARIO		41.800	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	41.800		
6	2	9		OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV.		18.000	
6	2	9	01	SEÑALIZACIÓN	18.000		
					TOTAL PROGRAMA		**25.558.610**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 131 DEPORTE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE DEPORTE

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	105.000	83,80
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**105.000**	**83,80**
6	INVERSIONES REALES	20.300	16,20
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		**20.300**	**16,20**
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**125.300**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**125.300**	**100,00**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 131 DEPORTE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE DEPORTE

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. MEJORAR LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACTUACIONES DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
SUPERFICIE CONSTRUIDA INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER	M2	2.550
SUPERFICIE LIBRE INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER	M2	21.519
SUPERFICIE ZONAS VERDES INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER	M2	14.555
SUPEFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A REFORMAR	M2	2.400
INCIDENCIA OBRAS DE REFORMA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	PORCENTAJE	10

ACTIVIDADES
A) MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.
B) EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSERVACIÓN, REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.
C) COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN INSTALACIONES DEPORTIVAS.
D) INSPECCIONES TÉCNICAS REGLAMENTARIAS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS.
E) DOTAR DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN AL ESTADIO DE ATLETISMO VALLEHERMOSO.
F) ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL ESTADIO DE ATLETISMO VALLEHERMOSO.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
PERSONAS AFECTADAS CON MEJORA DE VESTUARIO	NÚMERO	23

ACTIVIDADES
A) ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL ESTADIO DE ATLETISMO VALLEHERMOSO.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 131 DEPORTE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE DEPORTE

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**105.000**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**100.000**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		100.000	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	100.000		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**5.000**
2	2	1		SUMINISTROS		5.000	
2	2	1	04	VESTUARIO	5.000		
6				**INVERSIONES REALES**			**20.300**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**20.300**
6	2	5		MOBILIARIO		3.300	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	3.300		
6	2	9		OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV.		17.000	
6	2	9	01	SEÑALIZACIÓN	17.000		
					TOTAL PROGRAMA		**125.300**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 131 DEPORTE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.11 A.D. DEPORTE

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

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	158.612	91,89
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	14.000	8,11
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**172.612**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**172.612**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**172.612**	**100,00**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 131 DEPORTE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.11 A.D. DEPORTE

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PROYECTAR Y REPRESENTAR AL DEPORTE MADRILEÑO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
ACTOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN REPRESENTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO	NÚMERO	2

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 131 DEPORTE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.11 A.D. DEPORTE

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**158.612**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**100.087**
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		100.087	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	100.087		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**33.596**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		10.873	
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.780		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	93		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		22.723	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.084		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	15.978		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	661		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**24.929**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		24.929	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	24.929		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**14.000**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**2.000**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		2.000	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**12.000**
2	3	0		DIETAS		6.000	
2	3	0	00	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	6.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		6.000	
2	3	1	00	GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO	6.000		
					TOTAL PROGRAMA		**172.612**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

132.TURISMO

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 132 TURISMO

DATOS EN EUROS

CENTRO / PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPÍTULOS 1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
001	**AYUNTAMIENTO DE MADRID**										
432.20	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA		123.000		5.758.000						5.881.000
912.22	A.D. TURISMO	313.634	13.000								326.634
	CENTRO 001	**313.634**	**136.000**		**5.758.000**						**6.207.634**
	SECCIÓN 132	**313.634**	**136.000**		**5.758.000**						**6.207.634**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 132 TURISMO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA

PROGRAMA: 432.20 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA

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

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	123.000	2,09
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.758.000	97,91
OPERACIONES CORRIENTES		**5.881.000**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**5.881.000**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**5.881.000**	**100,00**

SECCIÓN: 132 TURISMO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA

PROGRAMA: 432.20 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GESTIÓN DE EXPEDIENTES, TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES EN MATERIA DE TURISMO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
EXPEDIENTES DE TRANSFERENCIAS A MADRID DESTINO CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO S.A.	NÚMERO	4
EXPEDIENTES DE SUBVENCIONES PARA PROMOCIÓN TURISMO	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

A) EXPEDIENTES DE TRANSFERENCIAS A MADRID DESTINO CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO S.A., PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES EN MATERIA DE TURISMO.

B) EXPEDIENTES DE SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS PARA PROMOCIONAR EL TURISMO DE MADRID.

C) EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 132 TURISMO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA

PROGRAMA: 432.20 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**123.000**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**123.000**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		3.000	
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		120.000	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	120.000		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**5.758.000**
4	**4**			**A ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES DE LA ENTIDAD LOCAL**			**5.708.000**
4	4	5		A SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES		5.708.000	
4	4	5	06	A MADRID DESTINO, CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO, S.A.	5.708.000		
4	**7**			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**50.000**
4	7	9		OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		50.000	
4	7	9	99	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	50.000		
					TOTAL PROGRAMA		**5.881.000**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 132 TURISMO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.22 A.D. TURISMO

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

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	313.634	96,02
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	13.000	3,98
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**326.634**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**326.634**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**326.634**	**100,00**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 132 TURISMO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.22 A.D. TURISMO

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS DERIVADAS DEL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES POR LA DELEGADA DEL ÁREA DELEGADA DE TURISMO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
EXPEDIENTES TRAMITADOS POR GASTOS PROTOCOLARIOS	NÚMERO	8

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

02. DIETAS Y GASTOS DE VIAJE.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
EXPEDIENTES TRAMITADOS POR GASTOS DE DIETAS Y VIAJES	NÚMERO	4

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 132 TURISMO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.22 A.D. TURISMO

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**313.634**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**100.087**
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		100.087	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	100.087		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**156.941**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		47.386	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	16.086		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.780		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	19.972		
1	2	0	06	TRIENIOS	548		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		109.555	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	31.967		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	74.969		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	2.619		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**2.177**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		2.177	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	2.177		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**54.429**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		54.429	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	54.429		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**13.000**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**6.000**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		6.000	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.000		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**7.000**
2	3	0		DIETAS		2.500	
2	3	0	00	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	2.500		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		4.500	
2	3	1	00	GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO	4.500		
					TOTAL PROGRAMA		**326.634**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

140.ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

DATOS EN EUROS

CENTRO / PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPÍTULOS 1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
001	**AYUNTAMIENTO DE MADRID**										
431.00	COMERCIO	2.291.682	567.910		1.160.000			3.840.000			7.859.592
433.00	DIR.Y GEST.ADMV. DE ECONOMÍA, INNOV. Y EMPLEO	500.151	436.079				35.000				971.230
433.01	PROMOCIÓN ECONÓMICA Y DESARROLLO EMPRESARIAL	818.927	610.919		716.000		116.500	985.000	1.000.000		4.247.346
433.04	ATRACCIÓN DE INVERSIÓN E INTERNACIO. EMPRESARIAL	388.166	801.199		314.750						1.504.115
433.06	COORDINACIÓN ECONOMÍA		30.000								30.000
493.00	CONSUMO	3.785.072	541.298								4.326.370
912.14	ÁREA GOB. ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO	472.595	5.000								477.595
923.20	ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO	697.417	1.206.445		75.000						1.978.862
924.02	PARTICIPACIÓN EMPRESARIAL	1.378.773	2.627.900		845.000						4.851.673
	CENTRO 001	**10.332.783**	**6.826.750**		**3.110.750**		**151.500**	**4.825.000**	**1.000.000**		**26.246.783**
	SECCIÓN 140	**10.332.783**	**6.826.750**		**3.110.750**		**151.500**	**4.825.000**	**1.000.000**		**26.246.783**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: COMERCIO
PROGRAMA: 431.00 COMERCIO
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE COMERCIO Y HOSTELERÍA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	2.291.682	29,16
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	567.910	7,23
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.160.000	14,76
OPERACIONES CORRIENTES		**4.019.592**	**51,14**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.840.000	48,86
OPERACIONES DE CAPITAL		**3.840.000**	**48,86**
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**7.859.592**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**7.859.592**	**100,00**

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: COMERCIO

PROGRAMA: 431.00 COMERCIO

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE COMERCIO Y HOSTELERÍA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PROMOCIÓN, MODERNIZACIÓN Y DINAMIZACIÓN DE MERCADOS MUNICIPALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
PROYECTOS DE REMODELACIÓN DE INSTALACIONES DE MERCADOS MUNICIPALES SUBVENCIONADOS O FINANCIADOS	NÚMERO	7
PROYECTOS DE REMODELACIÓN DE INSTALACIONES DE LOCALES DE MERCADOS MUNICIPALES	NÚMERO	40
PROYECTOS DE PROMOCIÓN Y DINAMIZACIÓN DE LOS MERCADOS MUNICIPALES PROMOVIDOS, SUBVENCIONADOS O FINANCIADOS	NÚMERO	10
ACCIONES DE PROMOCIÓN DE PLATAFORMAS CONJUNTAS ONLINE PARA MERCADOS MUNICIPALES	NÚMERO	2
ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE MERCADOS	NÚMERO	4
CONVOCATORIAS DE SUBVENCIONES DE MERCADOS	NÚMERO	1
EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE MERCADOS	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

A) INCENTIVACIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA EN LA REMODELACIÓN Y MEJORA DE LAS DOTACIONES PUBLICAS DE MERCADOS A TRAVÉS DE LA COLABORACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA (SUBVENCIONES) CON LOS COMERCIANTES Y CONCESIONARIOS DE LOS MISMOS.

B) ESTÍMULO DE LA RENOVACIÓN DE LA OFERTA Y DE SERVICIOS DE LOS MERCADOS MUNICIPALES A TRAVÉS DEL APOYO ECONÓMICO A LAS INVERSIONES DE ADECUACIÓN DE LOCALES DE PEQUEÑO COMERCIO PARA LA IMPLANTACIÓN DE NUEVAS ACTIVIDADES O MEJORA DE LAS EXISTENTES.

C) DESARROLLO, EN COLABORACIÓN CON LOS COMERCIANTES Y CONCESIONARIOS DE LOS MERCADOS, DE ACCIONES DE COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA RED DE MERCADOS MUNICIPALES DIRIGIDAS A SU POSICIONAMIENTO COMO LUGARES DE REFERENCIA PARA COMPRA COTIDIANA Y EMPRENDIMIENTO DE NUEVAS ACTIVIDADES.

D) PROMOCIÓN DE LA OFERTA COMERCIAL Y DE SERVICIOS DE LOS PUESTOS DE LOS MERCADOS MUNICIPALES ADHERIDOS A APLICACIONES O PLATAFORMAS CONJUNTAS DE COMERCIO ELECTRÓNICO Y PROMOCIÓN ON LINE Y PROGRAMA DE FORMACIÓN DE COMERCIANTES Y GERENTES EN MARKETING DIGITAL.

E) EJECUCIÓN DE ACTUACIONES DIRIGIDAS A PROMOVER LA CONSOLIDACIÓN DE LOS MERCADOS MUNICIPALES COMO PUNTOS DE ENCUENTRO DE LOS VECINOS, ESPACIOS DE SOCIABILIZACIÓN Y PLATAFORMAS DE ACERCAMIENTO DE ACTIVIDADES CULTURALES A LOS BARRIOS.

F) ORGANIZACIÓN DE LA SEMANA DE LOS MERCADOS DE MADRID.

G) ELABORACIÓN DEL INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE MERCADOS.

H) TRAMITACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DERIVADOS DE LA ORDENANZA DE MERCADOS MUNICIPALES. DE LAS AUTORIZACIONES CONTRACTUALES CON LOS CONCESIONARIOS (AUTORIZACIÓN DE OBRA, LICITACIÓN, AUTORIZACIÓN DE EVENTOS ETC.) Y CON LA GESTIÓN DEL MERCADO DE PRODUCTORES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. APOYO A LA DINAMIZACIÓN DE ZONAS COMERCIALES Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DEL COMERCIO DE PROXIMIDAD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
ACCIONES INSTITUCIONALES DE PROMOCIÓN DE ZONAS Y SECTORES COMERCIALES DE INTERÉS ESTRATÉGICO	NÚMERO	4
DIFUSIÓN DEL PROYECTO MADRID CAPITAL DE MODA	NÚMERO	6
APOYO A LOS DISEÑADORES	NÚMERO	1
ACCIONES DE PROMOCIÓN DE PLATAFORMAS CONJUNTAS ON LINE PARA SECTORES Y ZONAS COMERCIALES	NÚMERO	3
MEDIDAS DE APOYO A LA FORMACIÓN	NÚMERO	6
ACCIONES INSTITUCIONALES DE SENSIBILIZACIÓN CONTRA LA VENTA AMBULANTE ILEGAL	NÚMERO	2
PROYECTOS DE REMODELACIÓN DE GALERÍAS DE ALIMENTACIÓN Y OTROS LOCALES COMERCIALES SUBVENCIONADOS	NÚMERO	5
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA EL COMERCIO DE PROXIMIDAD	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

A) PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES, EVENTOS Y/O CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN Y DINAMIZACIÓN DE ZONAS EN DIFERENTES ÁMBITOS ESTRATÉGICOS.

B) EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA PROMOCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL PROYECTO MADRID CAPITAL DE MODA.

C) IMPULSO DE LA OMNICANALIDAD EN EL PEQUEÑO COMERCIO A TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN DE LA OFERTA COMERCIAL Y DE SERVICIOS DE LAS PYMES ADHERIDAS A APLICACIONES O PLATAFORMAS CONJUNTAS DE COMERCIO ELECTRÓNICO Y PROMOCIÓN ON LINE.

D) INCENTIVACIÓN Y COLABORACIÓN EN EL DESARROLLO DE PROGRAMAS FORMACIÓN PROFESIONAL DE INTERÉS PARA EL SECTOR COMERCIAL CON ESPECIAL ATENCIÓN A LOS PROGRAMAS DE MARKETING DIGITAL ELECTRÓNICO.

E) MANTENIMIENTO DE UN CENTRO MULTIUSOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE APOYO AL COMERCIO Y FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO E IMPARTICIÓN DE CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD PARA EL COMERCIO EN EL MERCADO DE SAN CRISTÓBAL Y OTROS.

F) DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN CONTRA LA VENTA AMBULANTE ILEGAL Y DE FALSIFICACIONES.

G) INCENTIVACIÓN DE LA MODERNIZACIÓN, MEJORA Y APERTURA DE NUEVOS LOCALES EN GALERÍAS COMERCIALES O/Y OTROS EMPLAZAMIENTOS.

H) REDACCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE COMERCIO.

I) ELABORACIÓN DEL MAPA DE ZONAS COMERCIALES DE MADRID.

J) DESARROLLO DE ACTUACIONES ENCAMINADAS A LA IMPLANTACIÓN DE LÍNEA COMERCIO; AGILIZACIÓN DE TRAMITES Y LICENCIAS O EL ASESORAMIENTO DE LOS COMERCIANTES.

K) DESARROLLO Y CREACIÓN DE UN PROYECTO DE MENTORIZACIÓN DE DISEÑADORES.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
SUBVENCIONES A ACCIONES DE DINAMIZACIÓN Y PROMOCIÓN DEL COMERCIO PROMOVIDAS POR ENTIDADES ASOCIATIVAS	NÚMERO	40
ACUERDOS DE PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL CON ENTIDADES ASOCIATIVAS Y OTRAS ENTIDADES PRIVADAS	NÚMERO	10
IMPULSO DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES ASOCIATIVAS DEL SECTOR COMERCIAL EN LA GESTIÓN DE ÁREAS COMERCIALES CON FU	NÚMERO	6
FOROS DE DIÁLOGO Y COLABORACIÓN CON EL SECTOR	NÚMERO	3

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
PROYECTOS SUBVENCIONADOS QUE IMPULSEN LA IGUALDAD DE GÉNERO, EN LA CONVOCATORIA DE DINAMIZACIÓN DEL COMERCIO DE PROXIMID	NÚMERO	4
ACCIONES DE PROMOCIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LOS MERCADOS MUNICIPALES	NÚMERO	2

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

05. FOMENTO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA MUNICIPAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
CONTRATO QUE PROMUEVEN LA INCORPORACIÓN DE LAS MUJERES	NÚMERO	5

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: COMERCIO

PROGRAMA: 431.00 COMERCIO

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE COMERCIO Y HOSTELERÍA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**2.291.682**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**294.498**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		294.498	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	294.498		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**1.530.278**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		532.976	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	160.070		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	48.021		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	75.569		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	142.803		
1	2	0	06	TRIENIOS	106.513		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		997.302	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	300.033		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	662.173		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	35.096		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**81.024**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		81.024	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	81.024		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**385.882**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		385.882	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	385.882		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**567.910**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**5.110**
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		5.110	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	5.110		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**562.800**
2	2	3		TRANSPORTES		3.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	3.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		182.550	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	95.400		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	1.000		

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000		
2	2	6	08	ACTUACIONES DE PATROCINIO	83.150		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		377.250	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	255.700		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	121.550		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**1.160.000**
4	**7**			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**20.000**
4	7	9		OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		20.000	
4	7	9	99	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	20.000		
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**1.140.000**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		1.140.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	1.140.000		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**3.840.000**
7	**7**			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**1.040.000**
7	7	9		OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		1.040.000	
7	7	9	99	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	1.040.000		
7	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**2.800.000**
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		2.800.000	
7	8	9	01	OTRAS TRANSF. DE CAPITAL A INST. SIN FINES LUCRO	2.800.000		
					TOTAL PROGRAMA		**7.859.592**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: DESARROLLO EMPRESARIAL

PROGRAMA: 433.00 DIR.Y GEST.ADMV. DE ECONOMÍA, INNOV. Y EMPLEO

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	500.151	51,50
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	436.079	44,90
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**936.230**	**96,40**
6	INVERSIONES REALES	35.000	3,60
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		**35.000**	**3,60**
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**971.230**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**971.230**	**100,00**

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: DESARROLLO EMPRESARIAL

PROGRAMA: 433.00 DIR.Y GEST.ADMV. DE ECONOMÍA, INNOV. Y EMPLEO

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. MEJORAR LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS Y MEDIOS MATERIALES PARA LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO, MEDIANTE LA GESTIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES EXPEDIENTES DE GASTO Y DE CONTRATACIÓN Y LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS INTERNOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN TRAMITADOS	NÚMERO	72
CONTRATOS CON CLÁUSULA IGUALDAD RELACIÓN AL EMPLEO FEMENINO	NÚMERO	1
CONTRATOS CON CLAÚSULAS DE IGUAL EN RELACIÓN AL LENGUAJE INCLUSIVO	PORCENTAJE	100
SUPERFICIE EDIFICIOS ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO	M2	470
EDIFICIOS ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO	NÚMERO	1
SERVICIOS CON VEHÍCULOS OFICIALES	NÚMERO	300
PEDIDOS MEDIOS MATERIALES TRAMITADOS POR COMPRAS CENTRALIZADAS	NÚMERO	250
PAGOS EFECTUADOS COMO CONSECUENCIA DE LOS ANTICIPOS DE CAJA FIJA	NÚMERO	250
COMISIONES DE SERVICIO GESTIONADAS	NÚMERO	50

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN Y DE GASTOS QUE SON COMPETENCIA DEL ÁREA DE GOBIERNO.
B) INCLUIR CLAÚSULAS SOCIALES DE PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA CONTRATACIÓN.
C) ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DEL ÁREA DE GOBIERNO EN BIENES Y SERVICIOS.
D) ORGANIZAR Y GESTIONAR LOS SERVICIOS COMUNES RELATIVOS A LA LIMPIEZA, SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO.
E) ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA TRASLADO DE DOCUMENTACIÓN, CONTROL DE CORREO Y MUDANZAS, Y EN GENERAL, DE LOS SERVICIOS INTERNOS DEL ÁREA DE GOBIERNO.
F) REALIZACIÓN DE LAS FUNCIONES DE REPARTO DE SOLICITUDES, ESCRITOS Y COMUNICACIONES INTERNAS RECIBIDAS EN LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA.
G) TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE EQUIPOS Y RECURSOS INFORMÁTICOS Y DE TELEFONÍA REMITIDAS POR LAS DIRECCIONES GENERALES ADSCRITAS AL ÁREA DE GOBIERNO.
H) GESTIÓN DE ANTICIPOS DE CAJA FIJA Y PAGOS A JUSTIFICAR DEL ÁREA DE GOBIERNO.
I) GESTIÓN DE FONDOS DOCUMENTALES Y DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN PARA EL ÁREA DE GOBIERNO.
J) TRAMITACIÓN DE LOS PEDIDOS DE MATERIAL DE OFICINA, CONSUMIBLES INFORMÁTICOS, VESTUARIO Y OTROS BIENES SOLICITADOS POR EL PERSONAL ADSCRITO AL ÁREA DE GOBIERNO.
K) GESTIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL ADSCRITO AL ÁREA DE GOBIERNO EN JORNADAS, CURSOS Y REUNIONES DE TRABAJO DE ÁMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL.

02. LOGRAR UNA ADECUADA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL ÁREA DE GOBIERNO ENTRE LOS DISTINTOS CENTROS DIRECTIVOS DEPENDIENTES DE ÉSTA, MEDIANTE LA PLANIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO Y EL SEGUIMIENTO DE SU EJECUCIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
INFORMES ELABORADOS RELATIVOS A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	NÚMERO	50
MODIFICACIONES DE CRÉDITO TRAMITADAS	NÚMERO	21

ACTIVIDADES
A) COORDINACIÓN CON LAS DISTINTAS DIRECCIONES GENERALES EN LA PLANIFICACIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL ÁREA DE GOBIERNO.
B) COORDINACIÓN LA ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE GASTOS E INGRESOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO DEL ÁREA DE GOBIERNO.
C) SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO AL ÁREA DE GOBIERNO.
D) ASESORAMIENTO TÉCNICO EN CUANTO A LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DISPONIBLES, ASÍ COMO EN LA TRAMITACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DEL ÁREA DE GOBIERNO.
E) TRAMITAR LAS MODIFICACIONES DE CRÉDITO DEL ÁREA.

03. ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS HUMANOS MEDIANTE LA PLANIFICACIÓN Y PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO, LA PROMOCIÓN Y FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES SIN PERJUICIO DE LAS COMPETENCIAS ATRIBUIDAS AL ÁREA DE HACIENDA Y PERSONAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
EXPEDIENTES DE GESTIÓN DE PERSONAL TRAMITADOS	NÚMERO	150

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) ADAPTACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA DEL ÁREA DE GOBIERNO PARA EL DESEMPEÑO DE LAS COMPETENCIAS ASIGNADAS.
B) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL ÁREA DE GOBIERNO.
C) COORDINACIÓN EN MATERIA DE FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES DEPENDIENTES DEL ÁREA DE GOBIERNO.
D) GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS DE LA JORNADA LABORAL DE LOS TRABAJADORES ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO.
E) PARTICIPACIÓN EN LOS ÓRGANOS COLEGIADOS QUE DESARROLLAN SU ACTIVIDAD EN MATERIAS RELACIONADAS CON LA APLICACIÓN DEL ACUERDO-CONVENIO DE LA MESA GENERAL DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS SOBRE CONDICIONES DE TRABAJO COMUNES AL PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL DE LA AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS.
F) GESTIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS EMPLEADOS DEPENDIENTES DEL ÁREA DE GOBIERNO.

04. FACILITAR AL PERSONAL DEL ÁREA DE GOBIERNO LA TRAMITACIÓN DE LOS ASUNTOS DE SU INTERÉS, A TRAVÉS DEL REGISTRO Y DEL PERSONAL ACREDITADOR DE FIRMA ELECTRÓNICA DEL ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
REGISTROS	NÚMERO	20.000
ACTUACIONES DE FIRMA ELECTRÓNICA EFECTUADAS	NÚMERO	4.000

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DEL REGISTRO DEL ÁREA DE GOBIERNO Y DISTRIBUCIÓN A LOS ÓRGANOS COMPETENTES DE LAS PETICIONES Y ESCRITOS EXTERNOS RECIBIDAS EN EL MISMO.
B) GESTIONES DE FIRMA ELECTRÓNICA SOLICITADAS POR EL PERSONAL DEL ÁREA DE GOBIERNO.

05. GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
CURSOS IMPARTIDOS	NÚMERO	25
SIMULACROS REALIZADOS	NÚMERO	5
RELACIÓN ENTRE LOS CONVOCADOS A LOS CURSOS Y LOS ASISTENTES	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES
A) ACTUALIZACIÓN E IMPARTICIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN ANUAL DE LOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN Y DE LAS MEDIDAS DE EMERGENCIA AL PERSONAL DEL ÁREA DE GOBIERNO.
B) REALIZACIÓN DE UN SIMULACRO ANUAL EN LOS EDIFICIOS DEL ÁREA DE GOBIERNO.
C) MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE EMERGENCIA ADSCRITOS A LOS CITADOS PLANES Y MEDIDAS.
D) PARTICIPACIÓN EN LA COMISIÓN PERMANENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
E) COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

06. ASESORAMIENTO JURÍDICO Y TRAMITACIÓN DE LAS PROPUESTAS DEL ÁREA DE GOBIERNO QUE SE ELEVAN A LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID Y AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO, ASÍ COMO GESTIÓN DE LAS RELACIONES CON LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE JUSTICIA EN RELACIÓN CON LOS EXPEDIENTES TRAMITADOS POR EL ÁREA DE GOBIERNO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
EXPEDIENTES ELEVADOS A LA JUNTA DE GOBIERNO	NÚMERO	100
INSCRIPCIONES EN EL REGISTRO DE DECRETOS Y RESOLUCIONES	NÚMERO	3.000
ALTAS DE EXPEDIENTES DE JUZGADOS Y TRIBUNALES	NÚMERO	150
EXPEDIENTES PRESENTADOS EN LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES A SU REQUERIMIENTO	NÚMERO	80
EXPEDIENTES DE INFORMACIÓN PÚBLICA AL CIUDADANO TRAMITADOS	NÚMERO	50

ACTIVIDADES

A) PREPARACIÓN, INFORME Y TRAMITACIÓN DE LOS ASUNTOS QUE HAN DE SOMETERSE A LA APROBACIÓN DEL DELEGADO DEL ÁREA DE GOBIERNO, DE LA JUNTA DE GOBIERNO, DEL PLENO Y DE LAS COMISIONES DEL MISMO.

B) TRAMITACIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN QUE INCIDEN EN MATERIAS PROPIAS DE LA COMPETENCIA DEL ÁREA DE GOBIERNO.

C) TRAMITACIÓN DE LA PUBLICACIÓN, EN LOS BOLETINES OFICIALES DEL ESTADO Y DE LA COMUNIDAD DE MADRID, DE LAS RESOLUCIONES Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DEL ÁREA DE GOBIERNO, ASÍ COMO ELABORACIÓN Y ORDEN DE INSERCIÓN DE TODAS LAS PUBLICACIONES DEL ÁREA EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

D) CUMPLIMIENTO DEL TRÁMITE DE REMISIÓN DE ACUERDOS A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Y A LA DE LA COMUNIDAD DE MADRID, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA LEGISLACIÓN Y, EN PARTICULAR, EN EL ARTÍCULO 54 DE LA LEY 22/2006, DE 4 DE JULIO, DE CAPITALIDAD Y DE RÉGIMEN ESPECIAL DE MADRID.

E) GESTIÓN DEL REGISTRO DE DECRETOS Y RESOLUCIONES DEL ÁREA DE GOBIERNO.

F) TRAMITACIÓN DE LOS ANUNCIOS PARA SU EXPOSICIÓN EN EL TABLÓN DE EDICTOS ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y EN EL TABLÓN EDICTAL ÚNICO DEL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO, CUANDO UNA NORMA EXIJA ESTE TRÁMITE.

G) TRAMITACIÓN DE LAS INICIATIVAS PRESENTADAS POR LOS CONCEJALES Y POR LOS GRUPOS MUNICIPALES QUE AFECTAN AL ÁREA DE GOBIERNO, PARA SU SUSTANCIACIÓN EN EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO, EN SUS COMISIONES PERMANENTES Y EN LOS PLENOS DE LOS DISTRITOS.

H) TRAMITACIÓN DE LAS PETICIONES DE INFORMACIÓN PRESENTADAS POR LOS CONCEJALES QUE AFECTAN AL ÁREA DE GOBIERNO EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 18 DEL REGLAMENTO ORGÁNICO DEL PLENO.

I) TRAMITACIÓN DE LAS QUEJAS PRESENTADAS AL DEFENSOR DEL PUEBLO POR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPENDIENTES DEL ÁREA DE GOBIERNO.

J) TRAMITACIÓN DE LAS INICIATIVAS PLANTEADAS POR LOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES EN LOS PLENOS DE LAS JUNTAS MUNICIPALES DE LOS DISTRITOS QUE SE CELEBRAN MENSUALMENTE, EN LAS MATERIAS RELACIONADAS CON EL ÁREA DE GOBIERNO.

K) RELACIONES CON LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES CON OBJETO DE LOS RECURSOS INTERPUESTOS ANTE LOS MISMOS CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL ÁMBITO DE LAS COMPETENCIAS DEL ÁREA DE GOBIERNO.

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: DESARROLLO EMPRESARIAL

PROGRAMA: 433.00 DIR.Y GEST.ADMV. DE ECONOMÍA, INNOV. Y EMPLEO

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**500.151**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**99.290**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		99.290	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	99.290		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**303.921**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		88.349	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	43.230		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	32.776		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	465		
1	2	0	06	TRIENIOS	11.878		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		215.572	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	57.378		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	153.835		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	4.359		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**22.350**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		22.350	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	22.350		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**74.590**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		74.590	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	74.590		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**436.079**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**63.479**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		63.479	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	63.479		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**277.200**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		95.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	70.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	20.000		
2	2	1		SUMINISTROS		15.000	
2	2	1	07	IMPRESOS Y FORMULARIOS	12.000		

SECCIÓN: 140
CENTRO: 001
PROGRAMA: 433.00

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	3.000		
2	2	2		COMUNICACIONES		200	
2	2	2	99	OTRAS GASTOS EN COMUNICACIONES	200		
2	2	3		TRANSPORTES		3.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	3.000		
2	2	5		TRIBUTOS		15.000	
2	2	5	00	TRIBUTOS ESTATALES	9.000		
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	6.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		80.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30.000		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	50.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		69.000	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	69.000		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**95.400**
2	3	0		DIETAS		44.100	
2	3	0	00	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	6.000		
2	3	0	10	DEL PERSONAL DIRECTIVO	10.000		
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	28.100		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		51.300	
2	3	1	00	GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO	4.100		
2	3	1	10	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	9.800		
2	3	1	11	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO	4.000		
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	30.600		
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	2.800		
6				**INVERSIONES REALES**			**35.000**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**35.000**
6	2	5		MOBILIARIO		35.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	35.000		
					TOTAL PROGRAMA		**971.230**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: DESARROLLO EMPRESARIAL

PROGRAMA: 433.01 PROMOCIÓN ECONÓMICA Y DESARROLLO EMPRESARIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE ECONOMÍA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	818.927	19,28
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	610.919	14,38
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	716.000	16,86
OPERACIONES CORRIENTES		**2.145.846**	**50,52**
6	INVERSIONES REALES	116.500	2,74
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	985.000	23,19
OPERACIONES DE CAPITAL		**1.101.500**	**25,93**
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**3.247.346**	**76,46**
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.000.000	23,54
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS		**1.000.000**	**23,54**
TOTAL PROGRAMA		**4.247.346**	**100,00**

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: DESARROLLO EMPRESARIAL

PROGRAMA: 433.01 PROMOCIÓN ECONÓMICA Y DESARROLLO EMPRESARIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE ECONOMÍA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FOMENTO ACTIVIDAD ECONÓMICA EN ESPACIOS PRODUCTIVOS: ÁREAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
MEJORA Y REGENERACIÓN DE LAS ÁREAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA	NÚMERO	1
OFICINA DE APOYO AL PLAN DE MEJORA DE LAS ÁREAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA	NÚMERO	1
NÚMERO DE MUJERES ATENDIDAS EN LA OFICINA	NÚMERO	50
NÚMERO DE HOMBRES ATENDIDOS EN LA OFICINA	NÚMERO	50
GESTIÓN DE LA FACTORÍA INDUSTRIAL	NÚMERO	2
LÍNEAS DE AYUDA CONSOLIDACIÓN TEJIDO PRODUCTIVO	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

A) PLANIFICACIÓN Y PROYECTO DE ACTUACIONES CONCRETAS DE MEJORA Y REGENERACIÓN DE LAS ÁREAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA.

B) ACTUACIONES DE LA OFICINA DE APOYO PARA LA MEJORA Y REGENERACIÓN DE LAS ÁREAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA.

C) FOMENTAR EL CRECIMIENTO DE LAS EMPRESAS SERVINDUSTRIALES, FACILITANDO SU ALOJAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VALOR AÑADIDO.

D) CONTINUAR CON EL DESARROLLO DE LAS LÍNEAS DE AYUDA PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL TEJIDO PRODUCTIVO MADRILEÑO EXISTENTE, MEDIANTE EL IMPULSO DE SU CRECIMIENTO Y COMPETITIVIDAD. FACILITANDO SU TRANSICIÓN HACIA LA INDUSTRIA 4.0.

E) DESARROLLAR FÓRMULAS COLABORATIVAS CON EL TEJIDO EMPRESARIAL PARA FOMENTAR E IMPULSAR LA IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. DESARROLLO DE LA ECONOMÍA SOCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
SOLICITUDES DE MUJERES PARA LA CAPITALIZACIÓN DE ENTIDADES DE LA ECONOMÍA SOCIAL	NÚMERO	62
SOLICITUDES DE HOMBRES PARA LA CAPITALIZACIÓN DE ENTIDADES DE LA ECONOMÍA SOCIAL	NÚMERO	62
SOLICITUDES DE MUJERES PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PROYECTOS PILOTO	NÚMERO	8
SOLICITUDES DE HOMBRES PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PROYECTOS PILOTO	NÚMERO	8
SOLICITUDES DE MUJERES PARA EL FOMENTO DE LA INTERCOOPERACIÓN ENTRE ENTIDADES DE LA ECONOMÍA SOCIAL	NÚMERO	3
SOLICITUDES DE HOMBRES PARA EL FOMENTO DE LA INTERCOOPERACIÓN ENTRE ENTIDADES DE LA ECONOMÍA SOCIAL	NÚMERO	3

ACTIVIDADES
A) PROMOVER EL CONOCIMIENTO Y EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS A TRAVÉS DE ESPACIOS DE COLABORACIÓN.
B) GESTIONAR Y DESARROLLAR HERRAMIENTAS DE APOYO FINANCIERO DIRIGIDAS A ENTIDADES DE ECONOMÍA SOCIAL.

03. DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPRESARIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
DESARROLLO DE CONVOCATORIAS DE ADQUISICIÓN DE PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	NÚMERO	1
NÚMERO DE EMPRESAS PARTICIPANTES EN CONVOCATORIAS DE ADQUISICIÓN DE PARTICIPACIÓNES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	NÚMERO	3

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN Y GESTIÓN HERRAMIENTAS PARA LA ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIÓN FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.
B) INFORMAR Y ASESORAR A AQUELLAS EMPRESAS QUE ESTÉN INTERESADAS EN LA CONVOCATORIA DE ADQUISICIÓN DE PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: DESARROLLO EMPRESARIAL

PROGRAMA: 433.01 PROMOCIÓN ECONÓMICA Y DESARROLLO EMPRESARIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE ECONOMÍA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**818.927**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**587.481**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		192.997	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	80.035		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	30.083		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	109		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	43.120		
1	2	0	06	TRIENIOS	39.650		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		394.484	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	110.772		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	273.198		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	10.514		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**68.308**
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		68.308	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	67.551		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	757		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**29.815**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		29.815	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	29.815		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**133.323**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		133.323	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	133.323		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**610.919**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**28.272**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		21.272	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	21.272		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		6.000	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	6.000		
2	1	5		MOBILIARIO		1.000	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	1.000		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**582.647**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	1		SUMINISTROS		2.000	
2	2	1	11	REPUESTOS DE MAQUIN., UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTES	2.000		
2	2	2		COMUNICACIONES		1.200	
2	2	2	03	INFORMÁTICAS	1.200		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		80.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	55.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		499.447	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	17.517		
2	2	7	01	SEGURIDAD	85.586		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	378.194		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	18.150		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**716.000**
4	**7**			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**232.500**
4	7	9		OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		232.500	
4	7	9	99	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	232.500		
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**483.500**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		483.500	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	12.500		
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	471.000		
6				**INVERSIONES REALES**			**116.500**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**113.500**
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		26.000	
6	2	3	01	INSTALACIONES TÉCNICAS	26.000		
6	2	5		MOBILIARIO		87.500	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	82.000		
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	5.500		
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**3.000**
6	3	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		3.000	
6	3	3	01	INSTALACIONES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	3.000		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**985.000**
7	**7**			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**505.000**
7	7	9		OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		505.000	
7	7	9	99	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	505.000		
7	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**480.000**
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		480.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	480.000		
8				**ACTIVOS FINANCIEROS**			**1.000.000**
8	**6**			**ADQ. DE ACC. Y PART. FUERA DEL SECTOR PÚBLICO**			**1.000.000**
8	6	0		ADQ.DE ACC. Y PARTIC. FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		1.000.000	
8	6	0	00	ADQ.DE ACC. Y PARTIC. FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	1.000.000		
					TOTAL PROGRAMA		**4.247.346**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: DESARROLLO EMPRESARIAL

PROGRAMA: 433.04 ATRACCIÓN DE INVERSIÓN E INTERNACIO. EMPRESARIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE ECONOMÍA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	388.166	25,81
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	801.199	53,27
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	314.750	20,93
OPERACIONES CORRIENTES		**1.504.115**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**1.504.115**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**1.504.115**	**100,00**

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: DESARROLLO EMPRESARIAL

PROGRAMA: 433.04 ATRACCIÓN DE INVERSIÓN E INTERNACIO. EMPRESARIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE ECONOMÍA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PROMOCIÓN ECONÓMICA INTERNACIONAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
MANTENIMIENTO PÁGINA WEB	NÚMERO	1
CELEBRACIÓN FORO SECTORIAL INTERNACIONAL EN MADRID	NÚMERO	1
VISITA DE PRESCRIPTORES A MADRID	NÚMERO	6
PUBLICACIONES EN PRENSA ESPECIALIZADA	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) MANTENIMIENTO PÁGINA WEB.
B) MODIFICACIÓN PÁGINA WEB PARA ADAPTACIONES SECTORIALES.
C) FORO INTERNACIONAL SECTORIAL DE INVERSIÓN EXTRANJERA.
D) CAMPAÑA EN REDES SOCIALES.
E) ORGANIZACIÓN REUNIONES CON PRESCRIPTORES Y LÍDERES DE OPINIÓN EN MADRID.
F) PUBLICACIONES EN PRENSA ESPECIALIZADA PARA REFORZAR EVENTOS INTERNACIONALES.

02. ATRACCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN A LA CIUDAD DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
OFICINA DE ATENCIÓN AL INVERSOR EXTRANJERO	NÚMERO	1
EMPRESAS ATENDIDAS POR LA OFICINA	NÚMERO	70
PROMOTORES DE ATRACCIÓN INVERSIÓN	NÚMERO	3
NUMERO EMPRESAS UBICADAS EN LA OFICINA	NÚMERO	10
NÚMERO DE MUJERES UBICADAS EN LA OFICINA	NÚMERO	10

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) COORDINACIÓN Y CONTROL DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL INVERSOR EXTRANJERO. ELABORACIÓN PLIEGOS NUEVO CONTRATO.
B) COORDINACIÓN Y CONTROL DE LOS PROMOTORES DE INVERSIÓN EN NEW YORK, LONDRES Y BEIJING.
C) NUEVO CONTRATO DE PROMOTOR DE ATRACCIÓN EN LATINOAMÉRICA.
D) ADQUISICIÓN BASES DE DATOS DE EMPRESAS EXTRANJERAS.
E) TRADUCCIÓN DE DOCUMENTOS A DIFERENTES IDIOMAS.
F) ELABORACIÓN INFORMES SECTORIALES.
G) ORGANIZACIÓN DE REUNIONES DE PROMOCIÓN DE MADRID EN EL EXTRANJERO.

03. FIDELIZACIÓN DE LA INVERSIÓN EXTERIOR EN LA ECONOMÍA DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
NEWSLETTER SOBRE INVERSIONES DESTACADAS (BIMENSUAL)	NÚMERO	12
SOCIO CÁMARAS BILATERALES Y OTRAS ENTIDADES	NÚMERO	8
ACTIVIDADES DE FIDELIZACIÓN REALIZADAS	NÚMERO	6

ACTIVIDADES
A) NEWSLETTER ESPECIFICA DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN MADRID.
B) REUNIONES CON EMPRESAS EXTRANJERAS Y SUS ASOCIACIONES ESTABLECIDAS EN MADRID.
C) MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE CUOTAS DE SOCIO A CÁMARAS BILATERALES.
D) MANTENIMIENTO CUOTA CLUB DE EXPORTADORES Y AMPLIACIÓN A LA CAMARA ESPAÑOLA EN MIAMI Y A WAIPA.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
MISIONES DIRECTAS REALIZADAS	NÚMERO	15
PLANES DE INTERNACIONALIZACIÓN ELABORADOS	NÚMERO	7
JORNADAS REALIZADAS CON EMPRESARIOS	NÚMERO	4
MUJERES PONENTES EN LAS JORNADAS	PORCENTAJE	50
EMPRESAS PARTICIPANTES EN LAS MISIONES DIRECTAS	NÚMERO	70
MISIONES ESTUDIO SECTORIALES	NÚMERO	3

ACTIVIDADES
A) CONVENIO COLABORACIÓN CON LA CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE MADRID PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA MADRILEÑA.
B) DESARROLLO DE JORNADAS CON EMPRESAS MADRILEÑAS SOBRE ESPACIOS DE EXPORTACIÓN Y PARA CONOCER SUS NECESIDADES DE INTERNACIONALIZACIÓN.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: DESARROLLO EMPRESARIAL

PROGRAMA: 433.04 ATRACCIÓN DE INVERSIÓN E INTERNACIO. EMPRESARIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE ECONOMÍA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**388.166**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**308.989**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		98.223	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	48.021		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	14.076		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	10.780		
1	2	0	06	TRIENIOS	25.346		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		210.766	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	58.982		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	147.681		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	4.103		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**20.227**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		20.227	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	20.227		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**58.950**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		58.950	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	58.950		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**801.199**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**801.199**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		350	
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	350		
2	2	2		COMUNICACIONES		19.700	
2	2	2	03	INFORMÁTICAS	19.700		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		231.012	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	47.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	184.012		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		550.137	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	550.137		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**314.750**
4	**5**			**A COMUNIDADES AUTÓNOMAS**			**50.000**
4	5	3		A SDAD. MERC., EE.PP.EE. Y OTROS OO. PUB. COM. AUT		50.000	

SECCIÓN: 140
CENTRO: 001
PROGRAMA: 433.04

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
4	5	3	03	A UNIVERSIDADES PÚBLICAS	50.000		
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**264.750**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		264.750	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	264.750		
					TOTAL PROGRAMA		**1.504.115**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: DESARROLLO EMPRESARIAL

PROGRAMA: 433.06 COORDINACIÓN ECONOMÍA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINACIÓN GRAL. ECON.COMER.CONSUMO Y PATERNA.

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	30.000	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**30.000**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**30.000**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**30.000**	**100,00**

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: DESARROLLO EMPRESARIAL

PROGRAMA: 433.06 COORDINACIÓN ECONOMÍA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINACIÓN GRAL. ECON.COMER.CONSUMO Y PATERNA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. EL DESARROLLO DE LA POLÍTICA DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL ÁREA DE GOBIERNO.

ACTIVIDADES
A) ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN PROMOCIÓN ECONÓMICA Y COMERCIAL.

02. LA PROMOCIÓN DE ACTUACIONES Y CONVENIOS DE COLABORACIÓN PARA LA PROMOCIÓN ECONÓMICA Y COMERCIAL NACIONAL E INTERNACIONAL Y DEL TURISMO DE COMPRAS EN LA CIUDAD DE MADRID.

ACTIVIDADES
A) CONVENIOS DE COLABORACIÓN PARA LA PROMOCIÓN ECONÓMICA.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: DESARROLLO EMPRESARIAL

PROGRAMA: 433.06 COORDINACIÓN ECONOMÍA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINACIÓN GRAL. ECON.COMER.CONSUMO Y PATERNA.

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**30.000**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**30.000**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		30.000	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	30.000		
					TOTAL PROGRAMA		**30.000**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA: 493.00 CONSUMO
RESPONSABLE PROGRAMA: D. INSTITUTO MUNICIPAL DE CONSUMO

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	3.785.072	87,49
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	541.298	12,51
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**4.326.370**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**4.326.370**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**4.326.370**	**100,00**

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

PROGRAMA: 493.00 CONSUMO

RESPONSABLE PROGRAMA: D. INSTITUTO MUNICIPAL DE CONSUMO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FOMENTAR LA INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN EN MATERIA DE CONSUMO Y PRESTAR ATENCIÓN PERSONALIZADA A CONSULTAS, RECLAMACIONES, DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE ARBITRAJE FORMULADAS POR LAS PERSONAS CONSUMIDORAS. PROMOVER LA ACTUALIZACIÓN E IMPLANTACIÓN DE CÓDIGOS DE BUENAS PRÁCTICAS EMPRESARIALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
RECLAMACIONES RECIBIDAS DE LA OMIC	NÚMERO	22.000
RECLAMACIONES GESTIONADAS EN LA OMIC CENTRAL	NÚMERO	13.000
MATERIAL DIVULGATIVO/FORMATIVO DE CONSUMO	NÚMERO	8
ACTUALIZADIONES REALIZADAS EN LA PAGINA WEB DE LA OMIC	NÚMERO	150
SOLICITUDES DE ARBITRAJE	NÚMERO/AÑO	1.100
RESOLUCIONES ARBITRALES	PORCENTAJE	45
CÓDIGOS DE BUENAS PRÁCTICAS	PORCENTAJE	10
ESTABLECIMIENTOS ADHERIDOS A CÓDIGOS DE BUENAS PRÁCTICAS	NÚMERO	90

ACTIVIDADES

A) ATENDER DE FORMA PERSONALIZADA LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS A TRAVÉS DE LA OMIC Y TRAMITAR LAS DENUNCIAS FORMULADAS EN MATERIA DE CONSUMO.

B) GESTIONAR LAS RECLAMACIONES DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS BUSCANDO UNA SOLUCIÓN AMISTOSA AL CONFLICTO PLANTEADO A TRAVÉS DE LA MEDIACIÓN CON LAS EMPRESAS RECLAMADAS.

C) ELABORAR MATERIALES DIVULGATIVOS Y REALIZAR CAMPAÑAS INFORMATIVAS DIRIGIDAS A LAS PERSONAS CONSUMIDORAS Y AL EMPRESARIADO A FIN DE INFORMARLES SOBRE DERECHOS Y OBLIGACIONES EN MATERIA DE CONSUMO.

D) MANTENER ACTUALIZADA LA INFORMACIÓN SOBRE CONSUMO EN LA PÁGINA WEB.

E) FOMENTAR EL ARBITRAJE DE CONSUMO, FACILITANDO LA TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE ARBITRAJE RECIBIDAS Y LA RESOLUCIÓN DE LAS CONTROVERSIAS PLANTEADAS POR LAS PERSONAS CONSUMIDORAS, ASÍ COMO LA ADHESIÓN DE LAS EMPRESAS AL SISTEMA ARBITRAL DE CONSUMO.

F) ACTUALIZAR LOS CÓDIGOS DE BUENAS PRÁCTICAS AL FINALIZAR SU PERIODO DE VIGENCIA O CUANDO EXISTAN MODIFICACIONES NORMATIVAS QUE AFECTEN SUSTANCIALMENTE A SU CONTENIDO.

G) AUTORIZAR LA ADHESIÓN A LOS CÓDIGOS DE BUENAS PRÁCTICAS Y CONCESIÓN DEL SÍMBOLO DE CALIDAD EMPRESARIAL.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. PROMOVER LA FORMACIÓN SOBRE CONSUMO EN LA CIUDADANÍA MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS DIRIGIDAS TANTO A LAS PERSONAS CONSUMIDORAS COMO AL SECTOR EMPRESARIAL ASÍ COMO A TRABAJADORES/AS MUNICIPALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
ACCIONES FORMATIVAS INCLUIDAS EN EL PLAN DE FORMACIÓN	NÚMERO/AÑO	2.000
PERSONAS CONSUMIDORAS FORMADAS	NÚMERO/AÑO	20.000
ACCIONES DE FORMACIÓN DIRIGIDAS A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	NÚMERO/AÑO	700
CURSOS DE FORMACIÓN ESPECÍFICOS SOBRE CONSUMO PROPUESTOS	NÚMERO/AÑO	14
HORAS DE FORMACIÓN ESPECÍFICAS SOBRE CONSUMO PARA TRABAJADORES/AS MUNICIPALES	NÚMERO/AÑO	240

ACTIVIDADES

A) EJECUTAR UN PLAN ANUAL DE FORMACIÓN EN MATERIA DE CONSUMO, CON ACCIONES DIRIGIDAS A DISTINTOS GRUPOS DE POBLACIÓN, CON ESPECIAL INCIDENCIA EN COLECTIVOS VULNERABLES, PARA PROMOVER UN CONSUMO RESPONSABLE DE BIENES Y SERVICIOS.

B) REALIZAR ACCIONES FORMATIVAS ESPECÍFICAS DIRIGIDAS AL SECTOR COMERCIAL.

C) FOMENTAR LA FORMACIÓN CONTINUA Y ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS DE LOS/AS TRABAJADORES/AS MUNICIPALES DE LOS SERVICIOS DE CONSUMO.

03. EFECTUAR LABORES DE INSPECCIÓN Y CONTROL DE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES PARA FOMENTAR UN COMERCIO DE CALIDAD Y LA SEGURIDAD DE BIENES Y SERVICIOS ASÍ COMO GESTIONAR LAS DENUNCIAS PRESENTADAS EN MATERIA DE CONSUMO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
CAMPAÑAS REALIZADAS RESPECTO A LAS PLANIFICADAS	PORCENTAJE	100
ESTABLECIMIENTOS INSPECCIONADOS	NÚMERO/AÑO	1.000
ACTUACIONES INSPECTORAS	NÚMERO/AÑO	2.000
INSPECCIONES REALIZADAS POR INSPECTOR	NÚMERO/AÑO	400
PRODUCTOS CONTROLADOS POR EL IMC	NÚMERO/AÑO	2.500
NÚMERO DE EXPEDIENTES SANCIONADORES INICIADOS POR IMC	NÚMERO/AÑO	230
NÚMERO DE DENUNCIAS INICIADAS POR LA OFICINA MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN DE CONSUMO DEL IMC	NÚMERO/AÑO	470

ACTIVIDADES

A) PLANIFICAR Y EJECUTAR CAMPAÑAS DE INSPECCIÓN DE CONSUMO RESPECTO A BIENES, PRODUCTOS Y SERVICIOS CONFORME A LA PROGRAMACIÓN ANUAL ESTABLECIDA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CONSUMO.

B) REALIZAR INSPECCIONES DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y DE EMPRESAS EN ACTUACIONES PROGRAMADAS Y NO PROGRAMADAS, PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO EN LOS DIVERSOS SECTORES ECONÓMICOS DE LA NORMATIVA REGULADORA EN MATERIA DE CONSUMO.

C) EFECTUAR EL CONTROL DE LOS PRODUCTOS CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS PROTOCOLOS DE INSPECCIÓN DE LAS CAMPAÑAS.

D) LLEVAR A CABO LA INSTRUCCIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES POR INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA REGULADORA EN MATERIA DE CONSUMO.

E) ANALIZAR LAS DENUNCIAS FORMULADAS POR LAS PERSONAS CONSUMIDORAS, ORGANIZACIONES REPRESENTATIVAS DE ESTAS, OTROS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS O ENTIDADES, CON LA FINALIDAD DE DETERMINAR LA NATURALEZA DE LAS MISMAS, LA COMPETENCIA PARA SU TRAMITACIÓN Y REALIZAR LAS ACTUACIONES INSPECTORAS MÁS ADECUADAS EN CADA CASO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. FOMENTAR EL CONSUMO RESPONSABLE Y EL COMERCIO JUSTO EN LA CIUDAD DE MADRID Y POTENCIAR LAS ACCIONES DE COLABORACIÓN CON LAS ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES PARA LA REALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO E INFORMACIÓN A LAS PERSONAS CONSUMIDORAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE CONSUMO RESPONSABLE	NÚMERO/AÑO	3
ACCIONES DESTINADAS A LA PROMOCIÓN DEL COMERCIO JUSTO	NÚMERO/AÑO	6
CONVENIOS FIRMADOS CON LAS ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES	NÚMERO	14
HORAS DE ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO PERSONALIZADO A LAS PERSONAS CONSUMIDORAS	NÚMERO/AÑO	2.170
HORAS INFORMACIÓN A COLECTIVOS CIUDADANOS	NÚMERO/AÑO	420

ACTIVIDADES

A) PROMOVER EL CONSUMO RESPONSABLE EN LA CIUDAD DE MADRID A TRAVÉS DE ACCIONES DE INFORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y DIVULGACIÓN.

B) REALIZAR UN SEGUIMIENTO DE LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR EL PROGRAMA INTERNACIONAL DE CIUDADES POR EL COMERCIO JUSTO Y FOMENTAR EL CONOCIMIENTO DE LOS VALORES DE ESTE TIPO DE COMERCIO Y EL CONSUMO DE PRODUCTOS DE COMERCIO JUSTO EN LA CIUDAD DE MADRID.

C) MANTENER LA COLABORACIÓN CON LAS ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES INTEGRADAS EN EL CONSEJO MUNICIPAL DE CONSUMO, A TRAVÉS DE LA CELEBRACIÓN DE CONVENIOS PARA LA REALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE ORIENTACIÓN JURÍDICA Y DE ASESORAMIENTO ECONÓMICO A LAS PERSONAS CONSUMIDORAS.

D) FOMENTAR LA COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES EN EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE INFORMACIÓN A LOS CONSUMIDORES EN ESPACIOS PÚBLICOS.

05. REFORZAR LA CALIDAD Y LA TRANSPARENCIA DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE CONSUMO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
RECLAMACIONES TRAMITADAS EN UN PLAZO MÁXIMO DE DOS MESES DESDE EL INICIO DEL EXPEDIENTE EN LA OMIC		80
CONTENIDOS PUBLICADOS EN WEB PARA FOMENTAR LA TRANSPARENCIA		20

ACTIVIDADES

A) PROMOVER LA MEJORA CONTINUA DE LOS SERVICIOS DE CONSUMO MEDIANTE EL SEGUIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CALIDAD IMPLANTADOS EN LOS SERVICIOS DE CONSUMO.

B) DIFUNDIR A TRAVÉS DE LA WEB MUNICIPAL, MEMORIAS, PLANES, PROGRAMAS, PROTOCOLOS Y EVALUACIONES DE CAMPAÑAS DE INSPECCIÓN, DATOS DE INSPECCIONES, CÓDIGOS DE BUENAS PRÁCTICAS, AVISOS Y RECOMENDACIONES, CONSULTAS E INFORMACIÓN DE RELEVANCIA JURÍDICA PARA LAS PERSONAS CONSUMIDORAS.

06. INCORPORAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, DIVULGACIÓN Y FORMACIÓN EN MATERIA DE CONSUMO Y EN LA TOMA DE DATOS PARA LA VALORACIÓN CIUDADANA DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA OMIC.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
CONSUMIDORAS FORMADAS	NÚMERO/AÑO	10.000
CONSUMIDORAS SATISFECHAS CON LA ATENCIÓN EN LA OMIC	PORCENTAJE	80
MATERIALES DIVULGATIVOS EDITADOS CON USO NO SEXISTA DEL LENGUAJE	NÚMERO/AÑO	100

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) IMPARTIR SESIONES FORMATIVAS INTEGRADAS DENTRO DEL PLAN DE FORMACIÓN EN MATERIA DE CONSUMO DIFERENCIANDO LOS DATOS DE CONSUMIDORES/AS FORMADOS/AS.
B) INTRODUCIR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA VALORACIÓN CIUDADANA DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR.
C) INFORMAR A CONSUMIDORES Y EMPRESARIOS SOBRE LOS DERECHOS QUE ESTABLECE LA NORMATIVA EN MATERIA DE CONSUMO UTILIZANDO EN LOS MATERIALES DIVULGATIVOS CORRESPONDIENTES LENGUAJE INCLUSIVO.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

PROGRAMA: 493.00 CONSUMO

RESPONSABLE PROGRAMA: D. INSTITUTO MUNICIPAL DE CONSUMO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**3.785.072**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**101.244**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		101.244	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	101.244		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**2.885.726**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.096.350	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	214.580		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	367.490		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	106.908		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	198.253		
1	2	0	06	TRIENIOS	209.119		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.789.376	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	552.662		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.168.174		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	68.540		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**78.242**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		78.242	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	78.242		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**719.860**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		719.860	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	719.860		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**541.298**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**354.381**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		500	
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500		
2	2	1		SUMINISTROS		9.700	
2	2	1	07	IMPRESOS Y FORMULARIOS	9.700		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		63.490	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30.490		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	29.000		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000		

SECCIÓN: 140
CENTRO: 001
PROGRAMA: 493.00

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		280.691	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	280.691		
2	**6**			**TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO**			**186.917**
2	6	0		TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO		186.917	
2	6	0	00	TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO	186.917		
					TOTAL PROGRAMA		**4.326.370**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.14 ÁREA GOB. ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	472.595	98,95
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	5.000	1,05
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**477.595**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**477.595**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**477.595**	**100,00**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.14 ÁREA GOB. ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. DIRIGIR E IMPULSAR LAS POLÍTICAS MUNICIPALES EN MATERIA DE ECONOMÍA, COMERCIO, INNOVACIÓN Y EMPLEO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

ACTIVIDADES
A) DIRECCIÓN E IMPULSO DE LAS POLÍTICAS MUNICIPALES DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS RECOGIDAS EN EL ACUERDO DE 27 DE JUNIO DE 2019 DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.14 ÁREA GOB. ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**472.595**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**102.312**
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		102.312	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	102.312		
1	**1**			**PERSONAL EVENTUAL**			**246.518**
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		246.518	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	64.028		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	182.490		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**33.880**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		10.966	
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.780		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	186		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		22.914	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.139		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	16.106		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	669		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**89.885**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		89.885	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	89.885		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**5.000**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**5.000**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		5.000	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000		
					TOTAL PROGRAMA		**477.595**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA
PROGRAMA: 923.20 ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE ECONOMÍA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	697.417	35,24
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.206.445	60,97
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	75.000	3,79
OPERACIONES CORRIENTES		**1.978.862**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**1.978.862**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**1.978.862**	**100,00**

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA

PROGRAMA: 923.20 ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE ECONOMÍA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ANÁLISIS Y DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO DE LA ECONOMÍA DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
ESTUDIOS SOBRE SECTORES ESTRATÉGICOS	NÚMERO	5
ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) DISEÑO DE POLÍTICAS DE SUELO PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS E INSTRUMENTOS DE DESARROLLO.
B) ANALIZA Y DIAGNOSTICAR LOS DESEQUILIBRIOS TERRITORIALES.
C) ESTUDIOS DE IMPACTOS ECONÓMICOS SECTORIALES Y TERRITORIALES.
D) DIAGNÓSTICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL.
E) ANÁLISIS DE LOS SECTORES ECONÓMICOS ESTRATÉGICOS.
F) DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS PRODUCTIVAS.

02. SEGUIMIENTO, DIVULGACIÓN Y FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA ECONOMÍA MADRILEÑA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
PUBLICACIONES	NÚMERO	5
NOTAS DE COYUNTURA	NÚMERO	30
INFORMES SITUACIÓN ECONÓMICA	NÚMERO	3
FOROS Y SEMINARIOS	NÚMERO	10

ACTIVIDADES
A) SEGUIMIENTO DE LA COYUNTURA ECONÓMICA DE LA CIUDAD.
B) DIVULGACIÓN DE LA REALIDAD SOCIOECONÓMICA.
C) FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN SOBRE LA REALIDAD SOCIOECONÓMICA DE MADRID.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA

PROGRAMA: 923.20 ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE ECONOMÍA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**697.417**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**551.082**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		214.491	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	154.328		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.780		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	10.780		
1	2	0	06	TRIENIOS	38.603		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		336.591	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	93.266		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	234.673		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	8.652		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**14.449**
1	3	0		LABORAL FIJO		14.449	
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	14.449		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**23.115**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		23.115	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	23.115		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**108.771**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		108.771	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	108.771		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**1.206.445**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**48.120**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		36.120	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	36.120		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		10.000	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	10.000		
2	1	5		MOBILIARIO		2.000	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	2.000		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**1.158.325**
2	2	1		SUMINISTROS		2.350	
2	2	1	00	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.000		

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	1	01	AGUA	350		
2	2	2		COMUNICACIONES		42.350	
2	2	2	03	INFORMÁTICAS	42.350		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		40.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.073.625	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	80.000		
2	2	7	01	SEGURIDAD	80.000		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	889.425		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	24.200		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**75.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**75.000**
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		75.000	
4	8	2	01	BECAS	50.000		
4	8	2	03	PREMIOS	25.000		
					TOTAL PROGRAMA		**1.978.862**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA: 924.02 PARTICIPACIÓN EMPRESARIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINACIÓN GRAL. ECON.COMER.CONSUMO Y PATERNA.

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	1.378.773	28,42
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.627.900	54,16
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	845.000	17,42
OPERACIONES CORRIENTES		**4.851.673**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**4.851.673**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**4.851.673**	**100,00**

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA: 924.02 PARTICIPACIÓN EMPRESARIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINACIÓN GRAL. ECON.COMER.CONSUMO Y PATERNA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GESTIONAR, DESARROLLAR Y AMPLIAR EL MODELO DE PARTICIPACIÓN EMPRESARIAL EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID COMPROMETIDO CON LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
ASESORAMIENTO A LAS ÁREAS DE GOBIERNO Y JUNTAS DE DISTRITO	NÚMERO	20
EMPRESAS QUE PARTICIPAN EN PROYECTOS DE CIUDAD ASESORADOS POR AL SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL Y PARTE	NÚMERO	15
PROGRAMAS DE COLABORACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA CIUDAD	NÚMERO	7
HERRAMIENTAS PUESTAS A DISPOSICIÓN DE LAS ÁREAS PARA INCENTIVAR LA PARTICIPACIÓN EMPRESARIAL	NÚMERO	2
EMPRESAS QUE SE ADHIEREN AL FORO DE EMPRESAS POR MADRID	NÚMERO	16
EMPRESAS ESPECIALMENTE COMPROMETIDAS CON LAS POLÍTICAS DE IGUALDAD DE GÉNERO QUE SE ADHIEREN AL FORO DE EMPRESAS POR MA	NÚMERO	5

ACTIVIDADES

A) APOYO Y ASESORAMIENTO EN EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LOS ACTIVOS CON VALOR PPP A LAS ÁREAS DE GOBIERNO Y JUNTAS DE DISTRITO.

B) ELABORACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE PATROCINIOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020.

C) TRABAJO CONTINUO PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE CIUDAD CON LA PARTICIPACIÓN EMPRESARIAL.

D) COLABORACIÓN EN LOS MECANISMOS DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO.

E) CONSOLIDACIÓN DE LA PLATAFORMA ONLINE Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA IMPLANTACIÓN DEL MODELO DE PARTENARIADO PÚBLICO PRIVADO EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

F) MANTENIMIENTO DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN EN MADRID.ES.

G) ACTUALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LA PÁGINA WEB DEL FORO DE EMPRESAS POR MADRID WWW.FORODEEMPRESASPORMADRID.ES.

H) GESTIÓN DE LAS REDES SOCIALES DEL FORO DE EMPRESAS POR MADRID: TWITTER, FACEBOOK, LINKEDIN.

I) SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DEL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES DEL FORO DE EMPRESAS, QUE CONTIENE LA ESTRATEGIA Y LOS PROYECTOS A DESARROLLAR EN EL EJERCICIO.

J) GESTIÓN CONTINUA DEL PLAN DE ACCIONES Y RETORNOS ASOCIADOS AL FORO DE EMPRESAS POR MADRID.

K) INCENTIVO A LA IMPLANTACIÓN DE POLÍTICAS DE IGUALDAD DE GÉNERO EN EL ÁMBITO EMPRESARIAL QUE SE ADHIERE AL FORO DE EMPRESAS POR MADRID MEDIANTE EL IMPULSO DE BUENAS PRÁCTICAS PROCURANDO SU VISIBILIDAD INSTITUCIONAL.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. IMPULSAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN RELATO DE CIUDAD PARA MADRID QUE CONTRIBUYA A GENERAR UNA MARCA DE CIUDAD SÓLIDA Y DIFERENCIADA, MEJORE SU COMPETITIVIDAD E IMAGEN Y REFUERCE EL ORGULLO DE PERTENENCIA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
REUNIONES DEL COMITÉ ESTRATÉGICO DE LA MARCA MADRID	NÚMERO	2
REUNIONES DEL ALTO CONSEJO ASESOR DE MARCA MADRID	NÚMERO	2
COMPROMISOS DE SOCIOS ESTRATÉGICOS PARA ACTIVAR LA MARCA MADRID	NÚMERO	2
DISEÑO DE LA IDENTIDAD VISUAL DE LA MARCA MADRID	NÚMERO	1
DISEÑO Y PRODUCCIÓN BRAND CENTER DE LA MARCA MADRID	NÚMERO	1
PRODUCCIÓN DE PUBLICACIONES DE CITY MARKETING Y CITY BRANDING	NÚMERO	2
ACCIONES DE ACTIVACIÓN DEL RELATO Y LA MARCA MADRID	NÚMERO	3
ACCIONES DE COMUNICACIÓN DEL RELATO Y LA MARCA MADRID	NÚMERO	1
HERRAMIENTAS ONLINE PARA DIFUNDIR EL RELATO Y LA MARCA MADRID	NÚMERO	1
MONITORIZACIÓN DE LA IMAGEN DE MADRID EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN	NÚMERO	1
NEWSLETTER DE SEGUIMIENTO DE LA POSICIÓN DE MADRID EN RANKINGS	NÚMERO	4
ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y MEJORA DE LA IMAGEN DE MADRID EN RANKINGS	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

A) DOTAR A LA MARCA MADRID Y AL RELATO DE CIUDAD DE UNA IDENTIDAD VISUAL Y VERBAL PROPIA Y DIFERENCIADA.

B) PROMOVER LA DIFUSIÓN Y ACTIVACIÓN DEL RELATO Y LA MARCA MADRID ENTRE LA CIUDADANÍA, EL SECTOR PÚBLICO Y EL SECTOR PRIVADO.

C) IMPULSAR LA MEJORA DE LA PERCEPCIÓN E IMAGEN DE MADRID ANTE PRESCRIPTORES EXTERNOS.

D) COORDINAR LA BÚSQUEDA DE SOCIOS ESTRATÉGICOS PARA ACTIVAR EL RELATO Y LA MARCA MADRID.

E) DISEÑAR, REALIZAR Y DIFUNDIR PUBLICACIONES, HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE CITY MARKETING Y CITY BRANDING.

F) IDENTIFICAR Y COMUNICAR LOS VALORES Y FORTALEZAS DE MADRID QUE CONTRIBUYAN A REFORZAR SU MARCA Y REPUTACIÓN EXTERNA.

G) CONVERTIR A MADRID EN UN REFERENTE DE GESTIÓN URBANA SOSTENIBLE E INNOVADORA DANDO A CONOCER SUS PROYECTOS Y BUENAS PRÁCTICAS DE CIUDAD.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA: 924.02 PARTICIPACIÓN EMPRESARIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINACIÓN GRAL. ECON.COMER.CONSUMO Y PATERNA.

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**1.378.773**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**942.875**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		307.508	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	144.063		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	30.083		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	35.636		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	39.836		
1	2	0	06	TRIENIOS	57.890		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		635.367	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	181.270		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	437.181		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	16.916		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**166.287**
1	3	0		LABORAL FIJO		166.287	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	137.220		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	29.067		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**51.549**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		51.549	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	51.549		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**218.062**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		218.062	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	218.062		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**2.627.900**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**2.510.900**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		2.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		899.450	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	753.150		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	146.300		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.609.450	

SECCIÓN: 140
CENTRO: 001
PROGRAMA: 924.02

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	874.450		
2	2	7	97	ACTUACIONES FORO DE EMPRESAS	735.000		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**17.000**
2	3	0		DIETAS		5.000	
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	5.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		12.000	
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	10.000		
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000		
2	**6**			**TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO**			**100.000**
2	6	0		TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO		100.000	
2	6	0	00	TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO	100.000		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**845.000**
4	**4**			**A ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES DE LA ENTIDAD LOCAL**			**50.000**
4	4	5		A SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES		50.000	
4	4	5	06	A MADRID DESTINO, CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO, S.A.	50.000		
4	**7**			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**130.000**
4	7	9		OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		130.000	
4	7	9	99	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	130.000		
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**665.000**
4	8	0		A FUNDACIONES		260.000	
4	8	0	99	A OTRAS FUNDACIONES	260.000		
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		405.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	405.000		
					TOTAL PROGRAMA		**4.851.673**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

141.EMPRENDIMIENTO, EMPLEO E INNOVACIÓN

SECCIÓN: 141 EMPRENDIMIENTO, EMPLEO E INNOVACIÓN

DATOS EN EUROS

CENTRO / PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPÍTULOS 1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
001	**AYUNTAMIENTO DE MADRID**										
241.01	EMPLEO				31.634.721			522.908			32.157.629
433.05	EMPRENDIMIENTO	1.707.404	2.621.055		187.000						4.515.459
462.00	INNOVACIÓN Y CIUDAD INTELIGENTE	1.004.809	2.677.051		670.000						4.351.860
463.00	INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA Y APLICADA		177.800		50		3.433.928				3.611.778
912.17	A.D. EMPRENDIMIENTO, EMPLEO E INNOVACIÓN	158.612	5.000								163.612
	CENTRO 001	**2.870.825**	**5.480.906**		**32.491.771**		**3.433.928**	**522.908**			**44.800.338**
503	**AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID**										
232.01	FONDO DE REEQUILIBRIO TERRITORIAL	669.513	133.900		361.100						1.164.513
241.00	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. AG. EMPLEO DE MADRID	18.875.302	4.203.750	5.000			416.408				23.500.460
241.02	FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO	18.502.397	524.500	65.000							19.091.897
241.03	POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO MUNICIPALES	2.560.989	1.511.500		1.050.000		106.500				5.228.989
241.05	FOMENTO DEL EMPLEO - U.E.		85.065								85.065
241.09	INTERMEDIACIÓN LABORAL		148.500		300.000						448.500
929.01	CRÉDITOS GLOBALES					100.000					100.000
	CENTRO 503	**40.608.201**	**6.607.215**	**70.000**	**1.711.100**	**100.000**	**522.908**				**49.619.424**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 141 EMPRENDIMIENTO, EMPLEO E INNOVACIÓN

DATOS EN EUROS

CENTRO / PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPÍTULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
SECCIÓN 141		43.479.026	12.088.121	70.000	34.202.871	100.000	3.956.836	522.908			94.419.762

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 141 EMPRENDIMIENTO, EMPLEO E INNOVACIÓN

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: FOMENTO DEL EMPLEO

PROGRAMA: 241.01 EMPLEO

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31.634.721	98,37
OPERACIONES CORRIENTES		**31.634.721**	**98,37**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	522.908	1,63
OPERACIONES DE CAPITAL		**522.908**	**1,63**
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**32.157.629**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**32.157.629**	**100,00**

SECCIÓN: 141 EMPRENDIMIENTO, EMPLEO E INNOVACIÓN

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: FOMENTO DEL EMPLEO

PROGRAMA: 241.01 EMPLEO

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. APORTACIÓN AGENCIA PARA EL EMPLEO.

ACTIVIDADES
A) ACTIVIDADES EN EL CONSEJO.

02. DESARROLLO ACTIVIDADES EN EL SENO CONSEJO LOCAL PARA EL DESARROLLO Y EL EMPLEO.

ACTIVIDADES
A) ACTIVIDADES EN EL CONSEJO.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 141 EMPRENDIMIENTO, EMPLEO E INNOVACIÓN

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: FOMENTO DEL EMPLEO

PROGRAMA: 241.01 EMPLEO

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**31.634.721**
4	**1**			**A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL**			**31.289.585**
4	1	0		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL AYUNTAMIENTO		31.289.585	
4	1	0	05	A LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID	31.289.585		
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**345.136**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		345.136	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	345.136		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**522.908**
7	**1**			**A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL**			**522.908**
7	1	0		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL		522.908	
7	1	0	05	A LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID	522.908		
					TOTAL PROGRAMA		**32.157.629**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 141 EMPRENDIMIENTO, EMPLEO E INNOVACIÓN

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: DESARROLLO EMPRESARIAL

PROGRAMA: 433.05 EMPRENDIMIENTO

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	1.707.404	37,81
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.621.055	58,05
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	187.000	4,14
OPERACIONES CORRIENTES		**4.515.459**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**4.515.459**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**4.515.459**	**100,00**

SECCIÓN: 141 EMPRENDIMIENTO, EMPLEO E INNOVACIÓN

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: DESARROLLO EMPRESARIAL

PROGRAMA: 433.05 EMPRENDIMIENTO

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
PROYECTOS EMPRESARIALES INCUBADOS EN VIVEROS DE EMPRESA	NÚMERO	140
PROYECTOS EMPRESARIALES PREINCUBADOS	NÚMERO	350
PROYECTOS Y EMPRESAS EN ESPACIOS DE COWORKING	NÚMERO	70
PETICIONES DE ASESORAMIENTO ATENDIDAS	NÚMERO	23.000
ACTIVIDADES FORMATIVAS Y POTENCIACIÓN REDES EMPRENDEDORES	NÚMERO	250
ACTIVIDADES DIRIGIDAS AL FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA	NÚMERO	30
SOLICITUDES PRESENTADAS PREMIO EMPRENDIMIENTO SOCIAL	NÚMERO	100
EMPRESAS CONSTITUIDAS EN PUNTOS PAE	NÚMERO	700

ACTIVIDADES

A) GESTIÓN DEL FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES DE LOS VIVEROS DE EMPRESA.

B) ALOJAMIENTO DE EMPRENDEDORES EN VIVEROS DE EMPRESA PARA LA PREINCUBACIÓN E INCUBACIÓN DE SUS PROYECTOS EMPRESARIALES.

C) INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO A EMPRENDEDORES PARA EL DESARROLLO DE SUS PROYECTOS A TRAVÉS DE LOS VIVEROS DE EMPRESA Y DE LA VENTANILLA ÚNICA DEL EMPRENDEDOR.

D) MEJORA DE LAS HABILIDADES EMPRENDEDORAS CON LA CELEBRACIÓN DE CURSOS, SEMINARIOS, JORNADAS Y ACTIVIDADES ORIENTADOS A FACILITAR A LOS EMPRENDEDORES FORMACIÓN ESPECÍFICA O REDES DE CONTACTOS PROFESIONALES DE INTERÉS PARA EL DESARROLLO DE SUS PROYECTOS.

E) FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA EMPRENDEDORA ENTRE LOS ALUMNOS DE CENTROS DE FORMACIÓN EMPRESARIAL, INSTITUTOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA Y UNIVERSIDADES.

F) IMPULSO DE LA CONSOLIDACIÓN DE LAS EMPRESAS SOCIALES Y EL DESARROLLO DE NUEVOS PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO SOCIAL A TRAVÉS DE LOS PREMIOS DE EMPRENDIMIENTO SOCIAL RECONOCIENDO LA GRAN APORTACIÓN DE ESTAS INICIATIVAS INNOVADORAS Y GENERADORAS DE EMPLEO A LA SOCIEDAD, CARACTERIZADAS POR AUNAR EL VALOR SOCIAL Y/O MEDIOAMBIENTAL Y EL BENEFICIO ECONÓMICO.

G) INCENTIVACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE NUEVAS EMPRESAS A TRAVÉS DE LOS PUNTOS DE ATENCIÓN AL EMPRENDEDOR.

H) PROMOCIÓN DEL ASOCIACIONISMO ENTRE LOS NUEVOS AUTÓNOMOS PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE SU ACTIVIDAD PROFESIONAL Y SU CRECIMIENTO ECONÓMICO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. APOYO A PYMES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
USUARIOS DEL PROGRAMA DE TRANSMISIÓN DE EMPRESAS	NÚMERO	100

ACTIVIDADES

A) GESTIÓN DE UN PROGRAMA QUE FOMENTE LA TRANSMISIÓN DE EMPRESAS Y PONGA EN CONTACTO A EMPRESARIOS CON NECESIDAD DE VENDER O TRANSMITIR SU EMPRESA CON PERSONAS QUE ESTÉN INTERESADOS EN EMPRENDER EN UNA ACTIVIDAD QUE YA ESTÉ INICIADA Y TENGA UN RECORRIDO PREVIO (PROVEEDORES, CLIENTES, ETC.).

B) INCREMENTO DE LA INFORMACIÓN RELATIVA A LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS NECESARIOS PARA LA PUESTA EN MARCHA UNA ACTIVIDAD ECONÓMICA (O AMPLIARLA) RELACIONADOS CON EL ESPACIO FÍSICO EN QUE DICHA ACTIVIDAD SE DESARROLLA.

03. FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO FEMENINO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
NÚMERO DE PROYECTOS BENEFICIARIOS BONIFICACIÓN DEL PRECIO	NÚMERO	30
NÚMERO DE PROYECTOS EMPRESARIALES LIDERADOS POR MUJERES	NÚMERO	300
NÚMERO DE MUJERES BENEFICIARIAS DE LA FORMACIÓN	NÚMERO	2.000

ACTIVIDADES

A) FOMENTO Y APOYO DE LAS IDEAS EMPRENDEDORAS PROTAGONIZADAS POR MUJERES CON EL OBJETIVO DE SENSIBILIZAR A LA SOCIEDAD ACERCA DE SU RELEVANCIA, REIVINDICAR MÁS APOYO PARA LAS MUJERES EMPRESARIAS Y REDUCIR LA BRECHA DE GÉNERO EXISTENTE EN LA CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS LIDERADAS POR MUJERES.

B) CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN DESTINADAS A DAR VISIBILIDAD A LOS PROYECTOS EMPRESARIALES LIDERADOS POR MUJERES PARTICIPANTES EN LOS PROGRAMAS DE FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO.

C) GESTIÓN Y PROMOCIÓN DE LA BONIFICACIÓN DEL PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO EN LOS VIVEROS DE EMPRESAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID PARA LOS PROYECTOS EMPRESARIALES LIDERADOS POR MUJERES.

D) ORGANIZACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS (TALLERES, SEMINARIOS, ETC.) DIRIGIDOS AL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES EN LOS QUE SE TRABAJEN Y MEJOREN LAS HABILIDADES EMPRESARIALES Y EL LIDERAZGO FEMENINO PARA MEJORAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN Y EN PUESTOS DIRECTIVOS.

04. APOYO PARA EL ACCESO A LA FINANCIACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN DE EMPRENDEDORES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
CONVENIOS SUSCRITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	NÚMERO	2
PROYECTOS PREPARADOS Y PRESENTADOS A INVERSORES	NÚMERO	15

ACTIVIDADES

A) FORMALIZAR ACUERDOS DE COLABORACIÓN CON ENTIDADES E INSTITUCIONES FINANCIERAS PARA FACILITAR EL ACCESO A LA FINANCIACIÓN BANCARIA A PERSONAS EMPRENDEDORAS Y EMPRESARIAS ASESORADAS EN LA VENTANILLA ÚNICA DEL EMPRENDEDOR Y LA RED DE VIVEROS DE EMPRESAS.

B) PROMOCIONAR, DINAMIZAR Y POTENCIAR LA CAPTACIÓN DE CAPITAL E INTERNACIONALIZACIÓN DE PROYECTOS LIDERADOS POR EMPRENDEDORES DE LA RED DE VIVEROS DE EMPRESAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

05. FOMENTO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA MUNICIPAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
NÚMERO DE CONTRATOS QUE INCORPORAN CLÁUSULAS DE IGUALDAD	NÚMERO	5

ACTIVIDADES

A) INCORPORACIÓN EN LOS CONTRATOS DE SERVICIOS PROMOVIDOS POR LA DG DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO CLÁUSULAS SOCIALES DE IGUALDAD QUE PROMUEVAN LA CONTRATACIÓN DE MUJERES PARA PUESTOS DE COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN.

B) INCORPORACIÓN EN LOS CONTRATOS DE SERVICIOS PROMOVIDOS POR LA DG DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO CLÁUSULAS SOCIALES QUE ASIGNEN MISMO SALARIO A MUJERES Y HOMBRES A IGUALDAD DE CATEGORÍA PROFESIONAL.

C) INCORPORACIÓN EN LOS CONTRATOS DE SERVICIOS PROMOVIDOS POR LA DG DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO CLÁUSULAS SOCIALES QUE FOMENTEN LA REDACCIÓN E IMPLANTACIÓN DE PLANES DE IGUALDAD EN EL SENO DE LAS EMPRESAS.

D) INCORPORACIÓN EN LOS CONTRATOS DE SERVICIOS PROMOVIDOS POR LA DG DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO CLÁUSULAS SOCIALES QUE FOMENTEN LA REDACCIÓN E IMPLANTACIÓN DE PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN EN CASO DE ACOSO SEXUAL Y LABORAL EN EL TRABAJO.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 141 EMPRENDIMIENTO, EMPLEO E INNOVACIÓN

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: DESARROLLO EMPRESARIAL

PROGRAMA: 433.05 EMPRENDIMIENTO

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**1.707.404**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**98.638**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		98.638	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	98.638		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**991.232**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		335.622	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	80.035		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	74.242		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	57.196		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	50.616		
1	2	0	06	TRIENIOS	73.533		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		655.610	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	187.841		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	451.222		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	16.547		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**274.876**
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		274.876	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	271.848		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	3.028		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**65.117**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		65.117	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	65.117		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**277.541**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		277.541	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	277.541		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**2.621.055**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**250.884**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		184.357	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	184.357		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		61.527	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	61.527		

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	1	5		MOBILIARIO		5.000	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	5.000		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**2.370.171**
2	2	1		SUMINISTROS		18.000	
2	2	1	11	REPUESTOS DE MAQUIN., UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTES	15.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	3.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		115.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	85.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.237.171	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	354.484		
2	2	7	01	SEGURIDAD	358.064		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.299.122		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	225.501		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**187.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**187.000**
4	8	0		A FUNDACIONES		30.000	
4	8	0	99	A OTRAS FUNDACIONES	30.000		
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		42.000	
4	8	2	03	PREMIOS	42.000		
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		115.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	115.000		
					TOTAL PROGRAMA		**4.515.459**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 141 EMPRENDIMIENTO, EMPLEO E INNOVACIÓN

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 462.00 INNOVACIÓN Y CIUDAD INTELIGENTE

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	1.004.809	23,09
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.677.051	61,52
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	670.000	15,40
OPERACIONES CORRIENTES		**4.351.860**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**4.351.860**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**4.351.860**	**100,00**

SECCIÓN: 141 EMPRENDIMIENTO, EMPLEO E INNOVACIÓN

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 462.00 INNOVACIÓN Y CIUDAD INTELIGENTE

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FOMENTAR LA INNOVACIÓN EN LA CIUDAD DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
EVENTOS DE INNOVACIÓN EN LA CIUDAD DE MADRID	NÚMERO	200
ACCIONES DE INNOVACIÓN CON GRANDES EMPRESAS	NÚMERO	4
APOYO A LAS STARTUPS INNOVADORAS	NÚMERO	100

ACTIVIDADES

A) ATRACCIÓN Y APOYO AL DESARROLLO DE EVENTOS DE INNOVACIÓN EN LA CIUDAD DE MADRID TANTO NACIONALES COMO INTERNACIONALES PARA CONSEGUIR INCLUIR EL CONCEPTO DE INNOVACIÓN EN LA IMAGEN DE LA CIUDAD.

B) COLABORACIÓN CON LAS GRANDES EMPRESAS DE LA CIUDAD PARA REALIZAR ACCIONES DE INNOVACIÓN ABIERTA Y DE ESTE MODO PONERLES EN CONTACTO CON LAS STARTUPS Y LOS INNOVADORES DE LA CIUDAD PARA QUE PUEDAN COLABORAR ENTRE ELLOS.

C) APOYO A PROYECTOS INNOVADORES, INCLUYENDO ASESORAMIENTO Y SERVICIOS DE APOYO PARA LA CREACIÓN DE STARTUPS.

02. IMPULSAR LA COMPRA PÚBLICA INNOVADORA EN MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
MAPA DE DEMANDA TEMPRANA SOBRE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LA CIUDAD	NÚMERO	1
VINCULACIÓN A LAS REDES NACIONALES E INTERNACIONALES ORIENTADAS A LA INNOVACIÓN	NÚMERO	2
DESARROLLO, ADAPTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE LA COMPRA PÚBLICA EN EL AYUNTAMIENTO	NÚMERO	1
ADQUISICIONES POR EL SISTEMA DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA	NÚMERO	4

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE UN MAPA QUE COMBINE LA OFERTA Y LA DEMANDA DE SOLUCIONES INNOVADORAS QUE ATIENDAN A LAS NECESIDADES DE LA CIUDAD.
B) PARTICIPACIÓN EN LAS REDES DE CIUDADES INTERCAMBIANDO LAS MEJORES PRÁCTICAS Y LA EXPERIENCIA EN COMPRA PÚBLICA INNOVADORA PARA AUMENTAR EL ÉXITO DE LOS PROYECTOS DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA QUE SE ABORDEN.
C) LICITACIÓN POR EL SISTEMA DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA DE ADQUISICIONES DE PRODUCTOS Y SERVICIOS INNOVADORES.

03. POTENCIAR MADRID COMO DESTINO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN A NIVEL INTERNACIONAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
NÚMERO DE STARTUPS EXTRAJERAS PRSENTADAS A NUESTRAS CONVOCATORIAS	NÚMERO	10
NÚMERO DE REUNIONES CON DELEGACIONES EMPRESARIALES EXTRANJERAS	NÚMERO	20
NÚMERO DE CONTACTOS CON CENTROS INTERNACIONALES DE INNOVACIÓN	NÚMERO	10

ACTIVIDADES
A) ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DE DIFUSIÓN DE NUESTRA OFERTA PARA LOS INNOVADORES, STARTUPS, INVERSORES, ETC, QUE SE QUIERAN ESTABLECER EN LA CIUDAD.
B) DIFUSIÓN A TRAVÉS DE LAS REDES EN QUE PARTICIPAMOS (EBN, NBIA, EUROCITIES, ETC) DE NUESTRAS CONVOCATORIAS.
C) ELABORACIÓN DE TODO EL MATERIAL DE DIFUSIÓN, FÍSICO Y ONLINE, EN CASTELLANO Y EN INGLÉS.
D) PRESENCIA EN FERIAS Y CONGRESOS INTERNACIONALES, BIEN CON STAND, BIEN SIN STAND Y CON AGENDA DE REUNIONES.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
ACCIONES DE DIFUSIÓN TECNOLÓGICA ENTRE LAS MUJERES DE MADRID	NÚMERO	4

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 141 EMPRENDIMIENTO, EMPLEO E INNOVACIÓN

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 462.00 INNOVACIÓN Y CIUDAD INTELIGENTE

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**1.004.809**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**675.935**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		205.932	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	110.934		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	32.014		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.780		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	21.746		
1	2	0	06	TRIENIOS	30.458		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		470.003	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	131.757		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	329.171		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	9.075		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**135.519**
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		135.519	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	134.005		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	1.514		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**31.567**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		31.567	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	31.567		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**161.788**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		161.788	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	161.788		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**2.677.051**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**502.828**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		395.206	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	395.206		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		54.622	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	54.622		
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		50.000	

SECCIÓN: 141
CENTRO: 001
PROGRAMA: 462.00

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	1	6	00	REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	50.000		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**2.150.245**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		38.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	38.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.112.245	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	107.220		
2	2	7	01	SEGURIDAD	751.631		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	267.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	986.394		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**23.978**
2	3	0		DIETAS		12.498	
2	3	0	10	DEL PERSONAL DIRECTIVO	7.734		
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	4.764		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		11.480	
2	3	1	10	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	6.193		
2	3	1	11	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO	3.583		
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	1.704		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**670.000**
4	**7**			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**610.000**
4	7	9		OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		610.000	
4	7	9	99	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	610.000		
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**20.000**
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		20.000	
4	8	2	03	PREMIOS	20.000		
4	**9**			**AL EXTERIOR**			**40.000**
4	9	9		OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		40.000	
4	9	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	40.000		
					TOTAL PROGRAMA		**4.351.860**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 141 EMPRENDIMIENTO, EMPLEO E INNOVACIÓN

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA Y APLICADA

PROGRAMA: 463.00 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA Y APLICADA

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

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	177.800	4,92
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50	
OPERACIONES CORRIENTES		**177.850**	**4,92**
6	INVERSIONES REALES	3.433.928	95,08
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		**3.433.928**	**95,08**
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**3.611.778**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**3.611.778**	**100,00**

SECCIÓN: 141 EMPRENDIMIENTO, EMPLEO E INNOVACIÓN

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA Y APLICADA

PROGRAMA: 463.00 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA Y APLICADA

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PROMOVER LA COLABORACIÓN CON ENTIDADES QUE TRABAJEN EN EL ÁMBITO DEL BIG DATA PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
ACUERDOS DESARROLLADOS CON ORGANIZACIONES PARA IMPULSA EL USO DEL BIG DATA	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) DESARROLLAR ACUERDOS CON ORGANIZACIONES.
B) ORGANIZAR JORNADAS DE DIFUSIÓN SOBRE LOS ACUERDOS FIRMADOS.

02. IMPULSAR LA MESA DE INNOVACIÓN DEL AYUNTAMIENTO PARA FOMENTAR EL DESARROLLO DE LA INNOVACIÓN Y EL USO DEL BIG DATA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO QUE PARTICIPAN EN LA MESA DE INNOVACIÓN	NÚMERO	5

ACTIVIDADES
A) ORGANIZAR JORNADAS DE DIFUSIÓN INTERNA PARA DAR A CONOCER LA POTENCIALIDAD DEL USO DE DATOS.
B) CONVOCAR REUNIONES CON LOS RESPONSABLES DE LAS UNIDADES INTERESADAS PARA IDENTIFICAR CASOS DE USO DEL ANÁLISIS DE GRANDES CANTIDADES DE DATOS.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 141 EMPRENDIMIENTO, EMPLEO E INNOVACIÓN

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA Y APLICADA

PROGRAMA: 463.00 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA Y APLICADA

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**177.800**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**177.800**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		50.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		127.800	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	127.800		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**50**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**50**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		50	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	50		
6				**INVERSIONES REALES**			**3.433.928**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**530.366**
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		530.366	
6	2	3	01	INSTALACIONES TÉCNICAS	530.366		
6	**4**			**GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL**			**2.903.562**
6	4	0		GASTOS E INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL		2.903.562	
6	4	0	99	OTRAS INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	2.903.562		
					TOTAL PROGRAMA		**3.611.778**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 141 EMPRENDIMIENTO, EMPLEO E INNOVACIÓN

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.17 A.D. EMPRENDIMIENTO, EMPLEO E INNOVACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	158.612	96,94
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	5.000	3,06
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**163.612**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**163.612**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**163.612**	**100,00**

SECCIÓN: 141 EMPRENDIMIENTO, EMPLEO E INNOVACIÓN

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.17 A.D. EMPRENDIMIENTO, EMPLEO E INNOVACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. DIRIGIR E IMPULSAR LAS POLÍTICAS MUNICIPALES EN MATERIA DE EMPRENDIMIENTO, INNOVACIÓN Y EMPLEO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

ACTIVIDADES
A) DIRECCIÓN E IMPULSO DE LAS POLÍTICAS MUNICIPALES DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS RECOGIDAS EN EL ACUERDO DE 27 DE JUNIO DE 2019 DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 141 EMPRENDIMIENTO, EMPLEO E INNOVACIÓN

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.17 A.D. EMPRENDIMIENTO, EMPLEO E INNOVACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**158.612**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**100.087**
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		100.087	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	100.087		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**33.596**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		10.873	
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.780		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	93		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		22.723	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.084		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	15.978		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	661		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**24.929**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		24.929	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	24.929		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**5.000**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**5.000**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		5.000	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000		
					TOTAL PROGRAMA		**163.612**

SECCIÓN: 141 EMPRENDIMIENTO, EMPLEO E INNOVACIÓN

CENTRO: 503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 232.01 FONDO DE REEQUILIBRIO TERRITORIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO

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 INCLUÍDOS EN LOS PLANES DE BARRIO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
PERSONAS CAPTADAS POR LOS DINAMIZADORES	NÚMERO	850
PARTICIPANTES QUE RECIBEN UN SERVICIO DE EMPLEO (ORIENTACIÓN, FORMACIÓN, INTERMEDIACIÓN)	NÚMERO	600
PARTICIPANTES QUE RECIBEN UN SERVICIO DE EMPLEO MUJERES	PORCENTAJE	56

ACTIVIDADES

A) IDENTIFICAR, SENSIBILIZAR Y CAPTAR A PERSONAS CON MÁS DIFICULTADES DE INSERCIÓN LABORAL PARA MOTIVAR SU PARTICIPACIÓN EN ITINERARIOS INDIVIDUALIZADOS DE INSERCIÓN LABORAL. OFRECER UNA ATENCIÓN PERSONALIZADA A DESEMPLEADOS PERTENECIENTES A COLECTIVOS CON ESPECIALES DIFICULTADES PARA ACCEDER AL MERCADO DE TRABAJO, EN EL MARCO DE LOS PLANES DE BARRIO. DISEÑAR Y PLANIFICAR ITINERARIOS INDIVIDUALIZADOS DE INSERCIÓN LABORAL ADAPTADOS A LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS DESEMPLEADOS. 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.

SECCIÓN: 141 EMPRENDIMIENTO, EMPLEO E INNOVACIÓN

CENTRO: 503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

G. PROGR.: FOMENTO DEL EMPLEO

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

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO

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 2020
OBRAS DE REFORMA Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS	NÚMERO	3
CENTROS DE ACCIONES DE REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN	NÚMERO	7
CENTROS CON ACTUACIONES DE EQUIPAMIENTO	NÚMERO	5
Nº DE MUJERES EMPLEADAS EMP. ADJUDICATARIAS CONTR.LIMP.Y SEGURIDAD	NÚMERO	54
Nº DE HOMBRES EMPLEADOS EMP.ADJUDICATARIAS CONTR.LIMP.Y SEGUR.	NÚMERO	21
NºMUJERES EMPLEADOS EN PUESTOS DE COORD.Y/O DIREC.EMPR.LIMP. Y SEGUR.	NÚMERO	1
NºHOMBRES EMPLEADOS EN PUESTOS DE COORD.Y/O DIRECC.EMPR.LIMP.YSEGUR.	NÚMERO	2
SALARIO MENSUAL MEDIO MUJERES EMPLEADAS CONTR.SEGURIDAD	EUROS	17.248
SALARIO MENSUAL MEDIO HOMBRES EMPLEADOS CONTR.SEGURIDAD	EUROS	17.248
Nº DE EMPR.CONTR.LIMP.Y SEGUR. CON MEDIDAS DE FLEXIBILIDAD HORARIA	NÚMERO	2
Nº DE EMPR CONTR.LIMP.YSEGUR. QUE TIENEN PERMISOS REMUNERADOS PARA EL CUIDADO DE MENORES O MAYORE	NÚMERO	2
Nº DE EMPRCONTR.LIMP.YSEGUR. CON PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN EN CASOS DE ACOSOS SEXUAL Y	NÚMERO	2
Nº DE EMPRESAS CON PLANES DE IGUALDAD	NÚMERO	2
ACCIONES ENCAMINADAS A LA ACCESABILIDAD UNIVERSAL	NÚMERO	5

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 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 2020
CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUA	NÚMERO	15

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).

SECCIÓN: 141 EMPRENDIMIENTO, EMPLEO E INNOVACIÓN

CENTRO: 503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

G. PROGR.: FOMENTO DEL EMPLEO

PROGRAMA: 241.02 FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. MEJORAR LAS POSIBILIDADES DE INSERCIÓN DE LA POBLACIÓN DESEMPLEADA MADRILEÑA MEDIANTE PROGRAMAS COFINANCIADOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
PARTICIPANTES EN PROGRAMAS DE FORMACIÓN EN ALTERNANCIA	NÚMERO	1.900
% DE PLAZAS OCUPADAS POR MUJERES	PORCENTAJE	56
HORAS DE PRÁCTICA PROFESIONAL EN PROGRAMAS DE FORMACIÓN EN ALTERNANCIA	NÚMERO	1.425.000
% DE APROBADOS EN CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD	PORCENTAJE	90
SATISFACCIÓN MEDIA DE LOS PARTICIPANTES	NÚMERO	7
USUARIOS/AS EFECTIVAMENTE CONTRATADOS CON RESPECTO AL NÚMERO DE POSICIONES SOLICITADAS A LA COMUNIDAD DE MADRID	PORCENTAJE	80

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 MEDIANTE EL DESARROLLO PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y EMPLEO Y OTRAS ACCIONES FORMATIVAS.

SECCIÓN: 141 EMPRENDIMIENTO, EMPLEO E INNOVACIÓN

CENTRO: 503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

G. PROGR.: FOMENTO DEL EMPLEO

PROGRAMA: 241.03 POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO MUNICIPALES

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. MEJORAR LAS POSIBILIDADES DE INSERCIÓN DE LA POBLACIÓN DESEMPLEADA MADRILEÑA MEDIANTE LA IMPARTICIÓN DE CURSOS Y LA PUESTA EN MARCHA DE TALLERES DE FORMACIÓN Y EMPLEO QUE DESARROLLEN SUS COMPETENCIAS CLAVE, TÉCNICAS Y TRANSVERSALES, CON ESPECIAL ATENCIÓN A LOS COLECTIVOS CON DIFICULTADES DE INSERCIÓN LABORAL, FAVORECIENDO LA COHESIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL. MEJORAR LAS POSIBILIDADES DE INSERCIÓN DE LA POBLACIÓN DESEMPLEADA MADRILEÑA MEDIANTE LA IMPARTICIÓN DE CURSOS Y LA PUESTA EN MARCHA DE TALLERES DE FORMACIÓN Y EMPLEO QUE DESARROLLEN SUS COMPETENCIAS CLAVE, TÉCNICAS Y TRANSVERSALES, CON ESPECIAL ATENCIÓN A LOS COLECTIVOS CON DIFICULTADES DE INSERCIÓN LABORAL, FAVORECIENDO LA COHESIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
CURSOS DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO	NÚMERO	192
PLAZAS OFERTADAS EN TALLERES DE FORMACIÓN Y EMPLEO	NÚMERO	75
HORAS DE PRÁCTICA PROFESIONAL EN TALLERES DE FORMACIÓN Y EMPLEO	NÚMERO	42.500
SOLICITUDES DE BECAS	NÚMERO	1.200
CONCESIÓN DE BECAS	NÚMERO	1.020
SATISFACCIÓN MEDIA DE PARTICIPANTES EN CURSOS DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO	NÚMERO	7
SATISFACCIÓN MEDIA DE PARTICIPANTES EN TALLERES DE FORMACIÓN Y EMPLEO	NÚMERO	7
% DE PLAZAS DE CURSOS DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO OCUPADAS POR MUJERES	PORCENTAJE	56
EMPRESAS CON CONVENIOS DE PRÁCTICAS NO LABORALES FIRMADOS	NÚMERO	40
% DE PLAZAS DE TALLERES DE FORMACIÓN Y EMPLEO OCUPADAS POR MUJERES	PORCENTAJE	56
ACCIONES FORMATIVAS DESTINADAS A FORMAR A MUJERES EN SECTORES MASCULINIZADOS Y A HOMBRES EN POSICIONES FEMINIZADAS	NÚMERO	2
PARTICIPANTES EN CURSOS EN PERSPECTIVA DE DIVERSIDAD ESPECÍFICAMENTE EN MATERIAS DE IGUALDAD Y ACCESIBILIDAD	NÚMERO	1.200

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: DESARROLLAR UN SEGUIMIENTO Y UNA EVALUACIÓN CONTINUA DEL APRENDIZAJE ALCANZADO POR EL ALUMNADO Y DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS. REALIZAR PROCESOS DE SELECCIÓN NORMALIZADOS Y TRANSPARENTES CON EL FIN DE FAVORECER LA EXISTENCIA DE UN NIVEL DE ACCESO HOMOGÉNEO A LOS PROGRAMAS QUE PERMITA LA REALIZACIÓN DE LAS DISTINTAS ACCIONES FORMATIVAS CON ALTOS PARÁMETROS DE CALIDAD. 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. SUSCRIBIR ACUERDOS Y CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON EMPRESAS Y ENTIDADES PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS NO LABORALES EN LAS MISMAS Y ASÍ, FACILITAR A LOS PARTICIPANTES UNA EXPERIENCIA LABORAL Y SU POSTERIOR INSERCIÓN LABORAL FORMAR A LOS FORMADORES EN MATERIA DE PERSPECTIVA DE DIVERSIDAD: IGUALDAD Y ACCESIBILIDAD IMPLEMENTAR EN EL SERVICIO DE FORMACIÓN OCUPACIONAL MEDIDAS ENCAUZADAS A GARANTIZAR LA ACCEISIBILIDAD UNIVERSAL, CONTEMPLADA EN EL PLAN DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DE LA AE.

B) MEJORAR Y MODERNIZAR LOS ESPACIOS FORMATIVOS DE LA AGENCIA. ACREDITAR CENTROS DE FORMACIÓN DE ACUERDO CON LAS ESPECIALIDADES FORMATIVAS MÁS DEMANDADAS EN EL MERCADO LABORAL.

C) GESTIONAR EL PROGRAMA DE BECAS PARA EL ALUMNADO, CON EL FIN DE POSIBILITAR SU PARTICIPACIÓN EN LOS CURSOS.

D) GESTIONAR LOS PROGRAMAS DE SUBVENCIONES DE PROYECTOS REALIZADOS POR ENTIDADES DEL TERCER SECTOR Y EMPRESAS.

SECCIÓN: 141 EMPRENDIMIENTO, EMPLEO E INNOVACIÓN

CENTRO: 503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

G. PROGR.: FOMENTO DEL EMPLEO

PROGRAMA: 241.05 FOMENTO DEL EMPLEO - U.E.

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. MEJORAR LA EMPLEABILIDAD DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DESEMPLEO O EN BÚSQUEDA DE MEJORA PROFESIONAL, DE LA CIUDAD DE MADRID, A TRAVÉS DE LA FORMACIÓN Y EL DESCUBRIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS CLAVE MEDIANTE HERRAMIENTAS CREADAS POR PROYECTOS EUROPEOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
PERSONAS QUE RECIBEN FORMACIÓN	NÚMERO	100
ACCIONES FORMATIVAS	NÚMERO	10
MUJERES QUE RECIBEN FORMACIÓN	PORCENTAJE	50

ACTIVIDADES

A) ORGANIZACIÓN E IMPARTICIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS PARA LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DESEMPLEO O EN MEJORA PROFESIONAL DISEÑO DE HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS CLAVE A LO LARGO DE LA VIDA DEL PROYECTO RECLUTAMIENTO DE PERSONAS PARA PARTICIPAR EN ACCIONES FORMATIVAS.

B) DISEÑO DE HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS CLAVE A LO LARGO DE LA VIDA DEL PROYECTO.

C) RECLUTAMIENTO DE PERSONAS PARA PARTICIPAR EN ACCIONES FORMATIVAS.

02. APOYAR EL DESARROLLO, LA TRANSFERENCIA Y LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS INNOVADORAS EN MATERIA DE EMPLEO Y FORMACIÓN, PARA MEJORAR LAS COMPETENCIAS DEL PERSONAL TÉCNICO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
SEMINARIOS	NÚMERO	6
PRODUCTOS INTELECTUALES	NÚMERO	6
PERSONAS PARTICIPANTES	NÚMERO	100

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) FOMENTO DE MÉTODOS Y PEDAGOGÍAS INNOVADORAS DIRIGIDAS A ORIENTADORES, INTERMEDIADORES LABORALES Y FORMADORES ACTUALIZACIÓN Y DESARROLLO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE APRENDIZAJE DIGITAL DESARROLLO Y DIFUSIÓN DE HERRAMIENTAS QUE EVALÚEN LAS COMPETENCIAS EN TÉRMINOS DE CALIDAD, IMPACTO Y RELEVANCIA.
B) ACTUALIZACION Y DESARROLLO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE APRENDIZAJE DIGITAL.
C) DESARROLLO Y DIFUSION DE HERRAMIENTAS QUE EVALÚEN LAS COMPETENCIAS EN TÉRMINOS DE CALIDAD,IMPACTO Y RELEVANCIA.

03. EJECUCIÓN DE INICIATIVAS PARA EL 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 EN MEJORA PROFESIONAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
BUENAS PRACTICAS	NÚMERO	10
PERSONAS RECEPTORAS DE LA INFORMACION	NÚMERO	500

ACTIVIDADES
A) DESARROLLO DE ASOCIACIONES ENTRE INSTITUCIONES FORMATIVAS, EMPRESAS Y OTROS ORGANISMOS, PARA FOMENTAR EL APRENDIZAJE PERMANENTE Y MEJORAR LA CALIDAD Y EFECTIVIDAD DE LAS EXPERIENCIAS DE INTERCAMBIO A ESCALA EUROPEA, INCLUYENDO LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, LA NO DISCRIMINACIÓN Y LA INCLUSIÓN SOCIAL.

SECCIÓN: 141 EMPRENDIMIENTO, EMPLEO E INNOVACIÓN

CENTRO: 503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

G. PROGR.: FOMENTO DEL EMPLEO

PROGRAMA: 241.09 INTERMEDIACIÓN LABORAL

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO

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 2020
INSERCIÓN LABORAL DE LA CIUDADANÍA QUE PARTICIPA EN PROGRAMAS DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO	PORCENTAJE	40
OFERTAS CAPTADAS	NÚMERO	1.500
PUESTOS OFERTADOS CAPTADOS	NÚMERO	4.500
PERSONAS ENVIADAS A PROCESOS	NÚMERO	11.500
MUJERES CANDIDATAS ENVIADAS A PROCESOS	PORCENTAJE	56
CONTACTOS CON EMPRESAS	NÚMERO	1.200

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. TODO ELLO ACOMPAÑADO POR LA GENERACIÓN DE UNA RED LOCAL ENTRE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, EL TEJIDO EMPRESARIAL MADRILEÑO, 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 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. 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 DE LAS COMPETENCIAS DE ACCESO AL EMPLEO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
INFORMACIÓN SOBRE RECURSOS DE EMPLEO	NÚMERO	95.000
PERSONAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE EMPLEO	NÚMERO	35.000
MUJERES ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE EMPLEO	PORCENTAJE	56
PERSONAS PARTICIPANTES EN PROGRAMAS DE ORIENTACIÓN	NÚMERO	21.000
MUJERES USUARIAS DE SERVICIOS DE ORIENTACIÓN	PORCENTAJE	56
PERSONAS FORMADAS EN COMPETENCIAS DE ACCESO AL EMPLEO	NÚMERO	1.500
MUJERES FORMADAS EN COMPETENCIAS DE ACCESO AL EMPLEO	PORCENTAJE	56
SEMINARIOS #VIAJES DE ACCESO AL EMPLEO#	NÚMERO	75
PERSONAS ASESORADAS EN AUTOEMPO	NÚMERO	1.800
MUJERES ASESORADAS EN AUTOEMPLEO	PORCENTAJE	56
MACROEVENTOS	NÚMERO	4
JORNADAS	NÚMERO	3
PARTICIPANTES EN JORNADAS Y MACROEVENTOS	NÚMERO	2.500

ACTIVIDADES

A) ORIENTACIÓN LABORAL: ASESORAMIENTO PERSONALIZADO EN 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. ELABORACIÓN DE HERRAMIENTAS DE DIAGNÓSTICO Y ORIENTACIÓN. EVENTOS Y JORNADAS DE EMPLEO.

SECCIÓN: 141 EMPRENDIMIENTO, EMPLEO E INNOVACIÓN

CENTRO: 503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

G. PROGR.: IMPREV.,SIT.TRANSITORIAS Y CONTINGENCIAS EJECUCIÓN

PROGRAMA: 929.01 CRÉDITOS GLOBALES

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ATENDER NUEVAS NECESIDADES NO PREVISTAS EN EL PRESUPUESTO INCIAL, QUE PUEDAN SURGIR DURANTE EL EJERCICIO.

ACTIVIDADES
A) ANÁLISIS Y TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE FINANCIACIÓN.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

150.MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

SECCIÓN: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

DATOS EN EUROS

CENTRO / PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPÍTULOS 1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
001	**AYUNTAMIENTO DE MADRID**										
133.01	TRÁFICO	34.032.742	4.013.730				2.921.628	3.000.000			43.968.100
133.02	GESTIÓN DE APARCAMIENTOS	1.862.106	1.428.835				17.925.322				21.216.263
134.02	PLANIFICACIÓN DE LA MOVILIDAD	1.992.237	678.751		7.450			1.625.000			4.303.438
134.04	GESTIÓN DE LA MOVILIDAD	2.077.232	88.545.240								90.622.472
153.23	INFRAESTRUCTURA MADRID CALLE 30		128.706.958				11.130.105		241.050.155		380.887.218
153.30	INFRAESTRUCTURAS DE MOVILIDAD		22.100				3.801.800				3.823.900
160.01	INGENIERÍA DEL AGUA						20.902.375				20.902.375
161.02	SUMINISTRO HÍDRICO	8.278.750	10.969.163								19.247.913
162.10	GESTIÓN AMBIENTAL URBANA	13.605.674	249.141.337				500.000	500.000			263.747.011
162.30	PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ	2.894.697	100.355.051				9.648.222				112.897.970
163.01	LIMPIEZA VIARIA	7.603.974	241.326.078				4.403.512				253.333.564
170.00	DIR.Y GEST. ADV. M.AMBIENTE Y MOVILIDAD	7.517.031	9.305.514		13.000.000		11.500				29.834.045
171.01	PATRIMONIO VERDE	15.294.900	51.489.183				16.768.667				83.552.750
171.02	ZONAS VERDES	475.187	83.554.275				9.859.635				93.889.097
171.03	EQUIPAMIENTO DE ZONAS AJARDINADAS						1.290.992				1.290.992
172.11	SOSTENIBILIDAD	2.856.989	4.376.040		105.600			35.500.000			42.838.629

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

DATOS EN EUROS

CENTRO / PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPÍTULOS 1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
172.12	CONTROL AMBIENTAL	6.050.035	1.836.381								7.886.416
441.10	PROMOCIÓN, CONTROL Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE		37.000		164.497.207		450.000	2.291.205			167.275.412
912.12	ÁREA DE GOB. DE M. AMBIENTE Y MOVILIDAD	557.789									557.789
929.01	CRÉDITOS GLOBALES					1.000.000					1.000.000
	CENTRO 001	**105.099.343**	**975.785.636**		**177.610.257**	**1.000.000**	**99.613.758**	**42.916.205**	**241.050.155**		**1.643.075.354**
	SECCIÓN 150	**105.099.343**	**975.785.636**		**177.610.257**	**1.000.000**	**99.613.758**	**42.916.205**	**241.050.155**		**1.643.075.354**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO

PROGRAMA: 133.01 TRÁFICO

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE GESTIÓN Y VIGILANCIA DE LA CIRCULACIÓN

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	34.032.742	77,40
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.013.730	9,13
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**38.046.472**	**86,53**
6	INVERSIONES REALES	2.921.628	6,64
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.000.000	6,82
OPERACIONES DE CAPITAL		**5.921.628**	**13,47**
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**43.968.100**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**43.968.100**	**100,00**

SECCIÓN: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO

PROGRAMA: 133.01 TRÁFICO

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE GESTIÓN Y VIGILANCIA DE LA CIRCULACIÓN

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GESTIONAR LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y PEATONES COMPATIBILIZÁNDOLA CON LA ACTIVIDAD CULTURAL, MEDIANTE LA TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN DE RODAJES DE PELÍCULAS Y SIMILARES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
AUTORIZACIONES DE RODAJES EMITIDAS	NÚMERO	11.000

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN MENSUAL DE ESTADÍSTICAS DE RODAJES TRAMITADOS.
B) RECEPCIÓN DE SOLICITUDES.
C) COMPROBACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y REQUERIMIENTOS.
D) ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN.
E) ELABORACIÓN DE LA RESOLUCIÓN.
F) NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN.
G) VOLCADO DE DATOS EN LA APLICACIÓN INFORMÁTICA OCUVI, OCUPACIÓN EN VÍA PÚBLICA.

02. FACILITAR LA MOVILIDAD A LAS PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA MEDIANTE LA CONCESIÓN DE AUTORIZACIONES DE ESTACIONAMIENTO QUE LE SON RESERVADAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
AUTORIZACIONES TPMR CONCEDIDAS A MUJERES	NÚMERO	5.500
AUTORIZACIONES TPMR CONCEDIDAS A HOMBRES	NÚMERO	6.900
AUTORIZACIONES TPMR CONCEDIDAS A PERSONAS JURÍDICAS	NÚMERO	65

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) CONTROL Y SEGUIMIENTO MENSUAL DEL ESTADO DE TRAMITACIÓN.
B) RECEPCIÓN DE SOLICITUDES.
C) COMPROBACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN.
D) ELABORACIÓN DE PROPUESTA DE RESOLUCIÓN.
E) ELABORACIÓN DE LA RESOLUCIÓN.
F) NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN, ELABORACIÓN DE LA TARJETA Y ENTREGA AL INTERESADO.
G) PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE MEJORA.

03. MEJORAR LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y PEATONES MEDIANTE LA GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS QUE TRANSPORTEN MERCANCÍAS PELIGROSAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
NÚMERO DE AUTORIZACIONES.	NÚMERO	700

ACTIVIDADES
A) RECEPCIÓN, ANÁLISIS DE LAS SOLICITUDES Y ATENCIÓN Y ASESORAMIENTO A LOS INTERESADOS.
B) REQUERIMIENTOS DE ACLARACIÓN O DOCUMENTACIÓN.
C) SOLICITUD DE INFORME TÉCNICO PARA LA FIJACIÓN DE LIMITACIONES A HORARIOS, FECHAS E ITINERARIOS.
D) ELABORACIÓN DE INFORME PROPUESTA DE RESOLUCIÓN CONCEDIENDO O DENEGANDO LA AUTORIZACIÓN.
E) ELABORACIÓN DE LA RESOLUCIÓN.
F) NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN.
G) VOLCADO DE DATOS EN LA APLICACIÓN INFORMÁTICA OCUVI OCUPACIÓN EN VÍA PÚBLICA.

04. COMPATIBILIZAR LA EJECUCIÓN DE MUDANZAS CON LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y PERSONAS, MEDIANTE LA GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN ANUAL E INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MUNICIPAL DE EMPRESAS DE MUDANZAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN Y AUTORIZACIÓN DE EMPRESAS DE MUDANZAS	NÚMERO	800

ACTIVIDADES
A) RECEPCIÓN DE SOLICITUDES.
B) ASESORAMIENTO Y ATENCIÓN A LOS INTERESADOS, Y REQUERIMIENTO PARA LA SUBSANACIÓN O APORTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN.
C) ELABORACIÓN DEL INFORME PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Y NOTIFICACIÓN AL INTERESADO.
D) ELABORACIÓN DE PROPUESTA DE RESOLUCIÓN.
E) INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE EMPRESAS DE MUDANZAS.
F) VOLCADO DE DATOS EN LA PLATAFORMA INFORMÁTICA OCUVI, OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA.
G) PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE MEJORA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

05. MEJORAR LA GESTIÓN DE LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y PEATONES MEDIANTE LA TRAMITACIÓN DE LAS AUTORIZACIONES PARA CIRCULACIÓN DE CAMIONES DE MÁS DE DIECIOCHO TONELADAS Y VEHÍCULOS DE TRANSPORTE ESPECIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN.	NÚMERO	2.100

ACTIVIDADES

A) RECEPCIÓN, EXAMEN DE SOLICITUDES Y ASESORAMIENTO A LOS INTERESADOS.

B) REQUERIMIENTOS A LOS INTERESADOS PARA LA SUBSANACIÓN DE SOLICITUD O APORTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN.

C) SOLICITUD DE INFORME TÉCNICO PARA LA FIJACIÓN DE CONDICIONES E ITINERARIOS PARA COMPATIBILIZAR LA CIRCULACIÓN CON LA FLUIDEZ DEL TRÁFICO.

D) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN.

E) FIRMA DE LAS RESOLUCIONES.

F) NOTIFICACIÓN AL INTERESADO Y A POLICÍA MUNICIPAL EN SU CASO.

G) VOLCADO DE DATOS EN LA PLATAFORMA INFORMÁTICA OCUVI OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA.

H) GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA ADECUADOS DE LA SEDE DONDE SE UBICAN LA S. GRAL. DE RÉGIMEN JURÍDICO Y AUTORIZACIONES Y LA D.G. DE GESTIÓN Y VIGILANCIA DE LA CIRCULACIÓN.

06. EVITAR LA ACUMULACIÓN DE VEHÍCULOS ESTACIONADOS POR UN PERÍODO SUPERIOR A UN MES EN EL MISMO LUGAR Y QUE PRESENTEN DESPERFECTOS QUE IMPIDAN SU DESPLAZAMIENTO POR SUS PROPIOS MEDIOS, MEDIANTE LA ORDEN DE TRASLADO A UN CENTRO AUTORIZADO DE TRATAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA SU POSTERIOR DESTRUCCIÓN Y DESCONTAMINACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
EXPEDIENTES DE ORDEN DE TRASLADO TRAMITADOS	NÚMERO	300

ACTIVIDADES

A) CONTROL Y SEGUIMIENTO MENSUAL DE EXPEDIENTES EN TRAMITACIÓN.

B) RECEPCIÓN DE LAS SOLICITUDES, ACTAS DE LOS AGENTES DE MOVILIDAD Y ACTAS DE POLICÍA MUNICIPAL, Y ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS VEHÍCULOS.

C) ACUERDO DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO SI PROCEDE, NOTIFICANDO AL INTERESADO Y OFRECIDO PLAZO DE AUDIENCIA.

D) RECEPCIÓN DEL ACTA DE AGENTES DE MOVILIDAD Y COMPROBACIÓN DE DATOS CORRECTOS CONFORME A LA NORMA.

E) SI EL VEHÍCULO NO HA SIDO TRASLADADO POR SU TITULAR, RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA TRASLADO A CENTRO AUTORIZADO DE TRATAMIENTO, NOTIFICANDO LA RESOLUCIÓN AL INTERESADO.

F) TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA LA INTERPOSICIÓN DE RECURSO POR LOS INTERESADOS, COMUNICACIÓN A LA EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES PARA LA EJECUCIÓN DE LA RETIRADA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

07. MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO EN LAS OCUPACIONES DE LA VÍA PÚBLICA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
GESTIÓN DE SOLICITUDES DE AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN TEMPORAL DE LA VÍA.	NÚMERO	5.000
ESTUDIO E INFORME ITINERARIOS DE LOS VEHÍCULOS SUJETOS A AUTORIZACIÓN	NÚMERO	800
GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN	NÚMERO	800
SATISFACCIÓN CON LA ATENCIÓN GLOBAL DE APOYO EN EL TRÁFICO DE	PUNTUACIÓN S/100	80

ACTIVIDADES

A) RECEPCIÓN Y TRATAMIENTO DE SOLICITUDES.

B) RECEPCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS PETICIONES DE INFORME REALIZADAS POR OTROS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y VIGILANCIA DE LA CIRCULACIÓN.

C) EMISIÓN DE REQUERIMIENTOS EN LOS CASOS PRECISOS.

D) ELABORACIÓN DEL INFORME TÉCNICO.

E) ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN.

F) ELABORACIÓN DE LA RESOLUCIÓN CONCEDIENDO O DENEGANDO LA AUTORIZACIÓN.

G) NOTIFICACIÓN AL INTERESADO Y A LOS SERVICIOS MUNICIPALES AFECTADOS.

H) REMISIÓN DEL INFORME TÉCNICO AL DEPARTAMENTO SOLICITANTE.

I) ELABORACIÓN MENSUAL DE ESTADÍSTICA DEL NÚMERO DE SOLICITUDES TRAMITADAS.

J) ENCUESTA POR CORREO ELECTRÓNICO A LAS EMPRESAS QUE RECLAMAN SIMULACROS.

K) ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CON LA TRAMITACIÓN DE OCUPACIONES.

08. MEJORAR LAS CONDICIONES LABORALES DEL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y VIGILANCIA DE LA CIRCULACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
NÚMERO DE TRABAJADORES EN FORMACIÓN CONTÍNUA ESPECÍFICA.	NÚMERO	4

ACTIVIDADES

A) ESPACIO CARDIOPROTEGIDO: INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DESFIBRILADOR(ES) SEMIAUTOMÁTICO(OS) COMPLETO(OS) CON KIT DE CONEXIÓN Y LLAMADA AUTOMÁTICA AL TELÉFONO DE EMERGENCIAS 112.

B) FORMAR AL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y VIGILANCIA DE LA CIRCULACIÓN EN SOPORTE VITAL BÁSICO Y MANEJO DE LOS DESFIBRILADORES.

09. MANTENER EL ÁMBITO DE ACTUACIÓN DE LOS AGENTES DE MOVILIDAD CUBRIENDO TODOS LOS CRUCES E INTERSECCIONES RELEVANTES EN EL INTERIOR DE LA M-30.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
% DE COBERTURA DE CRUCES RELEVANTES DENTRO DE LA M-30 CON PUESTOS	PORCENTAJE	97
SERVICIOS EN PUESTOS FIJOS DE CIRCULACIÓN	NÚMERO	36

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) IDENTIFICACIÓN DE CRUCES Y EJES RELEVANTES.
B) PRIORIZACIÓN DE LOS MISMOS.
C) COORDINACIÓN DE PUESTOS Y EJES.
D) IMPLANTACIÓN DE PROTOCOLOS PARA CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES.
E) SEGUIMIENTO CON GRUPO DE PLANIFICACIÓN BIMENSUAL.
F) ADAPTACIÓN DE LOS PUESTOS A LA EXTENSIÓN DE MADRID CENTRAL O ZONA DE RESTRICCIÓN AL TRÁFICO.

10. POTENCIAR LOS SISTEMAS DE VIGILANCIA DE LA DISCIPLINA VIARIA Y DE LA SEGURIDAD VIAL CON EL OBJETIVO DE DISMINUIR EL NÚMERO DE DENUNCIAS POR LAS MEJORAS DEL COMPORTAMIENTO DE LA CIUDADANÍA Y CONTRIBUIR A LAS MEJORAS AMBIENTALES DE LA CIUDAD PARA CONSEGUIR UNA MOVILIDAD SOSTENIBLE.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
CONTROL DE LA VELOCIDAD DEL TRÁFICO. NÚMERO DE VEHÍCULOS CONTROLADOS	NÚMERO	1.610.970
EMPLAZAMIENTOS DE VIGILANCIA DE EXCESO DE VELOCIDAD EN LAS ZONAS DE ALTO RIESGO	NÚMERO	1.820
CAMPAÑAS DE SEGURIDAD VIAL A REALIZAR DE FORMA PROACTIVA O COLABORANDO CON OTRAS CAMPAÑAS	NÚMERO	18
PORCENTAJE DE DENUNCIAS POR VEHÍCULOS CONTROLADOS EN LAS CAMPAÑAS REALIZADAS	NÚMERO	40
PORCENTAJE DE TARJETAS PMR RETIRADAS O DENUNCIADOS EN RELACIÓN A LAS CONTROLADAS	PORCENTAJE	15
PORCENTAJE DE SESIONES REALIZADAS A REQUERIMIENTO DE LA EMT	PORCENTAJE	100
VIGILANCIAS REALIZADAS PARA EL CORRECTO USO DE LA CARGA Y DESCARGA	NÚMERO	15.000
NÚMERO DE VEHÍCULOS CONTROLADOS EN RELACIÓN A LA NORMATIVA DE ITV	NÚMERO	1.800
PORCENTAJE DE AVISOS DE RETIRADA DE VEHÍCULOS ABANDONADOS EN LA VÍA PÚBLICA ATENDIDOS	PORCENTAJE	96

ACTIVIDADES
A) PONER EL ACENTO EN LO QUE PUEDEN HACER LOS AGENTES DE MOVILIDAD EN ACTIVIDADES EN ALGUNOS CASOS FORMA PREVENTIVA (CAMPAÑAS) Y DE FORMA CORRECTIVA (VIGILANCIA) EN OTROS.
B) YA QUE EL OBJETIVO A CONSEGUIR EN EL ÁREA ES CONSEGUIR LA MOVILIDAD SOSTENIBLE; UNA DE LAS ACCIONES MÁS IMPORTANTES EN ESTE CAMPO ES LA ELECTRIFICACIÓN TOTAL DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS DE CUATRO RUEDAS.
C) DE IGUAL MODO, LA RETIRADA DE VEHÍCULOS ABANDONADOS CONSTITUYE UNA DE LAS MAYORES APORTACIONES A LA RETIRADA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN LA CIUDAD DE MADRID.
D) PARA FOMENTAR LA SEGURIDAD VIAL, INCREMENTAR EL NÚMERO DE SESIONES DE VIGILANCIA DE EXCESO DE VELOCIDAD EN LAS ZONAS DE ALTO RIESGO Y EL NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SEGURIDAD VIAL. LAS SESIONES DE VIGILANCIA SE REALIZAN CON LOS RADARES SITUADOS EN LUGARES DE ALTA SINIESTRALIDAD, DE IMPORTANCIA PARA LA SEGURIDAD VIAL, DE ALTA OCUPACIÓN PEATONAL (ENTORNO DE COLEGIOS, HOSPITALES, ETC), O DE QUEJAS DE VECINOS.
E) PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS Y DE MERCANCÍAS, INCREMENTAR LOS PUNTOS ERRADICADOS EN LOS QUE LA EMT TIENE PROBLEMAS DE CIRCULACIÓN O DE PARADA, Y LA VIGILANCIA EN EL CORRECTO USO DE LAS RESERVAS DE CARGAS Y DESCARGA ESTO SE HARÁ A TRAVÉS DE REUNIONES BIMENSUALES ENTRE AGENTES DE MOVILIDAD, POLICÍA MUNICIPAL Y EMT PARA ERRADICAR LOS PUNTOS NEGROS DE LA EMT Y EN OTROS CON REUNIONES DE GRUPOS ESPECÍFICOS BIMENSUALES PARA IR CORRIGIENDO LAS DESVIACIONES QUE SE VAYAN DETECTANDO.
F) SE DA UNA RELEVANCIA ESPECIAL AL CONTROL DE USO DE TPMR PARA FACILITAR LA MOVILIDAD DE ESTAS AL MISMO TIEMPO QUE SE LUCHA CONTRA EL FRAUDE EN SU UTILIZACIÓN.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

11. INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN EN LOS SERVICIOS ESPECIALES Y EXTRAORDINARIOS, ESPECIALMENTE AQUELLOS QUE SE REALICEN DE FORMA AUTÓNOMA Y MANTENER LOS QUE SE TENGAN EN COORDINACIÓN CON POLICÍA MUNICIPAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN SERVICIOS ESPECIALES DEMANDADOS POR LA POLICÍA MUNICIPAL Y EN COORDINACIÓN CON ELLA	PORCENTAJE	90
NÚMERO DE SERVICIOS ESPECIALES DE AGENTES DE MOVILIDAD	NÚMERO	340
NÚMERO DE PUESTOS ESPECIALES DE AGENTES DE MOVILIDAD	NÚMERO	1.800

ACTIVIDADES

A) EJECUCIÓN DE SERVICIOS ESPECIALES PROPIOS DEL CUERPO DE AGENTES DE MOVILIDAD: PLANIFICACIONES Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS.

B) EJECUCIÓN DE SERVICIOS ESPECIALES EN COORDINACIÓN CON OTROS SERVICIOS: COORDINACIÓN CON POLICÍA MUNICIPAL. PLANIFICACIONES Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS.

12. MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO POR LOS AGENTES DE MOVILIDAD MEDIANTE LA PROVISIÓN DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LOS AM EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
HORAS DE FORMACIÓN POR AGENTE	NÚMERO	35
SATISFACCIÓN CON LA FORMACIÓN RECIBIDA (SOBRE UNA PUNTUACIÓN DE 10)	PUNTUACIÓN S/10	7
NÚMERO MÍNIMO DE HORAS FORMATIVAS RELACIONADAS CON LA IGUALDAD DE GÉNERO	NÚMERO	3
NÚMERO DE REQUERIMIENTOS CIUDADANOS ATENDIDOS	NÚMERO	31.500
TIEMPO MÁXIMO A LA LLEGADA AL INCIDENTE (EN MINUTOS)	MINUTOS	19
PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS EN MENOS DE 20 MINUTOS	PORCENTAJE	62
SATISFACCIÓN CON EL TRATO EN LA ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS	PUNTUACIÓN S/10	8
DISMINUCIÓN DEL NÚMERO TOTAL DE LAS RECLAMACIONES ANUALES INDIVIDUALIZADAS POR AGENTE	NÚMERO	65

ACTIVIDADES

A) EJECUCIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN ESPECÍFICA DEL CUERPO DE AGENTES DE MOVILIDAD.

B) ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CON LA FORMACIÓN A TODA LA PLANTILLA.

C) REVISIÓN ANUAL DEL PLAN DE FORMACIÓN DE MOVILIDAD EN FUNCIÓN DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DEL CIFSE Y LA ESCUELA DE FORMACIÓN.

D) INCLUSIÓN DE FORMACIÓN EN IGUALDAD EN LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN PARA EL INGRESO O LA PROMOCIÓN DENTRO DEL CUERPO.

E) PARTICIPACIÓN EN LOS PROGRAMAS TRANSVERSALES DEL CIFSE RELACIONADOS CON LA IGUALDAD.

F) ENCUESTA DE SATISFACCIÓN REQUERIMIENTOS DIARIA MOVILIDAD.

G) DESARROLLOS INFORMÁTICOS PARA INTEGRAR HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE PERSONAS Y GESTIÓN DE DENUNCIAS.

H) APLICACIÓN DE LA DPO A TODA LA PLANTILLA CONSIDERANDO EL ABSENTISMO INDIVIDUAL.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

13. MEJORA DE LA CALIDAD DE SERVICIO PRESTADO EN LAS OCUPACIONES DE LA VÍA PÚBLICA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN TEMPORAL DE LA VÍA PÚBLICA	NÚMERO	4.500
ESTUDIO E INFORME DE ITINERARIOS A SEGUIR LOS VEHÍCULOS SUJETOS A AUTORIZACIONES PREVISTAS EN LA OMS	NÚMERO	700
GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE SIMULACROS DE EVACUACIÓN.	NÚMERO	800
SATISFACCIÓN CON LA ATENCIÓN GLOBAL DEL APOYO EN TRÁFICO DE LOS SIMULACROS (SOBRE 100)	PUNTUACIÓN S/100	85

ACTIVIDADES

A) RECEPCIÓN Y TRATAMIENTO DE SOLICITUDES.

B) RECEPCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS PETICIONES DE INFORME REALIZADAS POR OTROS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y VIGILANCIA DE LA CIRCULACIÓN.

C) ELABORACIÓN DEL INFORME TÉCNICO.

D) ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN.

E) ELABORACIÓN DE LA RESOLUCIÓN CONCEDIENDO O DENEGANDO LA AUTORIZACIÓN.

F) NOTIFICACIÓN AL INTERESADO Y A LOS SERVICIOS MUNICIPALES AFECTADOS.

G) REMISIÓN DEL INFORME TÉCNICO AL DEPARTAMENTO SOLICITANTE.

H) ELABORACIÓN MENSUAL DE ESTADÍSTICA DEL NÚMERO DE SOLICITUDES TRAMITADAS.

I) ENCUESTA POR CORREO ELECTRÓNICO A LAS EMPRESAS QUE RECLAMAN SIMULACROS.

J) ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CON LA TRAMITACIÓN DE OCUPACIONES.

14. MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO EN MATERIA DEL MULTAS DE CIRCULACIÓN MEDIANTE EL INCREMENTO DE LA EFICIENCIA DE LOS SERVICIOS DE CITA PREVIA, ATENCIÓN TELEFÓNICA, PRESENCIAL Y POR CORREO ELECTRÓNICO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
INFORMACIÓN GENERAL CON TIEMPO DE ESPERA INFERIOR O IGUAL A 10 MINUTOS	PORCENTAJE	50
INFORMACIÓN GENERAL CON TIEMPO DE ESPERA INFERIOR O IGUAL A 30 MINUTOS	PORCENTAJE	90
INFORMACIÓN ESPECÍFICA CON TIEMPO DE ESPERA INFERIOR O IGUAL A 5 MINUTOS	PORCENTAJE	80
INFORMACIÓN ESPECÍFICA CON TIEMPO DE ESPERA INFERIOR O IGUAL A 10 MINUTOS	PORCENTAJE	100
PORCENTAJE DE PERSONAS CONTACTADAS TELEFÓNICAMENTE EN UN PLAZO DE 3 DÍAS	PORCENTAJE	90
RESPUESTA INFORMATIVA A CONSULTA VIA CORREO ELECTRÓNICO EN 3	PORCENTAJE	50
RESPUESTA INFORMATIVA A CONSULTA VIA CORREO ELECTRÓNICO EN 6	PORCENTAJE	100

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) UNIFICACIÓN DE TERMINOLOGÍA ENTRE NOTIFICACIONES EN FORMATO PAPEL Y LOS FORMULARIOS TELEMÁTICOS DE LA WEB MUNICIPAL.
B) REDUCCIÓN DEL TIEMPO MEDIO DE EMISIÓN DE NOTIFICACIONES A LA CIUDADANÍA, EN EXPEDIENTES SANCIONADORES POR INFRACCIONES DERIVADAS DE DISPOSITIVOS DE CAPTACIÓN DE IMÁGENES.
C) CONTINUACIÓN DE UNA CAMPAÑA DE INFORMACIÓN ENTRE LAS EMPRESAS DEDICADAS A LA IMPUGNACIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES POR MULTAS DE CIRCULACIÓN, SOBRE LA POSIBILIDAD DE PRESENTACIÓN TELEMÁTICA DE ESCRITOS, COMENZADA EN 2018.
D) ADAPTACIÓN DE LOS MODELOS DE DOCUMENTOS REMITIDOS A LAS PERSONAS INTERESADAS, DE ACUERDO CON LAS RECOMENDACIONES DE COMUNICACIÓN CLARA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

15. FOMENTAR LA DISCIPLINA VIARIA MEDIANTE LA GESTIÓN EFICAZ DE LOS EXPEDIENTES SANCIONADORES POR INFRACCIONES DE TRÁFICO EN LAS VÍAS URBANAS DE LA CIUDAD DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
DENUNCIAS POR INFRACCIONES	NÚMERO	3.500.000
ALEGACIONES E IDENTIFICACIONES	NÚMERO	550.000
RECURSO DE REPOSICIÓN	NÚMERO	70.000
RECURSOS EXTRAORDINARIOS DE REVISIÓN	NÚMERO	25.000
DENUNCIAS EXTRANJEROS	NÚMERO	80.000

ACTIVIDADES
A) CULMINACIÓN DEL PROYECTO DE ADAPTACIÓN DE LAS NOTIFICACIONES DE MULTAS A LOS CRITERIOS DE "COMUNICACIÓN CLARA". RESPUESTAS CADA VEZ MÁS PERSONALIZADAS Y AJUSTADAS A LAS PETICIONES DE LOS CIUDADANOS.
B) IMPRESIÓN EN COLOR DE LAS NOTIFICACIONES. INTRODUCCIÓN DE LA PRUEBA ELECTRÓNICA DE ENTREGA (PEE).
C) IMPLANTACIÓN DE UN SERVICIO DE CONSULTA ONLINE DE LAS PRUEBAS FOTOGRÁFICAS DE LAS INFRACCIONES (SER, RADAR, FOTO-ROJO).
D) CULMINACIÓN DEL PROCESO DE DIGITALIZACIÓN INTEGRAL DE LOS EXPEDIENTES DE MULTAS DE CIRCULACIÓN.
E) INTERCAMBIO DIGITAL DE EXPEDIENTES CON LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES.
F) REVISIÓN DEL RÉGIMEN SANCIONADOR CONTENIDO EN LA ORDENANZA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE.
G) DISMINUCIÓN EN EL NÚMERO DE SENTENCIAS ESTIMATORIAS EN LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS.

16. MEJORAR LAS CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL TAXI.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE TAXIS ECO Y CERO	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA Y LAS BASES DE LA SUBVENCIÓN.
B) ELABORACIÓN DEL DECRETO DE DESISTIMIENTO.
C) ELABORACIÓN DEL INFORME DE LA COMISIÓN DE VALORACIÓN.
D) REDACCIÓN DE LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEFINITIVA.
E) REDACCIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE BENEFICIARIOS.
F) PUBLICACIONES EN BOAM Y BOCM Y DIFUSIÓN EN LA WEB MUNICIPAL Y APP DEL TAXI, TXMAD.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

17. PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN NECESARIA SOBRE EL SERVICIO DEL TAXI A USUARIOS Y PROFESIONALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
RÉGIMEN TARIFARIO: ADHESIVOS TARIFARIOS.	NÚMERO	40.000
RÉGIMEN TARIFARIO: TRÍPTICOS TARIFARIOS Y CARTELES INFORMATIVOS.	NÚMERO	18.100
RÉGIMEN TARIFARIO: TRÍPTICOS EN BRAILLE	NÚMERO	1.000

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ADHESIVOS TARIFARIOS Y DE BRAILLE.
B) ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE TRÍPTICOS TARIFARIOS Y CARTELES INFORMATIVOS PARA EXPOSITORES EN EL AEROPUERTO E INTERCAMBIADORES DE TREN Y AUTOBUSES.

18. ACTUALIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO DE LA GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL TAXI.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
ESTUDIOS A DESARROLLAR	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) DEFINICIÓN DEL OBJETO DE ANÁLISIS.
B) ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y TRAMITACIÓN.
C) OBTENCIÓN DEL DOCUMENTO.

19. GESTIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DEL EXAMEN PARA LA OBTENCIÓN DEL PERMISO MUNICIPAL DE CONDUCTOR DE AUTOTAXI.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
EXÁMENES PARA LA OBTENCIÓN DEL PERMISO	NÚMERO	77
ASPIRANTES CONVOCADOS AL EXAMEN DE CONDCTOR	NÚMERO	3.000
ASPIRANTES PRESENTADOS EN EL EXAMEN DE CONDUCTOR	NÚMERO	2.800
ASPIRANTES APROBADOS EN EL EXAMEN DE CONDUCTOR	NÚMERO	1.000

ACTIVIDADES
A) CITACIÓN DE LOS ASPIRANTES.
B) REALIZACIÓN DEL EXAMEN.
C) PUBLICACIÓN RESULTADOS EXAMEN.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

20. GESTIÓN EFICAZ Y EFICIENTE EN LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES RELACIONADOS CON LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL TAXI.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
PERMISO MUNICIPAL DE CONDUCTOR DE AUTOTAXI: OBTENCIÓN Y RENOVACIÓN HOMBRES	NÚMERO	4.533
PERMISO MUNICIPAL DE CONDUCTOR DE AUTOTAXI: OBTENCIÓN Y RENOVACIÓN MUJERES.	NÚMERO	167
TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN: ALTAS Y BAJAS, HOMBRES	NÚMERO	18.284
TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN: ALTAS Y BAJAS, MUJERES	NÚMERO	716
TRANSMISIÓN DE LICENCIAS DE TAXI A FAVOR DE HOMBRES	NÚMERO	501
TRANSMISIÓN DE LICENCIAS DE TAXI A FAVOR DE MUJERES	NÚMERO	99
REVISIÓN ANUAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE PROPIETARIOS DE LICENCIA	NÚMERO	16.623
REVISIÓN ANUAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE PROPIETARIAS DE LICENCIA	NÚMERO	1.377
DUPLICADOS DE LICENCIAS DE TAXI PARA HOMBRES	NÚMERO	109
DUPLICADOS DE LICENCIAS DE TAXI PARA MUJERES	NÚMERO	11
SUSTITUCIÓN DE VEHÍCULOS A FAVOR DE HOMBRES	NÚMERO	1.980
SUSTITUCIÓN DE VEHÍCULOS A FAVOR DE MUJERES	NÚMERO	220

ACTIVIDADES
A) FORMACIÓN CONTÍNUA DEL PERSONAL.
B) SIMPLIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS.
C) COORDINACIÓN CON SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO Y OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
D) RECEPCIÓN Y TRATAMIENTO DE SOLICITUDES.
E) COMPROBACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS.
F) RESOLUCIÓN Y ENTRAGA DE LO SOLICITADO.

21. MEJORAR LA GESTIÓN DE LOS EXPEDIENTES SANCIONADORES RELACIONADOS CON LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AUTOTAXI.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
NÚMERO DE EXPEDIENTES SANCIONADORES INICIADOS	NÚMERO	700
PAGOS EN VOLUNTARIA CON EL 30% A PROPIETARIOS DE LICENCIA MUNICIPAL	PORCENTAJE	50
PAGOS EN VOLUNTARIA CON EL 30% A PROPIETARIAS DE LICENCIA MUNICIPAL	PORCENTAJE	50
FINALIZACIÓN DE EXPEDIENTES EN PLAZO	PORCENTAJE	100

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN A LA POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID DE UN CUADRO MDE DEFINICIÓN DE INFRACCIONES.
B) ELABORACIÓN Y TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES.
C) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN.
D) ELABORACIÓN DE RESOLUCIONES.
E) ATENCIÓN Y NOTIFICACIÓN A LOS INTERESADOS.
F) SIMPLIFICACIÓN DE LA GESTIÓN ACORTANDO PLAZOS EN LA TRAMITACIÓN.
G) HABILITACIÓN DE NUEVOS CANALES DE PAGO DE SANCIONES DEL TAXI.

22. RENOVACIÓN DE LOS EQUIPOS DE REGULACIÓN DESTINADOS A PROMOVER Y FACILITAR LA MOVILIDAD DE COLECTIVOS ESPECÍFICOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
RENOVACIÓN DE AVISADORES ACÚSTICOS EN LOS CRUCES SEMAFÓRICOS DE LA CIUDAD.	NÚMERO	1.000

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DEL PLIEGO DE RENOVACIÓN DE AVISADORES ACÚSTICOS.
B) EJECUCIÓN DE LA RENOVACIÓN DE AVISADORES ACÚSTICOS EN LA ANUALIDAD DE 2020.
C) EXPERIENCIA PILOTO DE PRIORIDAD DE PASO EN UNA LÍNEA DE AUTOBÚS. EVALUACIÓN.

23. NUEVAS INSTALACIONES Y RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE REGULACIÓN Y GESTIÓN DEL TRÁFICO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
INSTALACIÓN DE LECTORES DE MATRÍCULA	NÚMERO	6
INSTALACIÓN DE PMV EN VÍAS RÁPIDAS Y/O SUS ACCESOS	NÚMERO	4
SEMAFORIZACIÓN DE NUEVAS INTERSECCIONES	NÚMERO	9
INSTALACIÓN DE NUEVOS SITEMAS FOTO-ROJO	NÚMERO	4
MANTENIMIENTO DE RADAR DE TRAMO	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN DE PROYECTOS.
B) REDACCIÓN DE PLIEGO DE LICITACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS.
C) TRAMITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LOS PROYECTOS.
D) EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS.
E) MANTENIMIENTO DE RADAR DE TRAMO Y VERIFICACIÓN METROLÓGICA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

24. MEJORA DE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AL CIUDADANO SOBRE LA CIRCULACIÓN Y EL TRÁFICO A TRAVÉS DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
ANÁLISIS PREVIO PARA EL DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA BIGDATA	NÚMERO	1
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA I.A. EN LAS CÁMARAS DE VIGILANCIA Y CIRCULACIÓN DEL AYTO DE MADRID.	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) ANÁLISIS DE NECESIDADES.
B) ELABORACIÓN DE PLIEGOS Y LICITACIÓN.
C) DESARROLLO DE LOS TRABAJOS.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO

PROGRAMA: 133.01 TRÁFICO

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE GESTIÓN Y VIGILANCIA DE LA CIRCULACIÓN

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**34.032.742**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**97.987**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		97.987	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	97.987		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**25.032.656**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		9.197.161	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	509.814		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	316.846		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	578.294		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	6.597.061		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	16.920		
1	2	0	06	TRIENIOS	1.178.226		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		15.835.495	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.024.868		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	10.211.100		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	599.527		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**66.286**
1	3	0		LABORAL FIJO		66.286	
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	66.286		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**2.110.231**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		2.007.231	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	2.007.231		
1	5	1		GRATIFICACIONES		103.000	
1	5	1	00	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	103.000		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**6.725.582**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		6.725.582	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	6.725.582		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**4.013.730**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**396.821**
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		7.070	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	7.070		

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	0	4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		389.751	
2	0	4	00	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	389.751		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**457.470**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		124.808	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	124.808		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		67.400	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	67.400		
2	1	4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		229.262	
2	1	4	00	REP., MANT. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	229.262		
2	1	6		EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN		36.000	
2	1	6	00	REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	36.000		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**3.109.439**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		72.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	36.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	34.000		
2	2	1		SUMINISTROS		1.363.107	
2	2	1	04	VESTUARIO	1.275.000		
2	2	1	07	IMPRESOS Y FORMULARIOS	22.107		
2	2	1	11	REPUESTOS DE MAQUIN., UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTES	9.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	57.000		
2	2	3		TRANSPORTES		2.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	2.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		32.256	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	31.256		
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.640.076	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	378.114		
2	2	7	01	SEGURIDAD	233.036		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	457.110		
2	2	7	08	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD	454.147		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	117.669		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**50.000**
2	3	0		DIETAS		20.000	
2	3	0	10	DEL PERSONAL DIRECTIVO	10.000		
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	10.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		20.000	
2	3	1	10	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	10.000		
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	10.000		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		10.000	
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	10.000		
6				**INVERSIONES REALES**			**2.921.628**
6	**0**			**INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL**			**18.000**
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		18.000	
6	0	9	12	SEÑALIZACIÓN VIAL	18.000		

SECCIÓN: 150
CENTRO: 001
PROGRAMA: 133.01

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**2.470.628**
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		404.628	
6	2	3	00	MAQUINARIA	404.628		
6	2	4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		5.000	
6	2	4	00	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000		
6	2	5		MOBILIARIO		70.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	70.000		
6	2	7		PROYECTOS COMPLEJOS		1.991.000	
6	2	7	99	OTROS PROYECTOS COMPLEJOS	1.991.000		
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**433.000**
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		50.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	50.000		
6	3	4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE (REFORMA Y REPOSICIÓN)		270.000	
6	3	4	00	ELEMENTOS DE TRANSPORTE (REFORMA Y REPOSICIÓN)	270.000		
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		95.000	
6	3	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (REFORMA Y REP.)	95.000		
6	3	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		18.000	
6	3	6	00	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN (REFORMA Y REPOSICIÓN)	18.000		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**3.000.000**
7	**7**			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**3.000.000**
7	7	9		OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		3.000.000	
7	7	9	99	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	3.000.000		
					TOTAL PROGRAMA		**43.968.100**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO

PROGRAMA: 133.02 GESTIÓN DE APARCAMIENTOS

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS D. MOV.

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	1.862.106	8,78
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.428.835	6,73
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**3.290.941**	**15,51**
6	INVERSIONES REALES	17.925.322	84,49
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		**17.925.322**	**84,49**
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**21.216.263**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**21.216.263**	**100,00**

SECCIÓN: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO

PROGRAMA: 133.02 GESTIÓN DE APARCAMIENTOS

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS D. MOV.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS APARCAMIENTOS PÚBLICOS ROTACIÓN, MIXTOS Y DE RESIDENTES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
PROYECTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	NÚMERO	40

ACTIVIDADES

A) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS APARCAMIENTOS PÚBLICOS DE ROTACIÓN, MIXTOS Y DE RESIDENTES, EN EJECUCIÓN SUBSIDIARIA TRAS HABER EFECTUADO REQUERIMIENTO PREVIO A LOS CONCESIONARIOS DE REALIZACIÓN DE ACTUACIONES PARA SUBSANAR DEFICIENCIAS APRECIADAS POR LOS TÉCNICOS INSPECTORES.

B) EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA REPARACIÓN DE LAS FILTRACIONES EN EL PAR PLAZA DEL CARMEN.

C) CONTRATOS PARA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LAS OBRAS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS APARCAMIENTOS PÚBLICOS DE ROTACIÓN, MIXTOS Y PARA USO DE RESIDENTES DERIVADOS DEL ACUERDO MARCO DE APARCAMIENTOS VIGENTE.

D) CONTRATOS PARA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LAS OBRAS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS APARCAMIENTOS PÚBLICOS DE ROTACIÓN, MIXTOS Y PARA USO DE RESIDENTES DERIVADOS DEL ACUERDO MARCO DE APARCAMIENTOS VIGENTE.

02. PLAN DE INSPECCIONES DE LOS APARCAMIENTOS MUNICIPALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
REALIZACIÓN INVENTARIO ITE	NÚMERO	1
Nº INSPECCIONES REALIZADAS	NÚMERO	270

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) PONER EN MARCHA UN PLAN EXTRAORDINARIO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS EN APARCAMIENTOS MUNICIPALES PARA GARANTIZAR EL ADECUADO MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE APARCAMIENTOS MUNICIPALES, EN ARAS A CUMPLIR CON EL ART. 116.4 DE LA ORDENANZA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE. REALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE LAS ITES DE TODOS LOS APARCAMIENTOS. ELABORAR UN PLAN EXTRAORDINARIO DE INSPECCIONES DE APARCAMIENTOS PARA DETECTAR SITUACIONES DE RIESGO Y HACER UN SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS Y DEMÁS ACTUACIONES QUE SE DEBEN REALIZAR EN ESTOS. REDACTAR DE UN PLAN ORDINARIO DE INSPECCIONES DE APARCAMIENTOS CON VISIÓN A LARGO PLAZO, COMO HERRAMIENTA QUE PERMITA ORGANIZAR EL TRABAJO ANUAL. B) INSPECCIONAR LOS APARCAMIENTOS MUNICIPALES PARA: VERIFICAR EL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE ESTAS INFRAESTRUCTURAS, CONFORME A LO PREVISTO EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES QUE RIGEN CADA UNA DE LAS CONCESIONES, INICIANDO, EN SU CASO, EL CORRESPONDIENTE EXPEDIENTE EXIGIENDO A LOS CONCESIONARIOS LA SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS DETECTADAS POR EL INSPECTOR Y, EN SU CASO, PARA DAR RESPUESTA A LA TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES HECHAS POR LOS CIUDADANOS (SYR, AVISA) Y RESTO DE USUARIOS DE LOS APARCAMIENTOS. (HOJAS DE RECLAMACIONES). VALORAR ECONÓMICAMENTE LOS DERECHOS DE USO DE LAS PLAZAS EN LOS APARCAMIENTOS DE RESIDENTES, PARA DETERMINAR EL POSIBLE USO SIMULTÁNEO DE LAS MISMAS Y CONSTATAR POSIBLES USOS INDEBIDOS DENUNCIADOS POR PARTICULARES, INICIÁNDOSE, EN ESTE ÚLTIMO CASO, EL CORRESPONDIENTE EXPEDIENTE POR USO INDEBIDO. VELAR POR LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN TARIFARIO AUTORIZADO EN LOS APARCAMIENTOS MUNICIPALES DE ROTACIÓN Y MIXTOS.

03. PLANIFICACIÓN DE NUEVOS APARCAMIENTOS MUNICIPALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
ESTUDIOS DE DEMANDA, VIABILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA Y DELIMITACIÓN DE AREAS DE INFLUENCIA DE NUEVOS APARCAMIENTOS	NÚMERO	10

ACTIVIDADES
A) REALIZAR ESTUDIOS DONDE SE DEFINA LA VIABILIDAD TÉCNICA, SOCIAL Y ECONÓMICA DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS APARCAMIENTOS MUNICIPALES TRAS EL ESTUDIO PREVIO DE LAS DEMANDAS RECIBIDAS EN LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE APARCAMIENTOS, CON CRITERIOS DE MEJORA DE LA MOVILIDAD URBANA, DEFINIENDO SU UBICACIÓN POSIBLE Y DONDE SE DELIMITE SU ÁREA DE INFLUENCIA. ESTAS DEMANDAS PROVIENEN DE SON LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO, JUNTAS DE DISTRITO, ASOCIACIONES DE VECINOS O PARTICULARES. ESTUDIO Y DELIMITACIÓN DE SUS CORRESPONDIENTES ÁREAS DE INFLUENCIA.

04. APARCAMIENTO ROBOTIZADO DE ALAMEDA Y PLAN DE MANTENIMIENTO Y NUEVO USO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	NÚMERO	1
NUEVO USO	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) ASUNCIÓN POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE APARCAMIENTOS DE LA GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN SITUACIÓN DE NO USO, MIENTRAS DE DECIDA SU FUTURO. ELLO IMPLICA PROCEDER A UN MÍNIMO PERO ADECUADO MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DE LAS INSTALACIONES. SE INCLUYE EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES PCI, EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DEL ROBOT Y EL CONTRATO DE LIMPIEZA. B) ANALIZAR LAS CARACTERÍSTICAS DEL APARCAMIENTO ROBOTIZADO Y BUSCAR UN NUEVO USO PARA EL MISMO ACORDE CON SUS POSIBILIDADES REALES, SU COSTE DE MANTENIMIENTO, EL ENTORNO DONDE RADICA, ETC.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

05. PROGRAMA DE APARCAMIENTOS DISUASORIOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
REDACCIÓN DE ANTEPROYECTOS, PROYECTO DE EJECUCIÓN Y P.E., CONTRATACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE APARCAMIENTOS DISUASORIOS Y	NÚMERO	11

ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN DE PLANES ESPECIALES PARA LA IMPLANTACIÓN DE APARCAMIENTOS DISUASORIOS EN ARAVACA.
B) REDACCIÓN DE ANTEPROYECTOS DE APARCAMIENTOS DISUASORIOS EN CANILLEJAS Y ARAVACA COMO USO DEFINITIVO.
C) REDACCIÓN DE PROYECTOS DE EJECUCIÓN DE APARCAMIENTOS DISUASORIOS EN MAR DE CRISTAL Y VALDEBEBAS COMO USO PROVISIONAL Y VILLAVERDE BAJO CRUCE COMO USO DEFINITVO.
D) CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LOS APARCAMIENTOS DISUASORIOS DE FUENTE DE LA MORA, CANILLEJAS, PITIS, AVIACIÓN ESPAÑOLA Y MAR DE CRISTAL EN USO PROVISIONAL.
E) CONTRATACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE APARCAMIENTOS DISUASORIOS (DE FUENTE DE LA MORA, CANILLEJAS, PITIS, AVIACIÓN ESPAÑOLA Y MAR DE CRISTAL EN USO PROVISIONAL).
F) CONTRATACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

06. CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN PARA APARCAMIENTO EN CAMINO DE VALDERRIBAS DISTRITO PUENTE DE VALLECAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UN APARCAMIENTO PARA RESIDENTES	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN APARCAMIENTO PARA RESIDENTES EN CAMINO DE VALDERRIBAS.

07. APARCAMIENTO EN PASEO DE ARTILLEROS, VICALVARO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
EJECUCIÓN DE APARCAMIENTO PARA RESIDENTES Y SERVICIOS MUNICIPALES	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA DEL APARCAMIENTO EN EL PASEO DE ARTILLEROS.
B) CONTRATACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
C) CONTRATACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

08. PLAN DE MEJORA DE LA INFORMACIÓN SOBRE LA OCUPACIÓN DE LOS APARCAMIENTOS DEL CENTRO DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DATOS	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DATOS DE OCUPACIONES DE APARCAMIENTOS EN TIEMPO REAL EN EL PORTAL DE DATOS ABIERTOS.
B) MANTENIMIENTO DEL 17 PANELES DE INTERACTIVOS MULTIMEDIA EN LOS VIALES DE ACCESO AL ÁREAS DE BAJAS EMISIONES "MADRID CENTRAL", PARA INFORMAR SOBRE LA OFERTA EN TIEMPO REAL DE PLAZAS VACANTES EN LOS APARCAMIENTOS DE ROTACIÓN, INCLUIDA LA GESTIÓN DE LOS DATOS.

09. TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE CESIÓN DEL DERECHO DE USO DE PLAZAS EN APARCAMIENTOS PÚBLICOS DESTINADO A RESIDENTES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
EXPEDIENTES DE CAMBIOS DE TITULARIDAD REALIZADOS	NÚMERO	3.000

ACTIVIDADES
A) TRAMITAR LOS EXPEDIENTES DE CAMBIOS DE TITULARIDAD DEL DERECHO DE USO DE LAS PLAZAS DE APARCAMIENTOS MUNICIPALES DE RESIDENTES.
B) EXPEDIR CERTIFICADOS DE TITULARIDAD DEL DERECHO DE USO DE LAS PLAZAS DE RESIDENTES, A SOLICITUD DE LOS INTERESADOS.
C) EXPEDIENTES DE VALORACIÓN ACTUALIZADA DE LAS PLAZAS DE APARCAMIENTO.
D) TRAMITACIÓN DE LAS RENUNCIAS TANTO DE LOS TITULARES DEL DERECHO DE USO DE LAS PLAZAS COMO DE LOS CESIONARIOS PROPUESTOS EN LOS EXPEDIENTES DE CAMBIOS DE TITULARIDAD.
E) EXPEDIENTES DE USOS INDEBIDOS Y DE EXTINCIÓN DEL DERECHO DE USO DE LAS PLAZAS DE RESIDENTES.
F) MEJORA EN LOS PROCESOS DE TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES CON CRITERIOS DE EFICACIA Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA, CONFORME A LA NUEVA NORMATIVA Y A LAS NECESIDADES DE LOS CIUDADANOS.

10. ACTUACIONES RELACIONADAS CON LAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE APARCAMIENTOS DE RESIDENTES, ROTACIONALES, MIXTOS Y DISUASORIOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
ACTUALIZACIÓN DE LAS TARIFAS EN LOS APARCAMIENTOS	NÚMERO	1
ACTUALIZACIÓN Y EMISIÓN DE LOS CÁNONES DE LAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS EN LOS APARCAMIENTOS	NÚMERO	560
ACTUACIONES Y CAMBIOS EN LAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS DE LOS APARCAMIENTOS	NÚMERO	50

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) ACTUALIZACIÓN DE LAS TARIFAS EN LOS APARCAMIENTOS MUNICIPALES MIXTOS Y DE ROTACIÓN.
B) CÁNONES DE LAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LOS APARCAMIENTOS MUNICIPALES.
C) ACTUACIONES EN LAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CONSISTENTES EN: CAMBIOS DE TITULARIDAD DE LOS CONCESIONARIOS, CAMBIOS EN LA DENOMINACIÓN DE EMPRESAS, SUCESIÓN Y ESCISIÓN DE EMPRESAS, DEVOLUCIÓN DE AVALES, EXTINCIÓN DE CONCESIONES, TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES PARA LA GESTIÓN DIRECTA DE LOS APARCAMIENTOS MUNICIPALES, CAMBIO EN LA DENOMINACIÓN DE LOS APARCAMIENTOS, AMPLIACIÓN DE LAS ÁREAS DE INFLUENCIA, ADAPTACIÓN A LA NUEVA ORDENANZA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE, REEQUILIBRIOS ECONÓMICOS, MODIFICACIÓN DE LAS CONCESIONES EN BASE A LOS MOTIVOS DE CADA PLIEGO, ETC.

11. PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE EJECUCIÓN SUSTITUTORIA DE OBRAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE EJECUCIÓN SUSTITUTORIA DE OBRAS	NÚMERO	1
NÚMERO DE EXPEDIENTES INICIADOS	NÚMERO	5

ACTIVIDADES
A) MEJORA EN LOS PROCESOS DE TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES CON CRITERIOS DE EFICACIA Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA, ACTUALIZADO LOS PROCESOS A LA NUEVA NORMATIVA Y LAS NECESIDADES DE LOS CIUDADANOS.
B) PONER EN MARCHA EL PROCEDIMIENTO PARA LA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE EJECUCIÓN SUSTITUTORIA DE OBRAS EN LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE APARCAMIENTOS CON EL OBJETIVO DE RECUPERAR LOS IMPORTES INVERTIDOS POR LA SUBDIRECCIÓN EN LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE APARCAMIENTOS CUYO MANTENIMIENTO RECAE SOBRE CONCESIONARIOS.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO

PROGRAMA: 133.02 GESTIÓN DE APARCAMIENTOS

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS D. MOV.

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**1.862.106**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**1.350.746**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		468.895	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	180.536		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	46.636		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	85.348		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	88.775		
1	2	0	06	TRIENIOS	67.600		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		881.851	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	258.291		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	597.395		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	26.165		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**131.709**
1	3	0		LABORAL FIJO		131.709	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	111.658		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	20.051		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**48.396**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		48.396	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	48.396		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**331.255**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		331.255	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	331.255		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**1.428.835**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**863.915**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		682.026	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	682.026		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		181.889	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	181.889		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**564.920**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		12.100	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000		

SECCIÓN: 150
CENTRO: 001
PROGRAMA: 133.02

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	7.100		
2	2	1		SUMINISTROS		1.000	
2	2	1	07	IMPRESOS Y FORMULARIOS	1.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		154.000	
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	4.000		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	150.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		397.820	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	388.615		
2	2	7	24	TRAB.Y SERV.EMPRESA MPAL. DE VIVIENDA Y SUELO,S.A.	9.205		
6				**INVERSIONES REALES**			**17.925.322**
6	**0**			**INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL**			**15.432.154**
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		15.432.154	
6	0	9	99	OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	15.432.154		
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**2.491.368**
6	2	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.491.368	
6	2	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.491.368		
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**1.800**
6	3	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		1.800	
6	3	3	02	ÚTILES Y HERRAMIENTAS (REFORMA Y REPOSICIÓN)	1.800		
					TOTAL PROGRAMA		**21.216.263**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: MOVILIDAD URBANA

PROGRAMA: 134.02 PLANIFICACIÓN DE LA MOVILIDAD

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS D. MOV.

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	1.992.237	46,29
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	678.751	15,77
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.450	0,17
OPERACIONES CORRIENTES		**2.678.438**	**62,24**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.625.000	37,76
OPERACIONES DE CAPITAL		**1.625.000**	**37,76**
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**4.303.438**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**4.303.438**	**100,00**

SECCIÓN: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: MOVILIDAD URBANA

PROGRAMA: 134.02 PLANIFICACIÓN DE LA MOVILIDAD

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS D. MOV.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. MEJORAR LA GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS MEDIANTE UN CONTROL DE LOS PARÁMETROS QUE INTERVIENEN EN LA MOVILIDAD (INTENSIDADES DE LOS VEHÍCULOS, MOVIMIENTOS Y VELOCIDADES DE CIRCULACIÓN).

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
CALLES CONTROLADAS	NÚMERO	8.500
CRUCES CONTROLADOS	NÚMERO	350
ITINERARIOS DE VELOCIDAD MEDIA	NÚMERO	80

ACTIVIDADES
A) INSTALACIÓN EN CALLES DE APARATOS CONTADORES DE TRÁFICO (AFOROS AUTOMÁTICOS).
B) AFOROS DIRECCIONALES EN DIVERSOS CRUCES DE LA RED VIARIA.
C) TOMA DE DATOS DE VELOCIDADES MEDIA.
D) ELABORACIÓN DE MATICES ORIGEN DESTINO.
E) CREACIÓN DE UNA RED PERMANENTE DE MEDICIÓN DE COCHES, PEATONES Y CICLISTAS.
F) ELABORACIÓN DE INFORMES.

02. REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y EMISIÓN DE INFORMES PARA FOMENTAR LA MOVILIDAD SOSTENIBLE, DANDO RESPUESTA TANTO A SOLICITUDES CIUDADANAS COMO A LAS DISTINTAS SITUACIONES QUE PUEDAN PRODUCIRSE EN RELACIÓN CON LA MOVILIDAD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
ESTUDIOS REALIZADOS	NÚMERO	375

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE UNA BASE DE DATOS RELATIVA A AFOROS, VELOCIDADES Y ACCIDENTES, CARTOGRAFÍA, ETC.
B) REALIZACIÓN DE ESTUDIOS ORIENTADOS A DETERMINAR LAS CAUSAS DE CONFLICTIVIDAD VIARIA.
C) EMISIÓN DE PROPUESTAS DE MEJORA DE LA CIRCULACIÓN RODADA EN LA CIUDAD.
D) REALIZACIÓN DE ESTUDIOS QUE PROPORCIONEN UN CONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN REAL DEL TRÁFICO EN MADRID.
E) ESTUDIOS SOBRE AFOROS DE FORMAS DE MOVILIDAD (CICLISTA, MOTOCICLISTA, PEATONAL).
F) REALIZACIÓN DE ESTUDIOS BASADOS MODELOS DE PROGNOSIS QUE REPRESENTEN LAS MEDIDAS QUE SE PRETENDEN EVALUAR.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: MOVILIDAD URBANA

PROGRAMA: 134.02 PLANIFICACIÓN DE LA MOVILIDAD

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS D. MOV.

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**1.992.237**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**191.298**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		191.298	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	191.298		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**1.330.681**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		459.338	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	69.070		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	160.070		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	71.272		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	58.577		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	33.585		
1	2	0	06	TRIENIOS	66.764		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		871.343	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	231.843		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	584.031		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	55.469		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**54.959**
1	3	0		LABORAL FIJO		54.959	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	26.425		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	28.534		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**55.330**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		55.330	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	55.330		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**359.969**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		359.969	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	359.969		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**678.751**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**678.751**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		678.751	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	590.351		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	88.400		

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**7.450**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**7.450**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		7.450	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	7.450		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**1.625.000**
7	**2**			**A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO**			**1.625.000**
7	2	0		A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO		1.625.000	
7	2	0	00	A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO	1.625.000		
					TOTAL PROGRAMA		**4.303.438**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: MOVILIDAD URBANA

PROGRAMA: 134.04 GESTIÓN DE LA MOVILIDAD

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE SOSTENIBILIDAD Y CONTROL AMBIENTAL

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	2.077.232	2,29
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	88.545.240	97,71
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**90.622.472**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**90.622.472**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**90.622.472**	**100,00**

SECCIÓN: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: MOVILIDAD URBANA

PROGRAMA: 134.04 GESTIÓN DE LA MOVILIDAD

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE SOSTENIBILIDAD Y CONTROL AMBIENTAL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GESTIÓN SOSTENIBLE EN MATERIA DE MOVILIDAD DE LOS SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO REGULADO, LOS ACCESOS A ÁREAS Y VÍAS RESTRINGIDAS, LA GESTIÓN DE VALLAS Y LA SEÑALIZACIÓN VIAL INCLUIDA DENTRO DEL CONTRATO INTEGRAL DE MOVILIDAD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
PLAZAS DE APARCAMIENTO REGULADO	NÚMERO	152.637
CÁMARAS DE CONTROL DE ACCESO EN LAS ÁREAS DE PRIORIDAD RESIDENCIAL	NÚMERO	116
MOVIMIENTO DE VALLAS	NÚMERO	195.000
ÓRDENES DE TRABAJO EJECUTADAS DEL SERVICIO DE SEÑALIZACIÓN VIAL	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

A) ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL INVENTARIO DE PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO REGULADO POR BARRIOS.

B) INSPECCIONES DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS EXPENDEDORES DE TIQUES.

C) CONTROL DE VIGILANCIA DEL ESTACIONAMIENTO POR MEDIO DE VEHÍCULOS Y PERSONAL CONTROLADOR.

D) TRAMITACIÓN DE AUTORIZACIONES DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO REGULADO.

E) GESTIÓN DE LA RECAUDACIÓN DE LA TASA POR ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS EN DETERMINADAS ZONAS DE LA CAPITAL.

F) GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESOS EN LAS AAYVR (MC Y O´DONNELL).

G) GESTIÓN DEL SERVICIO DE MOVIMIENTOS DE VALLAS, TANTO DE TRANSPORTE COMO DE DESPLIEGUE.

H) TRABAJOS DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, CONSERVACIÓN Y REVISIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL.

I) ELABORACIÓN DE UN PLAN DIRECTOR DE SEÑALIZACIÓN PEATONAL.

02. GESTIÓN SOSTENIBLE EN MATERIA DE MOVILIDAD CICLISTA A TRAVÉS DEL SERVICIO PÚBLICO DE ALQUILER DE BICICLETA ELÉCTRICA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
BICICLETAS PÚBLICAS DE ALQUILER	NÚMERO	2.964

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) IMPULSO PARA INCREMENTAR LA MOVILIDAD CICLISTA A TRAVÉS DEL SERVICIO DE ALQUILER DE BICICLETA PÚBLICA.

SECCIÓN: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: MOVILIDAD URBANA

PROGRAMA: 134.04 GESTIÓN DE LA MOVILIDAD

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE SOSTENIBILIDAD Y CONTROL AMBIENTAL

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**2.077.232**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**1.618.789**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		599.361	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	65.785		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	130.899		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	71.490		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	199.853		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	25.125		
1	2	0	06	TRIENIOS	106.209		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.019.428	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	310.487		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	664.970		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	43.971		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**72.270**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		72.270	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	72.270		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**386.173**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		386.173	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	386.173		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**88.545.240**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**5.710**
2	0	4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		5.710	
2	0	4	00	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	5.710		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**10.309.690**
2	1	9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		10.309.690	
2	1	9	00	REP., MANT. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.309.690		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**78.229.840**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		200.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	200.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		78.029.840	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	78.029.840		

SECCIÓN: 150
CENTRO: 001
PROGRAMA: 134.04

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
					TOTAL PROGRAMA		90.622.472

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.23 INFRAESTRUCTURA MADRID CALLE 30

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS D. MOV.

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	128.706.958	33,79
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**128.706.958**	**33,79**
6	INVERSIONES REALES	11.130.105	2,92
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		**11.130.105**	**2,92**
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**139.837.063**	**36,71**
8	ACTIVOS FINANCIEROS	241.050.155	63,29
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS		**241.050.155**	**63,29**
TOTAL PROGRAMA		**380.887.218**	**100,00**

SECCIÓN: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.23 INFRAESTRUCTURA MADRID CALLE 30

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS D. MOV.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL VIARIO DE CALLE 30 Y SUS RAMALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
GESTIÓN DE VIARIO EN SUPERFICIE	M2	1.559.410
GESTIÓN DE VIARIO DE TÚNEL	M2	474.279
GESTIÓN DE PASOS A DISTINTO NIVEL	NÚMERO	100

ACTIVIDADES
A) CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE VIALES.
B) CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE TÚNELES.

02. RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES DE CALLE 30.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS	NÚMERO	8
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE RENOVACIÓN DE INSTALACIONES	NÚMERO	7

ACTIVIDADES
A) RENOVACION DE INFRAESTRUCTURAS DE CALLE 30.
B) RENOVACIÓN DE INSTALACIONES DE CALLE 30.

03. MEJORAS DE SEGURIDAD VIAL DE CALLE 30.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
ANALISIS DE MEJORAS DE SEGURIDAD VIAL	NÚMERO	3
EJECUCIÓN DE DICHAS MEJORAS	NÚMERO	3

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) ELIMINACIÓN DE EXUTORIOS BAIPÁS.
B) PROTECCIÓN MOTORISTAS.
C) ELIMINACIÓN TRENZADO A-3/O´DONELL.

04. ESPECIFICACIONES DE LAS INSTALACIONES DE CALLE 30.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
ACTUALIZACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES DE LAS INSTALACIONES DEL TÚNEL	NÚMERO	1
BASE PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE CUBIERTA DEL VICENTE CALDERÓN Y OTROS SOTERRAMIENTOS	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) ACTUALIZAR LAS ESPECIFICACIONES DE LAS INSTALACIONES DE LA CALLE 30.
B) IMPULSAR NUEVOS PROYECTOS DE MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS DE LA CALLE 30.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.23 INFRAESTRUCTURA MADRID CALLE 30

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS D. MOV.

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**128.706.958**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**128.706.958**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		128.706.958	
2	2	7	27	TRAB.Y SERV. MADRID CALLE 30, S.A.	128.706.958		
6				**INVERSIONES REALES**			**11.130.105**
6	**1**			**INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL**			**11.130.105**
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		11.130.105	
6	1	9	01	REPOSICIÓN CALLE 30	11.130.105		
8				**ACTIVOS FINANCIEROS**			**241.050.155**
8	**5**			**ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DEL S.P.**			**241.050.155**
8	5	0		ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DEL S.P.		241.050.155	
8	5	0	90	RESTO ADQUISIC. DE ACCIONES DENTRO SECTOR PÚBLICO	241.050.155		
					TOTAL PROGRAMA		**380.887.218**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.30 INFRAESTRUCTURAS DE MOVILIDAD

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE MOVILIDAD

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	22.100	0,58
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**22.100**	**0,58**
6	INVERSIONES REALES	3.801.800	99,42
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		**3.801.800**	**99,42**
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**3.823.900**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**3.823.900**	**100,00**

SECCIÓN: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.30 INFRAESTRUCTURAS DE MOVILIDAD

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE MOVILIDAD

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. EJECUCIÓN DE LA OBRA DEL NUDO NORTE DE LA M30.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
EJECUCIÓN DE OBRA NUDO NORTE	NÚMERO	1
EJECUCIÓN ASISTENCIA TÉCNICA Y SEG.Y SALUD	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA DEL NUDO NORTE.
B) CONTRATACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DEL NUDO NORTE.

02. REDACCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS DE MOVILIDAD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE MOVILIDAD	NÚMERO	8

ACTIVIDADES
A) ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS PARA LA REDACCIÓN DE LAS OBRAS DEL SOTERRAMIENTO DE LA A5.
B) ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS PARA LA REDACCIÓN DE LA OBRA EN EL ENTORNO DE MENÉNDEZ PELAYO.
C) ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS PARA LA REDACCIÓN DE LA OBRA DE MEJORA DE LA MOVILIDAD EN EL ENTORNO DE PLAZA ELÍPTICA.
D) ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS MENORES PARA LA REDACCIÓN DE PLIEGOS Y OTROS ESTUDIOS DE INFRAESTRUCTURAS DE MOVILIDAD.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.30 INFRAESTRUCTURAS DE MOVILIDAD

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE MOVILIDAD

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**22.100**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**22.100**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		12.100	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	7.100		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		10.000	
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	10.000		
6				**INVERSIONES REALES**			**3.801.800**
6	**0**			**INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL**			**3.600.000**
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		3.600.000	
6	0	9	99	OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	3.600.000		
6	**1**			**INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL**			**100.000**
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		100.000	
6	1	9	04	URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO (REMODELAC.)	100.000		
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**101.800**
6	2	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		100.000	
6	2	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000		
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		1.800	
6	2	3	02	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	1.800		
					TOTAL PROGRAMA		**3.823.900**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ALCANTARILLADO

PROGRAMA: 160.01 INGENIERÍA DEL AGUA

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES			
6	INVERSIONES REALES	20.902.375	100,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		**20.902.375**	**100,00**
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**20.902.375**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**20.902.375**	**100,00**

SECCIÓN: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ALCANTARILLADO

PROGRAMA: 160.01 INGENIERÍA DEL AGUA

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. REDACCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
REDACCIÓN DE PROYECTOS CONSTRUCTIVOS DE OBRA	NÚMERO	4
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS	NÚMERO	4
EJECUCIÓN DE OBRAS	NÚMERO	8

ACTIVIDADES

A) PLANIFICACIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO Y RENOVACIÓN DE LAS ERAR PARA ABORDAR NUEVOS PROYECTOS EN FUNCIÓN DEL CRECIMIENTO Y NECESIDADES DE LA CIUDAD.

B) COORDINACIÓN CON LOS RESPONSABLES INVOLUCRADOS EN LOS ÁMBITOS DE ACTUACIÓN O SERVICIOS AFECTADOS.

C) SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE INVERSIÓN DE DISTRITO Y DE BARRIO.

D) ELABORACIÓN DE PLIEGOS ADMINISTRATIVOS Y TECNICOS PARA LICITACIÓN DE OBRAS, ESTUDIO DE OFERTAS Y REDACCIÓN DE INFORMES DE ADJUDICACIÓN.

E) SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y RECEPCIÓN DE LAS MISMAS.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ALCANTARILLADO

PROGRAMA: 160.01 INGENIERÍA DEL AGUA

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
6				**INVERSIONES REALES**			**20.902.375**
6	**0**			**INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL**			**20.393.761**
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		20.393.761	
6	0	9	04	URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO	1.335.819		
6	0	9	14	ALCANTARILLADO Y COLECTORES	18.977.942		
6	0	9	15	HIDRANTES	80.000		
6	**1**			**INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL**			**342.431**
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		342.431	
6	1	9	99	OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	342.431		
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**166.183**
6	2	7		PROYECTOS COMPLEJOS		166.183	
6	2	7	00	INSTALACIONES PARA DEPURACIÓN DE AGUA	166.183		
					TOTAL PROGRAMA		**20.902.375**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE

PROGRAMA: 161.02 SUMINISTRO HÍDRICO

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	8.278.750	43,01
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	10.969.163	56,99
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**19.247.913**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**19.247.913**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**19.247.913**	**100,00**

SECCIÓN: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE

PROGRAMA: 161.02 SUMINISTRO HÍDRICO

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL RÍO MANZANARES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
LONGITUD DEL RÍO MANZANARES	KILÓMETROS	30
MUESTRAS ANALIZADAS	NÚMERO/AÑO	1.800
TIEMPO MEDIO DETECCIÓN INCIDENCIAS DE CALIDAD	HORAS	2
INCIDENCIA CALIDAD DEL AGUA DETECTADAS EN UN PLAZO MAX DE	PORCENTAJE	75
INCIDENCIA CALIDAD DEL AGUA EN UN PLAZO MAX DE 12 HORAS	PORCENTAJE	80

ACTIVIDADES

A) MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS, INSTALACIONES Y EQUIPOS DEL RÍO MANZANARES CON EL FIN DE OBTENER UN GRADO ÓPTIMO DE CONSERVACIÓN ASÍ COMO LA LIMPIEZA DE LA LÁMINA DE AGUA, LECHO Y MÁRGENES DEL RÍO.

B) CONTROL DE LA FAUNA AVÍCOLA Y PISCÍCOLA ASOCIADA AL RÍO.

C) CONTROL DE CALIDAD DE AGUA MEDIANTE LAS ESTACIONES DE CALIDAD Y DETERMINACIONES ANALÍTICAS.

D) TELECONTROL A TRAVÉS DE LAS CÁMARAS DE VIGILANCIA, SISTEMA DE MEGAFONÍA Y OTROS ELEMENTOS DEL NUEVO SISTEMA INSTALADO PARA EL SEGUIMIENTO.

E) COLABORACIÓN CON DIFERENTES SERVICIOS MUNICIPALES (CALLE 30, MADRID RÍO, POLICÍA, BOMBEROS, ETC.) Y ATENCIÓN AL CIUDADANO.

02. GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
CONTRATOS VIGENTES SUMINISTRO DE AGUA	NÚMERO	7.300
ANÁLISIS Y REVISIÓN PLANES DE GESTIÓN DE GRANDES CONSUMIDORES	NÚMERO/AÑO	50
SUMINISTROS DE AGUA SOCIAL	NÚMERO	250
SUMINISTROS AGUA SOCIAL EN EL PLAZO MENOR O IGUAL A 15 DÍAS	PORCENTAJE	100

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) RELACIONES CON OTROS ORGANISMOS PARA ATENDER A LAS SOLICITUDES DE AGUA POTABLE.
B) REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL PLAN PARA COMPROBAR SU ADECUACIÓN A LOS REQUISITOS DE LA ORDENANZA DE GESTIÓN Y USO.
C) REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN O SUBSANACIÓN DE ERRORES.
D) APROBACIÓN DEL PLAN MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR GENERAL.
E) ASESORÍA A REDACTORES DEL PLAN.
F) ABONO DE TASAS, IMPUESTOS Y OTROS DERECHOS PÚBLICOS.
G) ESTUDIOS, REVISIONES Y OTROS.

03. SANEAMIENTO URBANO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
CONTROL PUNTOS VERTIDOS INDUSTRIALES	NÚMERO	220
LICENCIAS ACOMETIDAS A LA RED DE SANEAMIENTO	NÚMERO	725
INSPECCIÓN DE ACOMETIDAS	NÚMERO	60
IDENTIFICACIONES INDUSTRIALES	NÚMERO	5.000
AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	NÚMERO	60
VERTIDOS INDUSTRIALES AUTORIZADOS CON ANALÍTICA DE CONTRASTE	PORCENTAJE	100
TIEMPO RESPUESTA A SOLICITUDES DE VERTIDO	MESES	2
SOLICITUDES RESPONDIDAS EN UN PLAZO NO SUPERIOR A 2 MESES	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES
A) RECEPCIÓN DE ARCHIVOS DE IDENTIFICACIÓN INDUSTRIAL Y REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN.
B) RECEPCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDOS Y REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN.
C) CONTROL ANALÍTICO PERIÓDICO DE LOS PARÁMETROS DE MÁXIMA CONTAMINACIÓN DE EFLUENTES AUTORIZADOS.
D) TRAMITACIÓN DE LAS AUTORIZACIONES DE VERTIDO E INSPECCIONES IN SITU DE LAS INSTALACIONES AUTORIZADAS.
E) COORDINACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA EN CUMPLIMENTO DE LA LEY 10/1993 DE VERTIDOS LÍQUIDOS INDUSTRIALES AL SISTEMA DE SANEAMIENTO INTEGRAL.

04. GESTIÓN, REGISTRO GENERAL, EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES	NÚMERO	10.500
CONSULTA POR PARTICULARES PRESENCIALES O POR VÍA TELEFÓNICA	NÚMERO	2.500
SOLICITUD DE CARTOGRAFÍA DE LA RED DE ALCANTARILLADO	NÚMERO	140
SOLICITUDES DATOS CARTOGRÁFICOS GESTIONADOS EN UN PLAZO MAX	PORCENTAJE	100
CITAS PREVIAS PLAZO 15 DÍAS LABORABLES	PORCENTAJE	100
VALORACIÓN MEDIA USUARIOS REFERENCIA TIEMPO CITACIÓN	NÚMERO	8
USUARIOS SATISFECHOS CON INFORMACIÓN RECIBIDA	PORCENTAJE	90
VALORACIÓN MEDIA USUARIOS REFERENCIA CUALIFICACIÓN DEL PERSONAL	NÚMERO	8
SYR CONTESTADAS EN LOS 15 DÍAS	PORCENTAJE	70
SYR CONTESTADAS ENTRE 16 DÍAS Y 3 MESES	PORCENTAJE	30

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE LOS INFORMES NECESARIOS PARA ATENDER Y RESOLVER LAS CONSULTAS DE LOS CIUDADANOS, POR DISTINTAS VÍAS DE COMUNICACIÓN (TELÉFONO, MAIL, SYRS, ETC).
B) CONTROL DE LA TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA Y DEL GASTO DE TODOS LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN COMPETENCIA DE ESTA D.G., A TRAVÉS DE LAS APLICACIONES INFORMÁTICAS NECESARIAS.
C) SEGUIMIENTO DE TODAS LAS CONULSTAS Y PETICIONES A LA D.G.
D) RELACIONES CON OTRAS ÁREAS DE GOBIERNO Y DE DISTRITO PARA EL INTERCAMBIO DE DOCUMENTACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE NUEVOS PROYECTOS.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE

PROGRAMA: 161.02 SUMINISTRO HÍDRICO

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**8.278.750**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**190.759**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		190.759	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	190.759		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**6.112.927**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		2.367.085	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	500.814		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	512.826		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	261.889		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	749.276		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	16.750		
1	2	0	06	TRIENIOS	325.530		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.745.842	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.132.010		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.470.907		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	142.925		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**235.952**
1	3	0		LABORAL FIJO		235.952	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	70.224		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	165.728		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**136.506**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		136.506	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	136.506		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**1.602.606**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.602.606	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.602.606		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**10.969.163**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**3.181.492**
2	0	9		CÁNONES		3.181.492	
2	0	9	01	CÁNONES	3.181.492		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**739.803**

SECCIÓN: 150
CENTRO: 001
PROGRAMA: 161.02

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		739.803	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	739.803		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**7.047.868**
2	2	1		SUMINISTROS		2.278.600	
2	2	1	01	AGUA	2.276.100		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	2.500		
2	2	5		TRIBUTOS		425.000	
2	2	5	00	TRIBUTOS ESTATALES	100.000		
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	15.000		
2	2	5	02	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	310.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		70.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	50.000		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	20.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		4.274.268	
2	2	7	03	GASTOS POR ACCIÓN SUBSIDIARIA	80.000		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	436.644		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	3.757.624		
					TOTAL PROGRAMA		**19.247.913**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: RECOGIDA, GESTION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

PROGRAMA: 162.10 GESTIÓN AMBIENTAL URBANA

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y RESIDUOS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	13.605.674	5,16
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	249.141.337	94,46
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**262.747.011**	**99,62**
6	INVERSIONES REALES	500.000	0,19
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500.000	0,19
OPERACIONES DE CAPITAL		**1.000.000**	**0,38**
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**263.747.011**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**263.747.011**	**100,00**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: RECOGIDA, GESTION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

PROGRAMA: 162.10 GESTIÓN AMBIENTAL URBANA

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y RESIDUOS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PROPORCIONAR UN SERVICIO EN EL QUE LA CIUDADANÍA SEA PARTE FUNDAMENTAL DEL MISMO, E INVOLUCRARLA EN SU FUNCIONAMIENTO PARA LOGRAR QUE SU PARTICIPACIÓN PERMITA LA EVACUACIÓN DE LOS RESIDUOS DE LA CIUDAD CON EL MENOR IMPACTO PARA LA CIUDAD Y SUS HABITANTES. PARA ELLO DEBE EXISTIR UNA INFRAESTRUCTURA SUFICIENTE Y EFICAZ, A TRAVÉS DE LA CUAL LA CIUDADANÍA PUEDA IMPLICARSE Y COLABORAR CON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS. EL PRIMER PASO EN LA GESTIÓN DEL RESIDUO ES LA PROPIA GENERACIÓN DEL MISMO POR PARTE DE CADA UNO DE LOS CENTROS PRODUCTORES (CIUDADANÍA,ES ESTABLECIMIENTOS, INDUSTRIAS...) Y SU DEPÓSITO EN EL SISTEMA DE RECIPIENTES QUE EL AYUNTAMIENTO DE MADRID PONE A DISPOSICIÓN DE LOS USUARIOS. POR LO TANTO, ESTE ES EL PUNTO DE CONEXIÓN ENTRE EL USUARIO GENERADOR DE RESIDUO Y EL SISTEMA MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL MISMO. POR ELLO, ES DE SUMA IMPORTANCIA DISPONER DE UN PARQUE DE RECIPIENTES CAPAZ DE ASUMIR LOS RESIDUOS GENERADOS, CON EL SUFICIENTE MARGEN DE SEGURIDAD ANTE PUNTAS DE PRODUCCIONES. SE HA CONSIDERADO LA IMPLANTACIÓN DE LA RECOGIDA SELECTIVA DE BIORRESIDUO EN LA TOTALIDAD DE LA CIUDAD, A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE DE 2019. EL AJUSTE NEGATIVO EN LOS VALORES DEL PARQUE DE RECIPIENTES, SE DEBE A LA ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO EN 2019 UNA VEZ INSTALADOS LOS TAG QUE PERMITEN LA IDENTIFICACIÓN UNÍVOCA DE LOS RECIPIENTES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
PARQUE RECIPIENTES INSTALADO (TODAS LAS FRACCIONES)	NÚMERO	442.600
VOLUMEN RECIPIENTES INSTALADO (TODAS LAS FRACCIONES)	LITROS	195.200.000
VOLUMEN INSTALADO POR HABITANTE (TODAS LAS FRACCIONES)	LITROS/PERSONA	60
ATENCIÓN A LAS INCIDENCIAS Y AVERÍAS PRODUCIDAS EN EL PARQUE EN UN PLAZO INFERIOR A 48 HORAS	NÚMERO	140.000

ACTIVIDADES

A) PROPORCIONAR UN PARQUE DE CONTENEDORES SUFICIENTE PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS.

B) SERVICIO EFICAZ DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL PARQUE DE RECIPIENTES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. INCREMENTO DE LA RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS EN LA CIUDAD DE MADRID, SEPARANDO LOS RESIDUOS EN LAS FRACCIONES ESTABLECIDAS. PARA ELLO DEBE EXISTIR UNA INFRAESTRUCTURA SUFICIENTE Y EFICAZ, A TRAVÉS DE LA CUAL LOS CIUDADANOS PUEDAN INVOLUCRARSE Y COLABORAR CON EL SISTEMA DE GESTIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS. DEBE DISPONERSE, PARA CADA UNA DE LAS FRACCIONES DE RESIDUOS EN QUE SE SEPARA ACTUALMENTE, DE UN PARQUE DE RECIPIENTES ADECUADO A LAS NECESIDADES Y A LA RESPUESTA CIUDADANA. SE HA TENIDO EN CUENTA LA TOTAL IMPLANTACIÓN DE LA RECOGIDA SELECTIVA DE BIORRESIDUO EN LA CIUDAD, ASÍ COMO LA INCORPORACIÓN DE UN NÚMERO IMPORTANTE DE CONTENEDORES PARA LA RECOGIDA SELECTIVA DE ROPA USADA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
PARQUE RECIPIENTES INSTALADO PAPEL-CARTÓN	NÚMERO	12.700
PARQUE RECIPIENTES INSTALADO VIDRIO	NÚMERO	7.300
PARQUE RECIPIENTES INSTALADO ENVASES	NÚMERO	99.600
PARQUE RECIPIENTES INSTALADO BIORRESIDUO	NÚMERO	102.900
PARQUE RECIPIENTES INSTALADO ROPA USADA	NÚMERO	1.150
VOLUMEN RECIPIENTES INSTALADO PAPEL-CARTÓN	LITROS	27.200.000
VOLUMEN RECIPIENTES INSTALADO VIDRIO	LITROS	20.200.000
VOLUMEN RECIPIENTES INSTALADO ENVASES	LITROS	35.100.000
VOLUMEN RECIPIENTE INSTALADO BIORRESIDUO	LITROS	35.200.000
VOLUMEN RECIPIENTE INSTALADO ROPA USADA	LITROS	3.000.000
VOLUMEN INSTALADO POR HABITANTE PAPEL-CARTÓN	LITROS/PERSONA	8
VOLUMEN INSTALADO POR HABITANTE VIDRIO	LITROS/PERSONA	6
VOLUMEN INSTALADO POR HABITANTE ENVASES	LITROS/PERSONA	11
VOLUMEN INSTALADO POR HABITANTE BIORRESIDUO	LITROS/PERSONA	11
VOLUMEN INSTALADO POR HABITANTE ROPA USADA	LITROS/PERSONA	1

ACTIVIDADES
A) PROPORCIONAR UN PARQUE DE CONTENEDORES DE RECOGIDA SELECTIVA SUFICIENTE PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS.
B) SERVICIO EFICAZ DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL PARQUE DE RECIPIENTES.
C) EXTENSIÓN DE LA RECOGIDA SELECTIVA DE BIORRESIDUO A LA TOTALIDAD DE LA CIUDAD.
D) INCREMENTO CONSIDERABLE DE CONTENEDORES DE ROPA USADA.

03. DISPONER DE UN SISTEMA DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS QUE MINIMICE EL IMPACTO AMBIENTAL, EMPLEANDO UN 100% DE VEHÍCULOS RECOLECTORES COMPACTADORES PROPULSADOS POR MOTORES CON BAJAS EMISIONES, QUE EMPLEEN COMO COMBUSTIBLE EL GAS NATURAL O SEAN HÍBRIDOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
VEHÍCULOS RECOLECTORES COMPACTADORES POCO CONTAMINANTES	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES
A) EMPLEO DE VEHÍCULOS PROPULSADOS POR GAS NATURAL O HÍBRIDO - ELÉCTRICOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. MEJORA Y MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EVACUACIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN LA CIUDAD (FRACCIONES RESTO, ENVASES, PAPEL-CARTÓN Y VIDRIO) CON UNA FRECUENCIA SUFICIENTE QUE GARANTICE LA CONDICIONES DE SALUBRIDAD DEL ENTORNO URBANO Y FACILITE LA GESTIÓN SELECTIVA DE LOS RESIDUOS, DE TAL FORMA QUE LOS USUARIOS DISPONGAN EN TODO MOMENTO DE VOLUMEN INSTALADO SUFICIENTE PARA EL DEPÓSITO DEL RESIDUO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
FRECUENCIA RECOGIDA RECIPIENTES "RESTO"	DÍAS/AÑO	363
FRECUENCIA RECOGIDA RECIPIENTES "BIORRESIDUO"	DÍAS/AÑO	363
FRECUENCIA RECOGIDA RECIPIENTES "ENVASES"	DÍAS/AÑO	208
FRECUENCIA MEDIA VACIADO CONTENEDORES PAPEL-CARTÓN (PORCENTAJE LLENOS < 3 %)	NÚMERO/SEMANA	2
FRECUENCIA MEDIA VACIADO CONTENEDORES VIDRIO (PORCENTAJE LLENOS < 3 %)	NÚMERO/MES	2

ACTIVIDADES
A) PLANIFICACIÓN DEL SERVICIO Y DOTACIÓN DEL MISMO CON LOS MEDIOS NECESARIOS.

05. DISPONER DE UN PARQUE DE INSTALACIONES DE PUNTOS LIMPIOS, PARA LA RECOGIDA DE DETERMINADOS RESIDUOS GENERADOS EN LA CIUDAD, CON UNA OFERTA SUFICIENTE DE UNIDADES DE PUNTOS LIMPIOS DE PROXIMIDAD, ASÍ COMO MEJORANDO Y ADECUANDO LAS INSTALACIONES DE PUNTOS LIMPIOS FIJOS AL USO POR PARTE DE LA CIUDADANÍA, Y RENOVANDO LA IMAGEN DEL SERVICIO PARA HACERLO MÁS ATRACTIVO PARA LA CIUDADANÍA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
DISPONIBILIDAD DE PUNTOS LIMPIOS DE PROXIMIDAD	NÚMERO	50
PUNTOS LIMPIOS FIJOS ADECUADOS Y MEJORADOS	NÚMERO	16

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE PUNTOS LIMPIOS DE PROXIMIDAD.
B) ADECUACIÓN ESTÉTICA Y MEJORA DE LA RED DE PUNTOS LIMPIOS.

06. REALIZACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN GLOBAL SOBRE LA GESTIÓN DE TODOS LOS RESIDUOS (BIORRESIDUO, ENVASES, VIDRIO, PAPEL-CARTÓN, ELECTRODOMÉSTICOS, ETC.) PARA LOGRAR UNA CONCIENCIACIÓN ADECUADA DE LOS CIUDADANOS Y FOMENTAR LA CORRECTA SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN ORIGEN (TANTO EN EL MARCO DE LOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN DE RESIDUOS, COMO LAS QUE REALICE EL AYUNTAMIENTO POR SUS PROPIOS MEDIOS).

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
Nº DE CAMPAÑAS	NÚMERO	3

ACTIVIDADES
A) REALIZAR CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN, INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN.
B) REALIZAR UNA CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN SOBRE LA RECOGIDA DEL BIORRESIDUO EN TODA LA CIUDAD.
C) REALIZAR UNA CAMPAÑA PARA MEJORAR EL CONOCIMIENTO DE LA CIUDADANÍA SOBRE LOS PUNTOS LIMPIOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

07. INCIDENCIA EN LA TASA DE EMPLEO Y DESEMPLEO FEMENINA EN LA CONTRATACIÓN MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE MADRID, DISMINUYENDO LA SEGREGACIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO, LA BRECHA SALARIAL, ASÍ COMO EL ACOSO SEXUAL Y LABORAL Y FOMENTANDO LA CONCILIACIÓN Y LA CORRESPONSABILIDAD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
MUJERES EMPLEADAS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS PARA EL DESARROLLO DE LOS MISMOS	NÚMERO	95
HOMBRES EMPLEADOS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS PARA EL DESARROLLO DE LOS MISMOS	NÚMERO	2.365
MUJERES EMPLEADAS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS	NÚMERO	6
HOMBRES EMPLEADOS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS	NÚMERO	54
SALARIO MEDIO ANUAL DE MUJERES EMPLEADAS QUE DESARROLLAN EL OBJETO DEL CONTRATO	EUROS	28.077
SALARIO MEDIO ANUAL DE HOMBRES EMPLEADOS QUE DESARROLLAN EL OBJETO DEL CONTRATO	EUROS	28.077
EMPRESAS QUE DESARROLLAN CONTRATOS MUNICIPALES QUE TIENEN MEDIDAS DE FLEXIBILIDAD HORARIA	NÚMERO	4
EMPRESAS QUE TIENEN PERMISOS REMUNERADOS PARA EL CUIDADO DE MENORES O MAYORES DEPENDIENTES PARA EMPLEADOS/AS	NÚMERO	1
EMPRESAS QUE CUENTAN CON PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN EN CASOS DE ACOSOS SEXUAL Y LABORAL	NÚMERO	4
EMPRESAS CON PLANES DE IGUALDAD	NÚMERO	4

ACTIVIDADES

A) ANALIZAR LA EVOLUCIÓN DEL EMPLEO FEMENINO EN LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE RECOGIDA Y LA EFECTIVIDAD DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR LAS EMPRESAS CONCESIONARIAS PARA EVITAR LA BRECHA SALARIAL Y EL ACOSO SEXUAL Y LABORAL.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: RECOGIDA, GESTION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

PROGRAMA: 162.10 GESTIÓN AMBIENTAL URBANA

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y RESIDUOS

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**13.605.674**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**96.031**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		96.031	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	96.031		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**10.131.060**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		3.676.358	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	253.076		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	160.088		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	156.273		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	2.251.038		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	410.806		
1	2	0	06	TRIENIOS	445.077		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		6.454.702	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.983.809		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	4.145.218		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	325.675		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**348.023**
1	3	0		LABORAL FIJO		297.343	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	166.943		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	130.400		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		50.680	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	18.086		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	32.594		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**106.379**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		106.379	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	106.379		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**2.924.181**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		2.924.181	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	2.924.181		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**249.141.337**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**316.867**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	0	4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		316.867	
2	0	4	00	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	316.867		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**248.824.470**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		1.392.331	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.392.331		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		247.432.139	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	245.306.593		
2	2	7	01	SEGURIDAD	1.411.246		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	714.300		
6				**INVERSIONES REALES**			**500.000**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**500.000**
6	2	9		OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV.		500.000	
6	2	9	99	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV	500.000		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**500.000**
7	**4**			**A ENTES PÚBLICOS Y SDADES. MERCANT. DE LA E. LOCAL**			**500.000**
7	4	5		A SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES		500.000	
7	4	5	00	A LA EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO, S.A	500.000		
					TOTAL PROGRAMA		**263.747.011**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: RECOGIDA, GESTION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

PROGRAMA: 162.30 PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DEL PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	2.894.697	2,56
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	100.355.051	88,89
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**103.249.748**	**91,45**
6	INVERSIONES REALES	9.648.222	8,55
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		**9.648.222**	**8,55**
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**112.897.970**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**112.897.970**	**100,00**

SECCIÓN: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: RECOGIDA, GESTION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

PROGRAMA: 162.30 PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DEL PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GESTIÓN EFICAZ DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS QUE SE GENEREN EN LA CIUDAD DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
RESIDUOS TRATADOS	TONELADAS	1.307.900
RESIDUOS VERTIDOS	TONELADAS	686.400
MATERIAL RECUPERADO	TONELADAS	73.200
MATERIAL BIOESTABILIZADO	TONELADAS	15.200
PROCESOS A CONTROLAR LAS LOMAS	NÚMERO	2
PROCESOS A CONTROLAR LA PALOMA	NÚMERO	4
PROCESOS A CONTROLAR LAS DEHESAS	NÚMERO	7
PROCESOS A CONTROLAR EN PLANTA DE SECADO TÉRMICO DE BUTARQUE	NÚMERO	1
CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE MATERIA ORGÁNICA	NÚMERO	1
SUPERFICIE A MANTENER EN EL PARQUE FORESTAL	HECTÁREAS	110

ACTIVIDADES

A) TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS DOMICILIARIOS Y DE OTROS ORÍGENES DE CARÁCTER URBANO.

B) CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS.

C) RECUPERACIÓN DE MATERIALES RECUPERABLES.

D) PRODUCCIÓN DE MATERIAL BIOESTABILIZADO.

E) GESTIÓN DE VERTEDERO.

F) CONTROL DE LOS PROCESOS QUE SE REALIZAN EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGOMEZ.

G) MANTENIMIENTO PAISAJÍSTICO DEL PARQUE FORESTAL.

H) REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS E INFORMATIVAS DIVULGACIÓN DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO DE LOS RESIDUOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
EXPLOTACIÓN PLANTAS DE BIOMETANIZACIÓN	NÚMERO	2
EXPLOTACIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE BIOGÁS	NÚMERO	1
EXTRACCIÓN VOLUMEN MÁXIMO GAS ANTIGUO VERTEDERO(M3/HORA)	NM3/H	2.000
PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA LA GALIANA	MEGAVATIO/HORA	80.000
PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA LAS LOMAS (MEGAVATIO/HORA)	MEGAVATIO/HORA	217.747
EXTRACCIÓN DE BIOGÁS PLANTAS DE BIOMETANIZACIÓN (M3/TN ENTRANTE)	M3/TONELADA	180
INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA RED GASISTA (MEGAVATIO/HORA)	MEGAVATIO/HORA	95.000

ACTIVIDADES

A) AUMENTO DE VALORIZACIÓN DE LA MATERIA ORGÁNICA MEDIANTE UN PROCESO DE BIOMETANIZACIÓN.

B) EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE DESGASIFICACIÓN DEL ANTIGUO VERTEDERO DE VALDEMÍNGOMEZ.

C) VALORIZACIÓN ENERGÉTICA DEL VERTEDERO DE LAS DEHESAS.

D) EXTRACCION BIOGÁS CONTENIDO EN LOS VERTEDEROS.

E) VALORIZACIÓN ENERGÉTICA DE LOS RESIDUOS CON PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA.

F) OBTENCIÓN DEL BIOGÁS A PARTIR DE UN PROCESO DE DIGESTIÓN ANAERÓBICA DE LA MATERIA ORGÁNICA PROCEDENTE DE LAS PLANTAS DE CLASIFICACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS.

03. GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y CALIDAD DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN LAS INSTALACIONES DEL PTV Y SUS INMEDIACIONES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
MANTENER LOS POZOS OPERATIVOS	NÚMERO	280
ANÁLISIS	NÚMERO	20.000
CARACTERIZACIONES DE RESIDUOS	NÚMERO	2.400
ACTUACIONES EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA PALOMA	NÚMERO	9
ACTUACIONES EN PLANTA DE BIOMETANIZACIÓN DE LAS DEHESAS	NÚMERO	9
ACTUACIONES EN PLANTA DE BIOMETANIZACIÓN DE LA PALOMA	NÚMERO	8
ACTUACIONES EN LANTA DE TRATAMIENTO DE LAS DEHESAS	NÚMERO	9
ACTUACIONES EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE BIOGÁS	NÚMERO	4

ACTIVIDADES

A) MANTENIMIENTO DEL SELLADO DEL VERTEDERO Y ASEGURAMIENTO DE SU ESTABILIDAD.

B) CONTROL DEL ANTIGUO VERTEDERO EN RELACIÓN CON SU POSTCLAUSURA EN CUMPLIMIENTO SOBRE NORMATIVA DE VERTEDERO.

C) ASEGURAMIENTO DE TALUDES Y MANTENIMIENTO DE LA VEGETACIÓN.

D) CONTROL DE LA CALIDAD AMBIENTAL DEL AIRE, SUELO Y EL AGUA DEL ENTORNO DEL PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMÍNGOMEZ ASÍ COMO LA DETERMINACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DEL BIOGÁS OBTENIDO EN LOS PROCESOS DE BIOMETANIZACIÓN.

E) IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS NECESARIAS PARA LA REDUCCIÓN DE OLORES SUSCEPTIBLES DE GENERARSE COMO CONSECUENCIA DE LOS PROCESOS DESARROLLADOS EN EL PTV.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. DISEÑAR ACTUACIONES QUE PROMUEVAN LA IGUALDAD DE GÉNERO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL PLAN DE VISITANTES DEL PTV	NÚMERO	1
VISITANTES PARQUE TECNOLÓGICO HOMBRES	NÚMERO	6.045
VISITANTES PARQUE TECNOLÓGICO MUJERES	NÚMERO	6.955
OBTENCIÓN DE INDICADORES PARA EVALUAR EL IMPACTO DE GÉNERO (Nº DE EMPRESAS)	NÚMERO	8

ACTIVIDADES
A) EXIGENCIA DE INCORPORAR PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL PLAN DE VISITAS Y ACTIVIDADES DEL PTV.
B) REQUERIR A EMPRESAS ADJUDICATARIAS Y CONCESIONARIAS LA REMISIÓN DE DATOS CON EFECTOS ESTADÍSTICOS RELACIONADOS CON LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: RECOGIDA, GESTION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

PROGRAMA: 162.30 PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DEL PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**2.894.697**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**101.244**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		101.244	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	101.244		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**2.163.695**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		749.506	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	139.825		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	149.259		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	49.712		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	277.033		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	8.375		
1	2	0	06	TRIENIOS	125.302		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.414.189	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	402.414		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	960.923		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	50.852		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**75.175**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		75.175	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	75.175		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**554.583**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		554.583	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	554.583		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**100.355.051**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**29.737**
2	0	4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		29.737	
2	0	4	00	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	29.737		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**100.325.314**
2	2	1		SUMINISTROS		990.456	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	990.456		
2	2	5		TRIBUTOS		252	
2	2	5	00	TRIBUTOS ESTATALES	252		

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		99.334.606	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	98.214.692		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.119.914		
6				**INVERSIONES REALES**			**9.648.222**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**9.648.222**
6	2	7		PROYECTOS COMPLEJOS		9.648.222	
6	2	7	01	INSTALACIONES PARA TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS	9.648.222		
					TOTAL PROGRAMA		**112.897.970**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: LIMPIEZA VIARIA

PROGRAMA: 163.01 LIMPIEZA VIARIA

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y RESIDUOS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	7.603.974	3,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	241.326.078	95,26
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**248.930.052**	**98,26**
6	INVERSIONES REALES	4.403.512	1,74
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		**4.403.512**	**1,74**
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**253.333.564**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**253.333.564**	**100,00**

SECCIÓN: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: LIMPIEZA VIARIA

PROGRAMA: 163.01 LIMPIEZA VIARIA

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y RESIDUOS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. MANTENER Y MEJORAR EL NIVEL DE LIMPIEZA GENERAL DE LA CIUDAD, PARA LO QUE SE PRETENDE POR UN LADO MEJORAR LAS PRESTACIONES DEL SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE PRESTA ACTUALMENTE POR MEDIO DEL CONTRATO INTEGRAL DE GESTIÓN DE SERVICIO PÚBLICO DE LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS Y POR OTRO CONCIENCIAR A LA CIUDADANÍA PARA UN USO RESPONSABLE DEL ESPACIO PÚBLICO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
POBLACIÓN ATENDIDA	NÚMERO	3.221.824
BALDEO MIXTO	METROS	961.593.138

ACTIVIDADES

A) LIMPIEZA DE LAS VÍAS PÚBLICAS Y ESPACIOS LIBRES DE DOMINIO PÚBLICO.

B) LIMPIEZA DE LOS EJES COMERCIALES, ZONAS TURÍSTICAS Y CULTURALES.

C) LIMPIEZA DE VÍAS PÚBLICAS AFECTADAS POR LA CELEBRACIÓN DE EVENTOS MULTITUDINARIOS, MANIFESTACIONES Y CONCENTRACIONES.

D) SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA DE FACHADAS Y MUROS MOTIVADOS POR GRAFITI, PINTADAS Y CARTELES.

E) SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA POR CONSUMO DE BEBIDAS EN LA VÍA PÚBLICA.

F) REPOSICIÓN DE BOLSAS BIODEGRADABLES EN PAPELERAS CON DISPENSADORES.

G) GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PAPELERAS.

H) DESBROCE Y LIMPIEZA DE SOLARES Y ESPACIOS PÚBLICOS Y TERRIZOS.

I) LIMPIEZA DE ELEMENTOS DEL MOBILIARIO URBANO AISLADOS O INTEGRADOS EN ÁREAS INFANTILES O DE MAYORES.

02. ATENDER EL SERVICIO DE LIMPIEZA POR ACTOS PÚBLICOS EXCEPCIONALES Y SERVICIO DE LIMPIEZA URGENTE.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
INTERVENCIONES	NÚMERO	22.620
TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA EN ACTUACIONES	MINUTOS	13

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) LIMPIEZA ESPECIAL URGENTE DE INCIDENCIAS Y ACTOS PROGRAMADOS RELEVANTES.
B) LIMPIEZA DE VÍA PÚBLICA COMO CONSECUENCIA DE ACCIDENTES.
C) LIMPIEZA DE VÍA PÚBLICA COMO CONSECUENCIA DE CAÍDA DE RAMAS.
D) LIMPIEZA DE SOLARES CON PELIGRO DE INCENDIO.
E) LIMPIEZA DE GRAFITIS DE CARÁCTER OFENSIVO.

03. ALCANZAR EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ESTÁNDARES MÍNIMOS DE CALIDAD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
MEDICIONES DE ÍNDICES DE LIMPIEZA	NÚMERO	340.000
MEDICIONES DE ÍNDICES DE CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO URBANO	NÚMERO	20.000
NÚMERO DE INDICADORES DE CALIDAD A CALCULAR RELATIVOS A LIMPIEZA	NÚMERO	43

ACTIVIDADES
A) PLANIFICAR EL CONTENIDO Y CANTIDAD DE LOS CONTROLES DE CALIDAD QUE SE EFECTÚAN SOBRE LOS SERVICIOS PRESTADOS.
B) COMPARAR LOS DATOS OBTENIDOS CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ESTABLECIDOS Y REALIZAR PROPUESTA DE MEJORA DE LOS SERVICIOS.

04. MANTENER EL NIVEL DE CONSERVACIÓN DEL MOBILIARIO URBANO, ZONAS INFANTILES, ÁREAS DE MAYORES Y CIRCUITOS DEPORTIVOS ELEMENTALES Y MEJORAR EL ESTADO DEL MOBILIARIO URBANO SUSTITUYENDO UNIDADES VIEJAS Y DETERIORADAS POR NUEVOS ELEMENTOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
Nº DE ÁREAS INFANTILES, ÁREAS DE MAYORES Y CIRCUITOS DEPORTIVOS	NÚMERO	2.250
Nº DE ELEMENTOS DE MOBILIARIO URBANO INSTALADOS NUEVOS O REP	NÚMERO	3.500
Nº DE ELEMENTOS DE MOBILIARIO URBANO REPARADOS	NÚMERO	5.000
Nº DE ÁREAS INFANTILES ADAPTADAS CON JUEGOS DE INTEGRACIÓN	NÚMERO	6

ACTIVIDADES
A) MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS ÁREAS INFANTILES, ÁREAS DE MAYORES Y CIRCUITOS DEPORTIVOS ELEMENTALES.
B) MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS ÁREAS INFANTILES, ÁREAS DE MAYORES Y CIRCUITOS DEPORTIVOS ELEMENTALES.
C) MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DEL MOBILIARIO URBANO DE LA CIUDAD.
D) MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL MOBILIARIO URBANO DE LA CIUDAD.
E) REPOSICIÓN POR NUEVOS ELEMENTOS DE MOBILIARIO VIEJO Y DETERIORADO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

05. IMPULSAR ACCIONES Y PROGRAMAS RELACIONADOS CON LA LIMPIEZA URBANA. CONCIENCIAR A LA CIUDADANÍA PARA MANTENER LA CIUDAD LIMPIA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
Nº DE PLANES DE CHOQUE A DESARROLLAR	NÚMERO	96
Nº DE CIUDADANOS INFORMADOS POR LOS AGENTES DE REDUOS MEDIOAMBIETALES	NÚMERO	5.600
Nº DE COMERCIOS INFORMADOS POR LOS AGENTES DE RESIDUOS MEDIOAMBIENTALES	NÚMERO	2.800

ACTIVIDADES
A) ORGANIZACIÓN Y ESTUDIO DE PLANES DE CHOQUE.
B) INFORMACIÓN A CIUDADANOS SOBRE CONDUCTAS ADECUADAS E INADECUADAS.
C) INFORMACIÓN A COMERCIOS SOBRE CONDUCTAS ADECUADAS E INADECUADAS.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: LIMPIEZA VIARIA

PROGRAMA: 163.01 LIMPIEZA VIARIA

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y RESIDUOS

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**7.603.974**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**5.645.605**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		2.001.359	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	80.035		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	189.496		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	102.829		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	1.184.401		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	150.835		
1	2	0	06	TRIENIOS	293.763		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.644.246	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.048.384		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.420.936		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	174.926		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**288.611**
1	3	0		LABORAL FIJO		288.611	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	141.733		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	146.878		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**92.011**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		92.011	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	92.011		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**1.577.747**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.577.747	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.577.747		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**241.326.078**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**920.157**
2	0	4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		323.051	
2	0	4	00	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	323.051		
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		597.106	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	597.106		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**19.507.310**
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		19.507.310	

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	19.507.310		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**220.898.611**
2	2	1		SUMINISTROS		60.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	60.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		1.000.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		219.838.611	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	217.504.199		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.000.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	334.412		
6				**INVERSIONES REALES**			**4.403.512**
6	**0**			**INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL**			**2.903.512**
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		2.903.512	
6	0	9	13	MOBILIARIO URBANO	2.903.512		
6	**1**			**INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL**			**1.500.000**
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		1.500.000	
6	1	9	13	MOBILIARIO URBANO (REF)	1.500.000		
					TOTAL PROGRAMA		**253.333.564**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

PROGRAMA: 170.00 DIR.Y GEST. ADV. M.AMBIENTE Y MOVILIDAD

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	7.517.031	25,20
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	9.305.514	31,19
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.000.000	43,57
OPERACIONES CORRIENTES		**29.822.545**	**99,96**
6	INVERSIONES REALES	11.500	0,04
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		**11.500**	**0,04**
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**29.834.045**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**29.834.045**	**100,00**

SECCIÓN: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

PROGRAMA: 170.00 DIR.Y GEST. ADV. M.AMBIENTE Y MOVILIDAD

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PROPORCIONAR ASESORAMIENTO, APOYO JURÍDICO Y DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA A LOS ÓRGANOS DIRECTIVOS, ASÍ COMO COORDINAR Y TRAMITAR LOS PROYECTOS DE DISPOSICIONES NORMATIVAS DEL ÁREA Y EXPEDIENTES QUE DEBEN ELEVARSE A LA CONSIDERACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO MUNICIPALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
INFORMES Y CONSULTAS JURÍDICAS EFECTUADAS	NÚMERO	97
RECURSOS ADMINISTRATIVOS TRAMITADOS	NÚMERO	1.524
ACTUACIONES RELACIONADAS CON LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA	NÚMERO	4.000
APOYO TRAMITACIÓN CONCESIÓN DE SUBVENCIONES	NÚMERO	3
INSERCIONES EN BOLETINES	NÚMERO	900
CONVENIOS TRAMITADOS	NÚMERO	12
EXPEDIENTES DE DAÑOS AL PATRIMONIO	NÚMERO	300
GESTIÓN EXPEDIENTES PLENO, COMISIÓN PERMANENTE Y JUNTA DE GOBIERNO	NÚMERO	221
DISPOSICIONES NORMATIVAS ELABORADAS Y TRAMITADAS	NÚMERO	12
ACREDITACIÓN FIRMA ELECTRÓNICA	NÚMERO	80
INSCRIPCIONES EN EL LIBRO DE RESOLUCIONES	NÚMERO	16.355

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) ASESORAR Y PROPORCIONAR APOYO JURÍDICO, PARTICIPANDO EN LA ELABORACIÓN Y TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA LA APROBACIÓN DE LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS DEL ÁREA DE GOBIERNO.
B) COORDINAR Y GESTIONAR LOS EXPEDIENTES DEL ÁREA DE GOBIERNO QUEDEBEN ELEVARSE A LA CONSIDERACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO MUNICIPALES (PLENO,COMISIÓN PERMANENTE DE MEDIO AMBIENTE Y JUNTA DE GOBIERNO).
C) ELABORAR INFORMES JURÍDICOS Y PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS INTERPUESTOS CONTRA ACTOS COMPETENCIA DEL ÁREA DE GOBIERNO.
D) COORDINAR Y GESTIONAR LA TRAMITACIÓN DE LOS RECURSOS CONTENCIOSO- ADMINISTRATIVOS Y DEMÁS ACTUACIONES RELACIONADAS CON LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA.
E) ASESORAR Y PRESTAR APOYO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO EN LA TRAMITACIÓN DE CONVENIOS Y SUBVENCIONES.
F) PUBLICAR EN LOS BOLETINES OFICIALES LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS PREVISTAS EN LA NORMA.
G) ELABORACIÓN DE INFORMES Y OBSERVACIONES A LOS PROYECTOS DE DISPOSICIONES GENERALES DEL ÁMBITO MUNICIPAL.
H) GESTIÓN DE LAS INSCRIPCIONES DE LAS RESOLUCIONES EN EL ÁMBITO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD EN LOS LIBROS CORRESPONDIENTES.
I) TRAMITACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE CONVENIOS.
J) TRAMITACIÓN DE PUBLICACIONES EN EL TABLÓN DE EDICTOS ELECTRÓNICO Y EN EL TABLÓN EDICTAL ÚNICO DEL BOE.
K) TRAMITACIÓN DE LA PUBLICACIÓN EN BOLETINES OFICIALES DE RESOLUCIÓNES DEL ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD.
L) GESTIÓN DE LA OFICINA DE ACREDITACIÓN DE FIRMA ELECTRÓNICA DEL ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD.
M) INTERLOCUCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL Y CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS ADMINISTRATIVAS.
N) INTERLOCUCIÓN CON LA ASESORÍA JURÍDICA PARA LA SOLICITUD DE INFORMES Y DICTÁMENTES ASÍ COMO RECEPCIÓN DE NOTIFICACIONES.

02. GESTIONAR LOS MEDIOS MATERIALES Y SERVICIOS COMUNES CON EL FIN DE ATENDER ADECUADAMENTE LAS NECESIDADES DEMANDADAS DESDE LAS DIVERSAS DIRECCIONES GENERALES Y UNIDADES DEL ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
EXPEDIENTES DE SERVICIOS Y SUMINISTROS	NÚMERO	180

ACTIVIDADES
A) GESTIONAR LOS EDIFICIOS ADSCRITOS A ESTA ÁREA DE GOBIERNO, TRAMITAR EL PAGO DE LOS ARRENDAMIENTOS, SERVICIO DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD Y DEMÁS ACTUACIONES.
B) GESTIONAR EL SUMINISTRO DE BIENES NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIRECCIONES GENERALES DEL ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD, MATERIAL DE OFICINA, MATERIAL INFORMÁTICO, PROPUESTA DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS.
C) PLANIFICAR LOS SERVICIOS INTERNOS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD, ENTRE OTROS CORREO INTERNO Y EXTERNO, SERVICIO DE CONDUCTORES Y ORGANIZAR FONDOS DOCUMENTALES.
D) MEDICIONES, TRASLADOS Y ESTUDIOS DE PROYECTOS DE OCUPACIÓN DE ESPACIOS.
E) TRAMITACIÓN DE PETICIONES DE RECURSOS INFORMÁTICOS Y DE TELECOMUNICACIONES Y RESERVAS DE SALA DE REUNIONES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. APOYAR LA GESTIÓN DE LAS DIRECCIONES GENERALES DEL ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD MEDIANATE EL ASESORAMIENTO, LA TRAMITACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN	NÚMERO	250
CONTRATOS QUE INCLUYEN LA PERSPECTIVA DE GÉNERO O LA PROMOCI	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.
B) ASESORAMIENTO EN MATERIA DE CONTRATACIÓN A LOS ÓRGANOS PROMOTORES DEL ÁREA.
C) IMPULSO DE LA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES Y COORDINACIÓN DE LAS DISTINTAS UNIDADES INTERVINIENTES.
D) RELACIÓN CON LOS LICITADORES.
E) ELABORAR LOS ANUNCIOS RELATIVOS A CONTRATACIÓN EN DIARIOS OFICIALES Y PUBLICAR INFORMACIÓN CONTRACTUAL EN EL PERFIL DE CONTRATANTE DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
F) PREPARAR Y REMITIR EXPEDIENTES A TRIBUNALES, GRUPOS POLÍTICOS Y ÓRGANOS DE CONTROL EXTERNO.
G) HACER DE INTERLOCUTORES VÁLIDOS PARA LAS INCIDENCIAS DERIVADAS DEL EMPLEO DE LAS APLICACIONES DE CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA Y REGISTRO DE CONTRATOS.
H) ARCHIVAR Y CUSTODIAR LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE ESTE ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD.

04. LOGRAR UNA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD ENTRE LAS DISTINTAS DIRECCIONES GENERALES MEDIANTE LA PLANIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO, EL SEGUIMIENTO DE SU EJECUCIÓN, TANTO EN SU VERTIENTE DE GASTOS COMO DE INGRESOS Y LA GESTIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
DOCUMENTOS CONTABLES TRAMITADOS	NÚMERO	6.500
DOCUMENTOS ANTICIPOS DE CAJA FIJA	NÚMERO	330
INFORMES ESTADO DE EJECUCIÓN	NÚMERO	60
EXPEDIENTES DE REVISIÓN DE PRECIOS	NÚMERO	60
TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	NÚMERO	140
EXPEDIENTES DE INTERESES DE DEMORA Y EJECUCIÓN DE SENTENCIAS JUDICIALES	NÚMERO	680
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE FINANCIACIÓN AFECTADA	NÚMERO	12

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) COORDINAR LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO ENTRE LAS DISTINTAS UNIDADES DEL ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD Y ACTUAR DE INTERLOCUTOR LOS RESPONSABLES DEL ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y HACIENDA.
B) ELABORAR LOS DOCUMENTOS CONTABLES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO, EXPEDIENTES DE GASTOS E INGRESOS, MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS, RETENCIONES DE CRÉDITO, REVISIONES DE PRECIOS, ETC.
C) GESTIONAR GASTOS MEDIANTE ANTICIPOS DE CAJA FIJA.
D) REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD.
E) ASESORAR A LAS DISTINTAS UNIDADES RESPECTO A LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y ECONÓMICA DEL PRESUPUESTO.
F) EFECTUAR PROPUESTAS DE MEJORA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA.
G) ELABORACIÓN Y TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE DEVOLUCIÓN DE REVISIÓN DE PRECIOS.
H) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS.
I) TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES DERIVADOS DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS JUDICIALES Y EXPEDIENTES DE INTERESES DE DEMORA.
J) CONTROL Y SEGUIMIENTO DE FACTURAS.

05. DIMENSIONAR ADECUADAMENTE LAS RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO CON EL FIN DE OPTIMIZAR LOS RECURSOS HUMANOS ADAPTANDOLOS A LAS NECESIDADES EXISTENTES EN EL ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD, GESTIONANDO LOS MISMOS MEDIANTE SU FORMACIÓN PROFESIONAL, EL CONTROL DE LA CONFLICTIVIDAD, ASÍ COMO LA PRODUCTIVIDAD Y LA EFICACIA MEDIANTE EL CONTROL DEL ABSENTISMO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
EXPEDIENTES DE CREACIÓN Y MODIFICACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO.	NÚMERO	90
EXPEDIENTES DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO.	NÚMERO	110
SOLICITUDES DE FORMACIÓN GENERAL Y ESPECÍFICA	NÚMERO	2.470
EMPLEADOS SOMETIDOS A CONTROL DE I.T Y ABSENTISMO	NÚMERO	1.820
ADAPTACIONES DE PUESTOS POR MOTIVOS DE SALUD	NÚMERO	80
EXPEDIENTES DE DEMANDAS JUDICIALES	NÚMERO	12

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN, TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES DE CREACIÓN, SUPRESIÓN Y MODIFICACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO.
B) PROPUESTA DE COBERTURA DE PUESTOS DE TRABAJO BIEN POR FUNCIONARIOS DE CARRERA A TRAVÉS DE LOS SISTEMAS DE CONCURSOS DE MÉRITOS, LIBRE DESIGNACION, COMISIONES DE SERVICIO O ADSCRIPCIONES PROVISIONALES, BIEN POR EL NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIOS INTERINOS. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES CORRESPONDIENTES A PROGRAMAS TEMPORALES DE EMPLEO (PET).
C) ELABORACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN ESPECÍFICA DEL ÁREA, ASÍ COMO LA COORDINACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE FORMACION EN COLABORACION CON EL INSTITUTO DE FORMACIÓN Y ESTUDIOS DEL GOBIERNO LOCAL DE MADRID.
D) CONTROL DE LA INCAPACIDAD TRANSITORIA MEDIANTE UN SISTEMA DE GESTION INFORMATICO ESPECÍFICO, ASÍ COMO DEL CUMPLIMIENTO DE LA JORNADA, HORARIO LABORAL Y, EN SU CASO, PRODUCTIVIDAD A TRAVES DE UNA APLICACIÓN ESPECÍFICA.
E) ELABORACIÓN DE INFORMES MOTIVADOS EN LOS PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS, ASÍ COMO PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN EXPRESA EN LAS RECLAMACIONES EN VIA ADMINISTRATIVA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

06. FACILITAR AL CIUDADANO LA TRAMITACIÓN DE LOS ASUNTOS DE SU INTERÉS Y LA DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE REGISTRO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
DOCUMENTOS REGISTRADOS	NÚMERO	58.000

ACTIVIDADES

A) ATENDER A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN QUE PLANTEAN LOS CIUDADANOS SOBRE LAS DISTINTAS COMPETENCIAS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD A TRAVÉS DE LA OFICINA DE REGISTRO U OTROS MEDIOS DISPONIBLES TELEFÓNICOS E INFORMÁTICOS.

B) PARTICIPAR EN LA RACIONALIZACIÓN Y MEJORA DEL SISTEMA DE RECEPCIÓN DE INSTANCIAS, SOLICITUDES Y DOCUMENTOS PRESENTADOS POR LOS ADMINISTRADOS A FIN DE AGILIZAR SU REMISIÓN A LOS SERVICIOS COMPETENTES PARA SU CONTESTACIÓN O RECONOCIMIENTO.

C) GESTIÓN DE LAS OFICINAS DE REGISTRO DEL ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD Y DISTRIBUCIÓN A LOS ÓRGANOS COMPETENTES DE LAS SOLICITUDES Y ESCRITOS RECIBIDOS.

07. TRAMITAR LAS PETICIONES DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA FORMULADAS POR LOS CONCEJALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
PETICIONES DE INFORMACIÓN RECIBIDAS	NÚMERO	300

ACTIVIDADES

A) RECEPCIÓN DE LAS PETICIONES DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA FORMULADAS POR LOS CONCEJALES, REFERIDAS AL ÁMBITO DE COMPETENCIA DEL ÁREA DE GOBIERNO.

B) REMISIÓN AL ÓRGANO U ORGANISMO DEL ÁREA DE GOBIERNO COMPETENTE PARA ELABORAR LA RESPUESTA.

C) ELABORACIÓN DE LA NOTA DE RESPUESTA DEL DELEGADO Y TRAMITACIÓN DE LA FIRMA.

D) REMISIÓN AL ÁREA DE GOBIERNO DE PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS, PARA SU TRASLADO AL GRUPO MUNICIPAL SOLICITANTE.

E) REGISTRO DE LAS PETICIONES DE INFORMACIÓN EN EXCEL PARA SU CONTROL Y SEGUIMIENTO.

F) ELABORACIÓN DE ESTADÍSTICAS SOBRE LAS PETICIONES DE INFORMACIÓN TRAMITADAS.

08. TRAMITAR LOS INFORMES SOLICITADOS POR LOS DISTRITOS RESPECTO DE LAS INICIATIVAS Y LOS ACUERDOS DE SUS PLENOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
INFORMES SOBRE INICIATIVAS SOLICITADOS	NÚMERO	1.800
INFORMES SOBRE ACUERDOS SOLICITADOS	NÚMERO	1.000

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) RECEPCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE INFORMES SOBRE LAS INICIATIVAS PARA SU DEBATE EN LOS PLENOS DE LOS DISTRITOS.
B) ESTUDIO DE LAS INICIATIVAS PARA EVALUAR LOS ÓRGANOS DIRECTIVOS COMPETENTES PARA SU INFORME.
C) PETICIONES DE INFORME A LOS ÓRGANOS COMPETENTES CON LÍMITE DE PLAZO EN FUNCIÓN DE LA FECHA DE CELEBRACIÓN DEL PLENO.
D) REGISTRO DE LAS INICIATIVAS EN EXCEL PARA EL CONTROL DE SU SEGUIMIENTO Y LA ELABORACIÓN DE ESTADÍSTICAS.
E) RECEPCIÓN Y VISTO BUENO DE LOS INFORMES Y ANOTACIÓN DE LAS RECEPCIONES EN EXCEL.
F) REMISIONES DE LOS INFORMES A LOS DISTRITOS Y ANOTACIÓN DE LOS ENVÍOS EN EXCEL.
G) RECEPCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE INFORMES SOBRE LOS ACUERDOS PLENARIOS DE LOS DISTRITOS.
H) ESTUDIO DE LOS ACUERDOS PARA EVALUAR LOS ÓRGANOS DIRECTIVOS COMPETENTES PARA SU INFORME.
I) PETICIONES DE INFORME A LOS ÓRGANOS DIRECTIVOS COMPETENTES.
J) REGISTRO DE LOS ACUERDOS EN EXCEL PARA EL CONTROL DE SU SEGUIMIENTO Y LA ELABORACIÓN DE ESTADÍSTICAS.
K) RECEPCIÓN Y VISTO BUENO DE LOS INFORMES.
L) REMISIÓN DE LOS INFORMES A LOS DISTRITOS Y ANOTACIÓN DE LOS ENVÍOS EN EXCEL.

09. TRAMITAR LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA PRESENTADAS POR LOS CIUDADANOS AL AMPARO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA RECIBIDAS	NÚMERO	180

ACTIVIDADES
A) SI LLEGAN DIRECTAMENTE AL SERVICIO, REMISIÓN DE LAS SOLICITUDES PARA SU ALTA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPARENCIA (ÁREA DELEGADA DE COORDINACIÓN TERRITORIAL, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA).
B) ESTUDIO DE LAS SOLICITUDES ASIGNADAS AL SERVICIO A TRAVÉS DE SIGSA.
C) TRÁMITES DE CONCRECIÓN/SUBSANACIÓN DE LAS SOLICITUDES.
D) SOLICITUDES DE INFORME A LOS ÓRGANOS DIRECTIVOS COMPETENTES.
E) TRÁMITES DE AUDIENCIA.
F) ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN Y LAS RESOLUCIONES.
G) COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA DE LAS RESPUESTAS AL SOLICITANTE.
H) NOTIFICACIÓN POSTAL O MEDIANTE PUBLICACIÓN OFICIAL DE LAS RESOLUCIONES.
I) ARCHIVO DE LAS SOLICITUDES.
J) REGISTRO DE TODOS LOS TRÁMITES EN SIGSA.
K) REGISTRO DE LAS SOLICITUDES EN EXCEL PARA EL CONTROL DE SU SEGUIMIENTO Y LA ELABORACIÓN DE ESTADÍSTICAS.
L) PRESENTACIÓN DE ALEGACIONES SOBRE LAS SOLICITUDES RECURRIDAS ANTE EL CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

10. TRAMITAR LAS SOLICITUDES DE INFORME Y LAS PROPUESTAS DE SERVICIO DIRIGIDAS POR LA OFICINA DE ACTOS EN LA VÍA PÚBLICA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
SOLICITUDES DE ACTOS PÚBLICOS RECIBIDAS	NÚMERO	2.600
INFORMES GENERADOS	NÚMERO	4.100
PROPUESTAS DE SERVICIO RECIBIDAS	NÚMERO	3.200
SERVICIOS GENERADOS	NÚMERO	5.100
CONCENTRACIONES Y MANIFESTACIONES COMUNICADAS AL ÁREA DE GOBIERNO	NÚMERO	2.000

ACTIVIDADES

A) RECEPCIÓN DE LAS PETICIONES DE INFORMES Y SERVICIOS FORMULADAS POR LA OFICINA DE ACTOS EN LA VÍA PÚBLICA, REFERIDAS AL ÁMBITO DE COMPETENCIA DEL ÁREA DE GOBIERNO.

B) REMISIÓN A LAS DIRECCIONES GENERALES Y SERVICIOS COMPETENTES PARA ELABORAR LA RESPUESTA.

C) ARCHIVO DE LAS PETICIONES Y REGISTRO EN UNA HOJA DE CÁLCULO PARA SEGUIMIENTO Y CONTROL.

D) RECEPCIÓN DE LOS INFORMES SOLICITADOS.

E) REMISIÓN DE LOS INFORMES A LA OFICINA DE ACTOS EN VÍA PÚBLICA.

F) ARCHIVO DE LOS INFORMES Y REGISTRO EN UNA HOJA DE CÁLCULO PARA SEGUIMIENTO Y CONTROL.

G) RECLAMACIÓN SEMANAL DE LOS INFORMES PENDIENTES A LAS DIRECCIONES GENERALES Y SERVICIOS CORRESPONDIENTES DEL ÁREA.

H) RECEPCIÓN DE LAS PROPUESTAS DE SERVICIO REMITIDAS POR LA OFICINA DE ACTOS EN LA VÍA PÚBLICA.

I) REMISIÓN DE LAS PROPUESTAS A LAS DIRECCIONES GENERALES Y SERVICIOS QUE PROCEDA.

J) ARCHIVO DE LAS PROPUESTAS DE SERVICIO Y REGISTRO EN UNA HOJA DE CÁLCULO.

K) RECEPCIÓN DE COMUNICACIONES DE CONCENTRACIONES Y MANIFESTACIONES DE LA DELEGACIÓN DE GOBIERNO A TRAVÉS DE LA OFICINA DE ACTOS EN LA VÍA PÚBLICA.

L) REMISIÓN DE LAS COMUNICACIONES A LAS DIRECCIONES GENERALES Y SERVICIOS QUE PROCEDAN.

M) ELABORACIÓN DE ESTADÍSTICAS DE LAS DIFERENTES TRAMITACIONES LLEVADAS A CABO.

N) ATENCIÓN TELEFÓNICA PERMANENTE CON LA OFICINA DE ACTOS EN LA VÍA PÚBLICA Y CON LAS DIRECCIONES GENERALES Y SERVICIOS DEL ÁREA.

11. ATENDER OTRAS DEMANDAS DE INFORMACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
ATENDER OTRAS DEMANDAS DE INFORMACIÓN	NÚMERO	1.000

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN, RECLAMACIONES, PETICIONES DE ENTREVISTA O PROPUESTAS A TRAVÉS DE MÚLTIPLES CANALES: CORREO ELECTRÓNICO DEL DELEGADO, CORREO ELECTRÓNICO DEL ÁREA DE GOBIERNO, CORREO ELECTRÓNICO DE LA ALCALDÍA, GABINETE DE LA ALCALDÍA, REGISTRO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID, ETC.
B) ANÁLISIS DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS, DETERMINACIÓN DE SU RELACIÓN CON PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS O ACTUACIONES DEL ÁMBITO DE COMPETENCIA DEL ÁREA DE GOBIERNO.
C) REMISIÓN Y COMUNICACIÓN, EN SU CASO, CON LOS ÓRGANOS COMPETENTES PARA ELABORAR UNA PROPUESTA DE CONTESTACIÓN.
D) ELABORACIÓN DEL ESCRITO DE CONTESTACIÓN Y TRAMITACIÓN DE LA FIRMA DEL DELEGADO O ENVÍO AL GABINETE DE LA ALCALDÍA.
E) SEGUIMIENTO, EN SU CASO, DE LOS PROCEDIMIENTOS O ACTUACIONES RELACIONADAS CON RECLAMACIONES O PROPUESTAS RECIBIDAS.
F) REGISTRO DE LOS TRÁMITES Y COMUNICACIONES EN EL GESTOR DOCUMENTAL KNOSYS.

12. TRAMITAR LAS QUEJAS PRESENTADAS ANTE EL DEFENSOR DEL PUEBLO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
QUEJAS REMITIDAS POR EL DEFENSOR DEL PUEBLO	NÚMERO	170

ACTIVIDADES
A) RECEPCIÓN DE LAS QUEJAS PRESENTADAS ANTE EL DEFENSOR DEL PUEBLO, REFERIDAS AL ÁMBITO DE COMPETENCIA DEL ÁREA DE GOBIERNO, REMITIDAS DESDE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ALCALDÍA.
B) REMISIÓN AL ÓRGANO O ENTIDAD COMPETENTE EN EL ÁREA DE GOBIERNO PARA INFORMAR Y ELABORAR PROPUESTA DE CONTESTACIÓN.
C) ELABORACIÓN DE LA CONTESTACIÓN DEL DELEGADO Y TRAMITACIÓN DE LA FIRMA REMISIÓN A LA CG DE LA ALCALDÍA, PARA SU TRASLADO AL DEFENSOR DEL PUEBLO.
D) REGISTRO DE LOS TRÁMITES Y COMUNICACIONES EN EL GESTOR DOCUMENTAL KNOSYS.
E) SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DE LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS OBJETO DE QUEJA ANTE EL DEFENSOR DEL PUEBLO.

SECCIÓN: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

PROGRAMA: 170.00 DIR.Y GEST. ADV. M.AMBIENTE Y MOVILIDAD

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**7.517.031**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**197.815**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		197.815	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	197.815		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**5.689.098**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		2.122.798	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	304.616		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	205.612		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	320.922		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	579.694		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	331.323		
1	2	0	06	TRIENIOS	380.631		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.566.300	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.085.302		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.305.461		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	175.537		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**26.900**
1	3	0		LABORAL FIJO		26.900	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	12.219		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	14.681		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**218.749**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		218.749	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	218.749		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**1.384.469**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.384.469	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.384.469		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**9.305.514**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**7.048.547**
2	0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		6.998.396	
2	0	2	00	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.998.396		
2	0	4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		50.151	

SECCIÓN: 150
CENTRO: 001
PROGRAMA: 170.00

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	0	4	00	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	50.151		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**346.898**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		304.769	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	304.769		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		35.129	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	35.129		
2	1	5		MOBILIARIO		6.000	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	6.000		
2	1	6		EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN		1.000	
2	1	6	00	REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	1.000		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**1.899.969**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		115.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	50.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	60.000		
2	2	1		SUMINISTROS		207.000	
2	2	1	04	VESTUARIO	200.000		
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	2.000		
2	2	2		COMUNICACIONES		1.000	
2	2	2	03	INFORMÁTICAS	1.000		
2	2	3		TRANSPORTES		121.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	121.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		160.000	
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	10.000		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	150.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.295.969	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	676.000		
2	2	7	01	SEGURIDAD	569.969		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	50.000		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**10.100**
2	3	0		DIETAS		3.500	
2	3	0	10	DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.500		
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		4.600	
2	3	1	10	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.000		
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.500		
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	100		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		2.000	
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	2.000		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**13.000.000**
4	**4**			**A ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES DE LA ENTIDAD LOCAL**			**13.000.000**
4	4	5		A SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES		13.000.000	
4	4	5	01	A LA EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, S.A.	13.000.000		
6				**INVERSIONES REALES**			**11.500**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**11.500**
6	2	5		MOBILIARIO		11.500	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	10.000		
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	1.500		
					TOTAL PROGRAMA		**29.834.045**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARQUES Y JARDINES

PROGRAMA: 171.01 PATRIMONIO VERDE

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	15.294.900	18,31
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	51.489.183	61,62
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**66.784.083**	**79,93**
6	INVERSIONES REALES	16.768.667	20,07
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		**16.768.667**	**20,07**
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**83.552.750**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**83.552.750**	**100,00**

SECCIÓN: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARQUES Y JARDINES

PROGRAMA: 171.01 PATRIMONIO VERDE

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES HISTÓRICOS, SINGULARES Y FORESTALES Y DE LOS VIVEROS MUNICIPALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
SUPERFICIE DE PARQUES	M2	28.916.000

ACTIVIDADES

A) CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQUES HISTÓRICOS, SINGULARES Y FORESTALES Y DE LOS VIVEROS MUNICIPALES.

B) TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS PREVENTIVOS EN LOS PARQUES HISTÓRICOS, SINGULARES Y FORESTALES Y VIVEROS MUNICIPALES.

C) DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTALES.

D) MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURAS.

02. ALCANZAR UNOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE CALIDAD EN LA CONSERVACIÓN DE PARQUES HISTÓRICOS SINGULARES Y FORESTALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
NÚMERO INDICADORES CALIDAD A CALCULAR EN PARQUES Y VIVEROS	NÚMERO	34

ACTIVIDADES

A) DETERMINAR LA CANTIDAD Y CONTENIDO DE LOS CONTROLES DE CALIDAD QUE SE EFECTÚAN SOBRE LOS SERVICIOS PRESTADOS.

B) COMPARAR LOS DATOS OBTENIDOS CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ESTABLECIDOS Y REALIZAR PROPUESTA DE MEJORA DE LOS SERVICIOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. GESTIÓN, REGISTRO GENERAL, TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
EXPEDIENTES INFORMADOS PATRIMONIO VERDE	NÚMERO	1.950

ACTIVIDADES
A) EXPEDIENTES A INFORMAR DE PARQUES Y JARDINES.
B) EDICIÓN DE LIBROS, FOLLETOS, ACTOS OFICIALES ETC.

04. AHORRO EN EL CONSUMO DE AGUA EN ZONAS VERDES Y PARQUES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
SUPERVISIÓN Y CONTROL CONSUMO AGUA POTABLE EN CONTADORES/LEC	NÚMERO	30.000
AUDITORÍAS DE LA RED DE RIEGO EN DISTRITOS	NÚMERO	1
INTERVENCIONES EN LA RED DE RIEGO	NÚMERO	7.000
ÍNDICE CONSUMO RED DE RIEGO ZONAS VERDES MUNICIPALES	PORCENTAJE	30

ACTIVIDADES
A) IDENTIFICACIÓN DE CONTADORES AGUA A ZONAS VERDES CON CONTRATOS DEL CANAL DE ISABEL II.
B) LECTURA PERIÓDICA CONSUMO AGUA EN CONTADORES.
C) AJUSTE DE LAS PROGRAMACIONES A LAS NECESIDADES REALES DE RIEGO DE ACUERDO A LA METEOROLOGÍA.
D) CONTROL CONSUMO AGUA (POTABLE Y REGENERADA) EN PARQUES DE EXTENSIÓN SUPERIOR A 3 HA.
E) INCREMENTO DE LA SUPERFICIE CON RIEGO AUTOMÁTICO.

05. REDACCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
REDACCIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO	8
EJECUCIÓN DE OBRAS	NÚMERO	10

ACTIVIDADES
A) PLANTIFICACIÓN DE NUEVOS PROYECTOS EN LOS PARQUES HISTÓRICOS, SINGULARES Y FORESTALES.
B) ELABORACIÓN DE PLIEGOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS PARA LICITACIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS.
C) SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y RECEPCIÓN DE LAS MISMAS.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARQUES Y JARDINES

PROGRAMA: 171.01 PATRIMONIO VERDE

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**15.294.900**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**11.019.660**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		4.501.100	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	251.497		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	370.010		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	500.115		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	2.634.048		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	42.385		
1	2	0	06	TRIENIOS	703.045		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		6.518.560	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.153.042		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.954.038		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	411.480		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**1.172.653**
1	3	0		LABORAL FIJO		1.171.486	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	848.862		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	322.624		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		1.167	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.167		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**98.696**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		98.696	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	98.696		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**3.003.891**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		3.003.891	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	3.003.891		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**51.489.183**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**83.478**
2	0	4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		83.478	
2	0	4	00	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	83.478		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**34.832.009**
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		34.492.509	

SECCIÓN: 150
CENTRO: 001
PROGRAMA: 171.01

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	34.492.509		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		339.500	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	339.500		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**16.573.696**
2	2	1		SUMINISTROS		3.300.000	
2	2	1	01	AGUA	3.000.000		
2	2	1	04	VESTUARIO	100.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	200.000		
2	2	5		TRIBUTOS		1.000	
2	2	5	00	TRIBUTOS ESTATALES	1.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		5.000	
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		13.267.696	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	8.107.258		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.725.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	3.435.438		
6				**INVERSIONES REALES**			**16.768.667**
6	**0**			**INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL**			**2.380.013**
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		2.380.013	
6	0	9	16	FUENTES Y ESTANQUES	888.782		
6	0	9	21	ZONAS AJARDINADAS	1.096.231		
6	0	9	99	OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	395.000		
6	**1**			**INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL**			**13.327.954**
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		13.327.954	
6	1	9	20	PARQUES (REMODELACIÓN)	13.120.954		
6	1	9	21	ZONAS AJARDINADAS (REM)	207.000		
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**60.700**
6	2	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		36.000	
6	2	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	36.000		
6	2	9		OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV.		24.700	
6	2	9	99	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV	24.700		
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**1.000.000**
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		1.000.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	1.000.000		
					TOTAL PROGRAMA		**83.552.750**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARQUES Y JARDINES

PROGRAMA: 171.02 ZONAS VERDES

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	475.187	0,51
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	83.554.275	88,99
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**84.029.462**	**89,50**
6	INVERSIONES REALES	9.859.635	10,50
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		**9.859.635**	**10,50**
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**93.889.097**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**93.889.097**	**100,00**

SECCIÓN: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARQUES Y JARDINES

PROGRAMA: 171.02 ZONAS VERDES

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES EXCEPTO PARQUES HISTÓRICOS, SINGULARES Y FORESTALES Y VIVEROS MUNICIPALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
SUPERFICIE DE ZONAS VERDES	M2	32.780.000
ACTUACIONES DE ARBORICULTURA SOSTENIBLE	NÚMERO	294.500

ACTIVIDADES
A) CONSERVACIÓN INTEGRAL DE LAS ZONAS VERDES DE LA CIUDAD.
B) CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ARBOLADO VIARIO.

02. ALCANZAR UNOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE CALIDAD EN LA CONSERVACIÓN DE ZONAS VERDES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
INDICADORES DE CALIDAD A CALCULAR EN ZONAS VERDES	NÚMERO	24
ÍNDICES CONSERVACIÓN DE ZONAS VERDES	NÚMERO	101.700

ACTIVIDADES
A) DETERMINAR LA CANTIDAD Y CONTENIDO DE LOS CONTROLES DE CALIDAD QUE SE EFECTÚAN SOBRE LOS SERVICIOS PRESTADOS.
B) COMPARAR LOS DATOS OBTENIDOS CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ESTABLECIDOS Y REALIZAR PROPUESTA DE MEJORA DE LOS SERVICIOS.

03. GESTIÓN DE EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
EXPEDIENTES A INFORMAR EN ZONAS VERDES	NÚMERO	19.000

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) REALIZAR INFORMES DE EXPEDIENTES EN ZONAS VERDES.

04. REDACCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
EJECUCIÓN DE OBRAS	NÚMERO	5

ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN DE ESTUDIOS, ANTEPROYECTOS Y PROYECTOS RELATIVOS A CREACIÓN DE NUEVOS PARQUES Y REHABILITACIÓN DE ZONAS VERDES.
B) COORDINACIÓN CON LOS RESPONSABLES INVOLUCRADOS EN LOS ÁMBITOS DE ACTUACIÓN O SERVICIOS AFECTADOS.
C) SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE INVERSIÓN DE DISTRITO Y DE BARRIO.
D) ELABORACIÓN DE PLIEGOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS PARA LICITACIÓN DE OBRAS, ESTUDIOS DE OFERTAS Y REDACCIÓN DE INFORMES DE ADJUDICACIÓN.
E) SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y RECEPCIÓN DE LAS MISMAS.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARQUES Y JARDINES

PROGRAMA: 171.02 ZONAS VERDES

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**475.187**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**364.445**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		129.763	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	25.722		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	70.081		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	33.960		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		234.682	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	63.592		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	164.325		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	6.765		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**110.742**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		110.742	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	110.742		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**83.554.275**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**59.688.789**
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		59.688.789	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	59.688.789		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**23.865.486**
2	2	1		SUMINISTROS		695.210	
2	2	1	00	ENERGÍA ELÉCTRICA	645.210		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	50.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		3.000	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		23.167.276	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	18.526.724		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.140.552		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	3.500.000		
6				**INVERSIONES REALES**			**9.859.635**
6	**0**			**INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL**			**8.698.519**
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		8.698.519	
6	0	9	20	PARQUES	8.698.519		

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
6	**1**			**INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL**			**1.161.116**
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		1.161.116	
6	1	9	20	PARQUES (REMODELACIÓN)	441.000		
6	1	9	21	ZONAS AJARDINADAS (REM)	720.116		
					TOTAL PROGRAMA		**93.889.097**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARQUES Y JARDINES

PROGRAMA: 171.03 EQUIPAMIENTO DE ZONAS AJARDINADAS

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y RESIDUOS

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	1.290.992	100,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		**1.290.992**	**100,00**
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**1.290.992**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**1.290.992**	**100,00**

SECCIÓN: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARQUES Y JARDINES

PROGRAMA: 171.03 EQUIPAMIENTO DE ZONAS AJARDINADAS

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y RESIDUOS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. MANTENER EL NIVEL DE CONSERVACIÓN DEL MOBILIARIO URBANO, ZONAS INFANTILES, ÁREAS DE MAYORES Y CIRCUITOS DEPORTIVOS ELEMENTALES Y MEJORAR EL ESTADO DEL MOBILIARIO URBANO SUSTITUYENDO UNIDADES VIEJAS Y DETERIORADAS POR NUEVOS ELEMENTOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
ÁREAS INFANTILES EN LAS QUE SE INSTALA VALLA Y CARTEL	NÚMERO	100
ELEMENTOS DE MOBILIARIO URBANO SUSTITUIDOS POR OTROS ACCESIBLES	NÚMERO	4.000

ACTIVIDADES

A) MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS ÁREAS INFANTILES, ÁREAS DE MAYORES Y CIRCUITOS DEPORTIVOS ELEMENTALES.

B) MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS ÁREAS INFANTILES, ÁREAS DE MAYORES Y CIRCUITOS DEPORTIVOS ELEMENTALES.

C) MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DEL MOBILIARIO URBANO DE LA CIUDAD.

D) MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL MOBILIARIO URBANO DE LA CIUDAD.

E) REPOSICIÓN POR NUEVOS ELEMENTOS DE MOBILIARIO VIEJO Y DETERIORADO.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARQUES Y JARDINES

PROGRAMA: 171.03 EQUIPAMIENTO DE ZONAS AJARDINADAS

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y RESIDUOS

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
6				**INVERSIONES REALES**			**1.290.992**
6	**0**			**INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL**			**790.421**
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		790.421	
6	0	9	13	MOBILIARIO URBANO	790.421		
6	**1**			**INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL**			**500.571**
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		500.571	
6	1	9	13	MOBILIARIO URBANO (REF)	500.571		
					TOTAL PROGRAMA		**1.290.992**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE

PROGRAMA: 172.11 SOSTENIBILIDAD

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE SOSTENIBILIDAD Y CONTROL AMBIENTAL

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	2.856.989	6,67
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.376.040	10,22
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	105.600	0,25
OPERACIONES CORRIENTES		**7.338.629**	**17,13**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	35.500.000	82,87
OPERACIONES DE CAPITAL		**35.500.000**	**82,87**
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**42.838.629**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**42.838.629**	**100,00**

SECCIÓN: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE

PROGRAMA: 172.11 SOSTENIBILIDAD

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE SOSTENIBILIDAD Y CONTROL AMBIENTAL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. SEGUIMIENTO DE INDICADORES CLIMÁTICOS Y ENERGÉTICOS. INVENTARIO DE EMISIONES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
PUBLICACIÓN DEL INFORME ANUAL DEL INVENTARIO DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO	NÚMERO	1
PUBLICACIÓN DEL INFORME ANUAL DEL BALANCE ENERGÉTICO DE LA CIUDAD DE MADRID	NÚMERO	1
COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES EN INICIATIVAS Y PROYECTOS RELACIONADOS CON LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y LUCHA CONTRA	NÚMERO	3

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DEL INFORME ANUAL DEL INVENTARIO DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO DE LA CIUDAD DE MADRID Y DEL INFORME ANUAL DEL BALANCE ENERGÉTICO.
B) ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS ESPECÍFICOS EN EL ÁMBITO DE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y LA MITIGACIÓN Y LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO.

02. IMPULSO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES EN EDIFICIOS MUNICIPALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
ESTUDIOS ENERGÉTICOS EN EDIFICIOS MUNICIPALES	NÚMERO	30
CENTROS MUNICIPALES CON GESTIÓN ISO 50001	NÚMERO	14
ESTUDIOS DE VIABILIDAD DE SISTEMAS DE ENERGÍAS RENOVABLES EN EDIFICIOS MUNICIPALES	NÚMERO	25
CENTROS MUNICIPALES CON SEGUIMIENTO ENERGÉTICO MONITORIZADO	NÚMERO	54

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) ESTUDIOS ENERGÉTICOS Y AUDITORÍAS EN EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES.
B) ESTUDIOS DE VIABILIDAD DE SISTEMAS DE ENERGÍAS RENOVABLES EN EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES.
C) SEGUIMIENTO ENERGÉTICO MONITORIZADO.
D) IMPLANTACIÓN DE MEDIDAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA.
E) MEDIDA Y VERIFICACIÓN DE AHORROS ENERGÉTICOS DE CENTROS MUNICIPALES.
F) IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE GESTIÓN ENERGÉTICA BAJO LA NORMA ISO 50001.

03. MOVILIDAD DE BAJAS EMISIONES: PROMOCIÓN DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
DESARROLLO DE LA RED DE RECARGA DE ACCESO PÚBLICO	NÚMERO	50
PUNTOS DE RECARGA PARA FLOTA MUNICIPAL	NÚMERO	50
FÓRMULAS DE COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA	NÚMERO	3

ACTIVIDADES
A) DESARROLLO DE LA RED DE RECARGA DE OPORTUNIDAD DE ACCESO PÚBLICO.
B) DESARROLLO DE LA RED DE RECARGA VINCULADA PARA LA FLOTA MUNICIPAL.
C) COLABORACIÓN EN PROYECTOS EUROPEOS Y ESTUDIOS DE MOVILIDAD ELÉCTRICA.
D) ACTIVIDADES PARA LA PROMOCIÓN DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA Y DE BAJAS EMISIONES.

04. PROGRAMA MADRID + NATURAL: ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
SEGUIMIENTO DE INTERVENCIONES URBANAS DE RENATURALIZACIÓN	NÚMERO	20
INFORME ANUAL DE ACCIONES DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	NÚMERO	1
PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) COORDINACIÓN DEL PROYECTO EUROPEO H2020 CLEVER Y ACCIONES ASOCIADAS.
B) ACTUACIONES PARA EL DESARROLLO DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN A ESCALA EDIFICIO, BARRIO Y CIUDAD.
C) ACTIVIDADES DIVULGATIVAS DEL PROGRAMA MADRID + NATURAL.

05. PARTICIPACIÓN REDES Y PROYECTOS EN EL ÁMBITO DE LA SOSTENIBILIDAD Y EL CAMBIO CLIMÁTICO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
PARTICIPACIÓN EN REDES NACIONALES E INTERNACIONALES	NÚMERO	5
PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS EUROPEOS DE INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN	NÚMERO	4
FÓRMULAS DE COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA	NÚMERO	5

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) COORDINACIÓN DEL PROYECTO EUROPEO H2020 CIVITAS, Y ACCIONES ASOCIADAS.
B) PARTICIPACIÓN EN REDES Y PROYECTOS.
C) CONVENIOS Y FÓRMULAS DE COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA PARA EL DESARROLLO DE LAS MEDIDAS DEL PLAN A DE CALIDAD DEL AIRE Y CAMBIO CLIMÁTICO.

06. FOMENTAR EL CONOCIMIENTO Y LOS VALORES SOBRE MEDIO AMBIENTE, MEDIANTE EL DISEÑO Y LA GESTIÓN DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
CENTROS ESCOLARES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA EDUCAR HOY POR UN MADRID MÁS SOSTENIBLE	NÚMERO	120
CENTROS INTEGRANTES DE LA RED DE HUERTOS ECOLÓGICOS ESCOLARES	NÚMERO	190
VISITANTES INFORMADOS EN LOS CENTROS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL	NÚMERO	60.000
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (PÚBLICO GENERAL Y COLECTIVOS)	NÚMERO	55.000
HUERTOS INTEGRANTES DE LA RED MUNICIPAL DE HUERTOS URBANOS COMUNITARIOS	NÚMERO	61
HUERTOS INTEGRANTES DE LA RED MUNICIPAL DE HUERTOS URBANOS EN CENTROS MUNICIPALES	NÚMERO	34
CELEBRACIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	12
CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A CIUDADANOS	NÚMERO	5
COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN SEMINARIOS Y JORNADAS	NÚMERO	20

ACTIVIDADES
A) PROGRAMA ESCOLAR DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENOMINADO "EDUCAR HOY POR UN MADRID MÁS SOSTENIBLE", DIRIGIDO A CENTROS DOCENTES DE INFANTIL, PRIMARIA, SECUNDARIA, BACHILLERATO, CICLOS FORMATIVOS Y CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL QUE DESEAN TRABAJAR POR LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL. CONSOLIDACIÓN, MANTENIMIENTO E IMPLANTACIÓN DE NUEVOS HUERTOS EN EL MARCO DE LA RED DE HUERTOS ECOLÓGICOS ESCOLARES Y PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA DINAMIZACIÓN DE LA RED.
B) RED DE CENTROS DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL, FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE CENTROS DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LOS JARDINES DEL BUEN RETIRO, DEHESA DE LA VILLA Y CASA DE CAMPO.
C) PROGRAMA "HABITAD MADRID": DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA DE UNA OFERTA DE ACTIVIDADES AMBIENTALES (ITINERARIOS DIDÁCTICOS POR LOS PARQUES E INSTALACIONES AMBIENTALES MUNICIPALES, CURSOS, JORNADAS Y TALLERES AMBIENTALES, EXPOSICIONES, EVENTOS AMBIENTALES, ETC.) DIRIGIDA A DIVERSOS SECTORES DE POBLACIÓN (PÚBLICO GENERAL, GRUPOS ORGANIZADOS, COLECTIVOS Y ASOCIACIONES). EL PROGRAMA AMBIENTAL "HÁBITAT MADRID" RECOGE LA OFERTA DE ACTIVIDADES PARA PÚBLICO GENERAL, DE PERIODICIDAD TRIMESTRAL, COINCIDIENDO CON LOS PERIODOS ESTACIONALES DE INVIERNO, PRIMAVERA, VERANO Y OTOÑO.
D) CONSOLIDACIÓN DE LA RED MUNICIPAL DE HUERTOS URBANOS COMUNITARIOS Y HUERTOS EN CENTROS MUNICIPALES MEDIANTE EL APOYO A LOS HUERTOS YA EN FUNCIONAMIENTO Y LA AMPLIACIÓN DEL NÚMERO DE PARCELAS OBJETO DE CESIÓN, ASÍ COMO DE LOS HUERTOS URBANOS EN CENTROS MUNICIPALES AUMENTANDO SU NÚMERO Y MEJORANDO EL APOYO RECIBIDO.
E) ACTUACIONES DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL: CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN AMBIENTAL, TANTO LOCALES COMO INTERNACIONALES, DISEÑO Y ACTUALIZACIÓN DE LA WEB Y BLOGS, REDES SOCIALES, PUBLICACIONES, VOLUNTARIADO, CELEBRACIÓN DE EVENTOS, DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE DIVERSOS MATERIALES DIVULGATIVOS DE APOYO A LOS DISTINTOS PROGRAMAS EDUCATIVOS, ACTUACIONES DIVULGATIVAS Y ACTIVIDADES AMBIENTALES, VARIADAS PIEZAS AUDIOVISUALES, ETC.
F) ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO: CURSOS DE FORMACIÓN PARA FUNCIONARIOS A TRAVÉS DE LA EFM, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO CON UNIVERSIDADES, COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE SEMINARIOS, GRUPOS DE TRABAJO Y JORNADAS DE APOYO A LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, COMO SEMINARIOS CON PROFESORES, DEL PROYECTO STARS Y DEL PROYECTO EUROPEO ECCENTRIC, SEMINARIOS DEL CENEAM, JORNADAS DE JARDINERÍA Y HUERTOS, ETC.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

07. VIGILAR LOS NIVELES DE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA E INFORMAR SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE, ESPECIALMENTE EN LAS SITUACIONES PREVISTAS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE, REALIZAR ESTUDIOS Y PROMOVER MEDIDAS TENDENTES A LA REDUCCIÓN DE LAS CONCENTRACIONES DE CONTAMINANTES EN MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
PORCENTAJE DE DATOS VÁLIDOS EN LAS ESTACIONES DEL SISTEMA DE VIGILANCIA	NÚMERO	93
INFORMES DIARIOS DEL SISTEMA DE PREDICCIÓN E INFORMACIÓN	NÚMERO	366

ACTIVIDADES

A) CONTROL, SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DE LA CALIDAD DEL AIRE DE MEDIANTE EL BUEN MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE LAS ESTACIONES DE LA RED DE VIGILANCIA DE CALIDAD DEL AIRE DE LA CIUDAD DE MADRID.

B) EXPLOTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PREDICCIÓN E INFORMACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE.

C) ACTUALIZACIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL INVENTARIO DE EMISIONES CONTAMINANTES.

D) EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE CALIDAD DEL AIRE Y CAMBIO CLIMÁTICO (PLAN A) Y ESTUDIOS DE EFECTOS EN SALUD Y LA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA NUEVA ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL MADRID 360.

E) EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROTOCOLO DE MEDIDAS DE ACTUACIÓN PARA EPISODIOS DE CONTAMINACIÓN POR DIÓXIDO DE NITRÓGENO.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE

PROGRAMA: 172.11 SOSTENIBILIDAD

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE SOSTENIBILIDAD Y CONTROL AMBIENTAL

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**2.856.989**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**98.638**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		98.638	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	98.638		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**2.043.408**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		953.589	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	500.004		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	124.949		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	67.084		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	123.720		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	8.375		
1	2	0	06	TRIENIOS	129.457		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.089.819	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	306.719		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	737.379		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	45.721		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**151.112**
1	3	0		LABORAL FIJO		151.112	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	12.427		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	138.685		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**68.116**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		68.116	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	68.116		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**495.715**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		495.715	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	495.715		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**4.376.040**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**830.001**
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		830.001	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	830.001		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**3.536.039**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	1		SUMINISTROS		336.918	
2	2	1	98	PLAN ESE 2000. SERVICIOS ENERGÉTICOS	280.918		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	56.000		
2	2	3		TRANSPORTES		15.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	15.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		685.615	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	685.615		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.498.506	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.448.506		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	50.000		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**10.000**
2	3	0		DIETAS		5.000	
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	5.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		5.000	
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	5.000		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**105.600**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**105.600**
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		25.000	
4	8	2	03	PREMIOS	25.000		
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		80.600	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	80.600		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**35.500.000**
7	**7**			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**2.000.000**
7	7	9		OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		2.000.000	
7	7	9	99	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	2.000.000		
7	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**33.500.000**
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		33.500.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	33.500.000		
					TOTAL PROGRAMA		**42.838.629**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE

PROGRAMA: 172.12 CONTROL AMBIENTAL

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE SOSTENIBILIDAD Y CONTROL AMBIENTAL

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	6.050.035	76,71
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.836.381	23,29
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**7.886.416**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**7.886.416**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**7.886.416**	**100,00**

SECCIÓN: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE

PROGRAMA: 172.12 CONTROL AMBIENTAL

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE SOSTENIBILIDAD Y CONTROL AMBIENTAL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. EJERCER EL CONTROL E INSPECCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE INDUSTRIAS Y ACTIVIDADES UBICADAS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MADRID, EN APLICACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ORDENANZAS Y DISPOSICIONES LEGALES EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
INSPECCIÓN DE INDUSTRIAS Y ACTIVIDADES	NÚMERO	3.500
INFORMES DE INSPECCIÓN	NÚMERO	4.200
INFORMES SOBRE ACTAS PARA POSIBLE SANCIÓN	NÚMERO	900

ACTIVIDADES
A) COMPROBAR EL FUNCIONAMIENTO DE INDUSTRIAS Y ACTIVIDADES INSTALADAS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MADRID MEDIANTE VISITAS DE UN EQUIPO DE INSPECCIÓN A LAS MISMAS Y A SUS FOCOS DE EMISIÓN.

02. REALIZAR LAS COMPROBACIONES PREVISTAS EN LA ORDENANZA MUNICIPAL DE TRAMITACIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS (OMTLU) Y EN LA ORDENANZA PARA LA APERTURA DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN LA CIUDAD DE MADRID (OAAE) COMO ACTO FINAL EN LA CONCESIÓN DE SU LICENCIA O AUTORIZACIÓN, SIEMPRE QUE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ACTIVIDAD TENGA EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE CIRCUNDANTE O ESTÉ SOMETIDA A LO PREVISTO EN LA LEY 2/2002 DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
INFORMES REALIZADOS	NÚMERO	120

ACTIVIDADES
A) VERIFICAR LOS ACTOS DE COMPROBACIÓN QUE DEBEN EFECTUARSE EN TODAS AQUELLAS ACTIVIDADES QUE SE ENCUENTREN AFECTADAS POR LA LEY 2/2002 DE LA COMUNIDAD DE MADRID. ESTOS ACTOS DE COMPROBACIÓN COMPRENDEN LA ACREDITACIÓN DEL RESPETO AL CONDICIONAMIENTO AMBIENTAL IMPUESTO EN EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE ACTIVIDADES Y DAN LUGAR AL CORRESPONDIENTE INFORME FAVORABLE O DESFAVORABLE QUE SE ENVÍA AL ÓRGANO SUSTANTIVO COMPETENTE PARA LA TRAMITACIÓN Y, EN SU CASO, CONCESIÓN DE LA LICENCIA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. TRAMITAR LAS ACTAS LEVANTADAS POR POLICÍA MUNICIPAL EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA Y RECIBIDAS EN EL SERVICIO DE INSPECCIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
INFORMES SOBRE ACTAS DE POLICÍA	NÚMERO	1.100

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS DE LAS MEDICIONES CONSIGNADAS EN LAS ACTAS LEVANTADAS POR LA POLICÍA MUNICIPAL EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, EN ORDEN A REALIZAR PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTORAS Y, EN SU CASO, DE SANCIÓN A INSTRUIR POSTERIORMENTE.

04. INCOAR, TRAMITAR Y RESOLVER EXPEDIENTES SANCIONADORES EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, TANTO A ACTIVIDADES ECONÓMICAS COMO A PARTICULARES, ASÍ COMO POR INFRACCIONES COMETIDAS EN RELACIÓN CON LAS ORDENANZAS DEL AGUA Y PROTECCIÓN DE ZONAS VERDES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
EXPEDIENTES SANCIONADORES INICIADOS EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA	NÚMERO	2.300

ACTIVIDADES
A) A 30/06/2019, EL NÚMERO DE EXPEDIENTES SANCIONADORES INICIADOS EN LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DISCIPLINA AMBIENTAL EN ESTA MATERIA ASCIENDE A 1.278, CON LO QUE LA CIFRA DE 2.300 EXPEDIENTES A TRAMITAR EN 2020 ES ASUMIBLE.
B) A 30/06/2020, EL NÚMERO DE EXPEDIENTES SANCIONADORES INICIADOS EN LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DISCIPLINA AMBIENTAL POR LA COMISIÓN DE INFRACCIONES EN RELACIÓN CON LAS ORDENANZAS DEL AGUA Y CONSERVACIÓN DE ZONAS VERDES ASCIENDE A 36, CON LO QUE LA CIFRA DE 70 EXPEDIENTES A TRAMITAR EN 2020 ES PROBABLE.

05. IMPONER MEDIDAS CORRECTORAS A LAS DEFICIENCIAS DE CARÁCTER MEDIOAMBIENTAL EN AQUELLAS ACTIVIDADES QUE DISPONGAN DE LICENCIA O AUTORIZACIÓN MUNICIPAL, O SE EJERZAN TRAS LA FORMALIZACIÓN DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE O COMUNICACIÓN PREVIA, Y QUE SEAN COMPETENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SOSTENIBILIDAD Y CONTROL AMBIENTAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
EXPEDIENTES DE CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS INICIADOS	NÚMERO	1.000
EXPEDIENTES SANCIONADORES POR NO ADOPCIÓN INICIADOS	NÚMERO	70

ACTIVIDADES
A) EL NÚMERO DE EXPEDIENTES DE CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS EN LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DISCIPLINA AMBIENTAL ASCIENDE, A FECHA DE 30/06/2019, A 540 CON LO QUE EL OBJETIVO PROPUESTO DE 1.000 EXPEDIENTES PARA 2020 ES ASUMIBLE.
B) A 30/06/2019, EL NÚMERO DE EXPEDIENTES SANCIONADORES DE ESTA TIPOLOGÍA INICIADOS EN LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DISCIPLINA AMBIENTAL HA SIDO DE 37, POR LO QUE EL OBJETIVO PROPUESTO ES ASUMIBLE.
C) EL NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MULTAS COERCITIVAS INICIADOS EN LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DISCIPLINA AMBIENTAL ASCIENDE, A 30/06/2019, A 18, CON LO QUE EL OBJETIVO PROPUESTO ES ASUMIBLE.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

06. CONTROLAR Y VIGILAR LOS NIVELES SONOROS AMBIENTALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
MEDICIONES REALIZADAS	NÚMERO	38.000

ACTIVIDADES
A) EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE LA RED DE VIGILANCIA DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, COMPUESTA POR: RED FIJA DE VIGILANCIA DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, INTEGRADA POR 31 ESTACIONES. RED MÓVIL DE VIGILANCIA DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, INTEGRADA POR 16 UNIDADES. CINCO VEHÍCULOS INSTRUMENTADOS PARA LA ELABORACIÓN DE MEDICIONES DE RUIDO AMBIENTAL.

07. ACTUALIZAR LA CARTOGRAFÍA ACÚSTICA DE LA CIUDAD DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
PUNTOS DE MEDIDA	NÚMERO	800
PUNTOS CALCULADOS	NÚMERO	70.000
ZONAS DE OCIO ESTUDIADAS O REVISADAS.	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) RECOPILACIÓN, ANÁLISIS E INTEGRACIÓN EN EL MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO DE LA CIUDAD DE MADRID (MER) LOS DATOS CORRESPONDIENTES A LOS MAPAS ESTRATÉGICOS DE RUIDO DE LAS INFRAESTRUCTURAS QUE SON COMPETENCIA DE OTRAS ADMINISTRACIONES Y AFECTAN AL MUNICIPIO DE MADRID QUE SE PUBLIQUEN DURANTE EL AÑO 2020.
B) INTEGRACIÓN DEL MER, ÁREAS ACÚSTICAS, ZPAE Y OTRAS FIGURAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE ACÚSTICO EN LOS DISTINTOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA MUNICIPAL.
C) REALIZACIÓN DE ESTUDIOS ESPECÍFICOS DE ANÁLISIS DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA Y PROPUESTAS DE ACTUACIÓN ENCAMINADAS A SU REDUCCIÓN.
D) REVISIÓN DE LA ZPAE DE AZCA - AVENIDA BRASIL, ASÍ COMO REALIZACIÓN DE MEDICIONES EN LA ZONA DE PONZANO - CARDENAL CISNEROS, POR TENER UNA DENSIDAD DE LOCALES DE OCIO, PARA CARACTERIZAR SU COMPORTAMIENTO ACÚSTICO Y COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA.
E) ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA Y DE LOS PLANES ZONALES, AL OBJETO DE REDUCIR LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA EN LA CIUDAD.

08. INSPECCIONAR LOS VEHÍCULOS ESPECIALMENTE RUIDOSOS, DENUNCIADOS POR LA POLICÍA MUNICIPAL Y AGENTES DE MOVILIDAD, Y MEDIR LA POTENCIA ACÚSTICA DE LA MAQUINARIA QUE TRABAJA AL AIRE LIBRE.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
INSPECCIONES DE CICLOMOTORES	NÚMERO	5
INSPECCIONES DE MOTOCICLETAS	NÚMERO	600
INSPECCIONES DE TURISMOS	NÚMERO	500
INSPECCIONES DE CAMIONES	NÚMERO	350
INSPECCIONES DE AUTOBUSES	NÚMERO	15
MEDICIONES DE POTENCIA ACÚSTICA DE MAQUINARIA	NÚMERO	150

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) INSPECCIÓN Y CONTROL DE LOS VEHÍCULOS RUIDOSOS DENUNCIADOS POR LA POLICÍA MUNICIPAL Y AGENTES DE MOVILIDAD EN EL CENTRO MUNICIPAL DE ACÚSTICA. ADEMÁS, SE REVISARÁ LA FLOTA DE VEHÍCULOS MUNICIPALES.
B) MEDICIÓN Y CONTROL DE LA POTENCIA ACÚSTICA DE LA MAQUINARIA QUE TRABAJA AL AIRE LIBRE, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVA 200/14/CEE Y NORMAS ISO DE APLICACIÓN.

09. REALIZAR LA EVALUACIÓN AMBIENTAL DE ACTIVIDADES E INFORMAR EXPEDIENTES DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS Y EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA DE PLANES Y PROGRAMAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
INFORMES DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE ACTIVIDADES	NÚMERO	170
INFORMES DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS Y AUTORIZACIONES AMBIENTALES INTEGRADAS	NÚMERO	25
INFORMES DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA DE PLANES Y SOBRE USOS DEL SUELO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, Y OTROS INFOR	NÚMERO	220

ACTIVIDADES
A) ELABORAR INFORMES DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE ACTIVIDADES, PREVIAMENTE A LA CONCESIÓN DE LA LICENCIA MUNICIPAL, PARA LAS ACTIVIDADES INCLUIDAS EN EL ANEXO V DE LA LEY 2/2002 DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
B) ELABORAR INFORMES SOBRE PROYECTOS QUE AFECTEN A LA CIUDAD DE MADRID EN LAS DIVERSAS FASES DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL REGULADO EN LA LEY 21/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, DE EVALUACIÓN AMBIENTAL.
C) ELABORAR INFORMES SOBRE LA ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES PROYECTADAS EN EL MUNICIPIO DE MADRID, DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA EN CUMPLIMIENTO DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2016, DE 16 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL INTEGRADOS DE LA CONTAMINACIÓN.
D) ELABORAR INFORMES SOBRE LAS REPERCUSIONES AMBIENTALES DE PLANES Y PROGRAMAS PROMOVIDOS POR LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL, AUTONÓMICA O LOCAL QUE SE DESARROLLEN EN EL MUNICIPIO DE MADRID, EN LAS DIVERSAS FASES DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA, REGULADO EN LA LEY 21/2013 DE EVALUACIÓN AMBIENTAL.
E) ELABORAR INFORMES SOBRE EL PROCEDIMIENTO AMBIENTAL APLICABLE A PLANES Y PROYECTOS QUE SE DESARROLLEN EN EL MUNICIPIO DE MADRID, A SOLICITUD DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
F) REALIZAR INFORMES DIVERSOS DE CARÁCTER AMBIENTAL A SOLICITUD DE OTRAS ADMINISTRACIONES, ÁREAS MUNICIPALES O PARTICULARES.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE

PROGRAMA: 172.12 CONTROL AMBIENTAL

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE SOSTENIBILIDAD Y CONTROL AMBIENTAL

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**6.050.035**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**4.621.559**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.683.899	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	193.211		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	526.300		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	250.453		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	447.206		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	8.375		
1	2	0	06	TRIENIOS	258.354		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.937.660	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	870.610		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.949.331		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	117.719		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**63.204**
1	3	0		LABORAL FIJO		34.381	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.611		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	17.770		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		28.823	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	10.339		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	18.484		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**205.863**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		205.863	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	205.863		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**1.159.409**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.159.409	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.159.409		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**1.836.381**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**59.040**
2	0	4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		59.040	
2	0	4	00	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	59.040		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**484.829**

SECCIÓN: 150
CENTRO: 001
PROGRAMA: 172.12

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		484.829	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	484.829		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**1.292.512**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.292.512	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.292.512		
					TOTAL PROGRAMA		**7.886.416**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: TRANSPORTE DE VIAJEROS

PROGRAMA: 441.10 PROMOCIÓN, CONTROL Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T.MEDIO AMBIENTE Y MOV./DG PLANIFI.E INFRAES.M

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	37.000	0,02
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	164.497.207	98,34
OPERACIONES CORRIENTES		**164.534.207**	**98,36**
6	INVERSIONES REALES	450.000	0,27
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.291.205	1,37
OPERACIONES DE CAPITAL		**2.741.205**	**1,64**
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**167.275.412**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**167.275.412**	**100,00**

SECCIÓN: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: TRANSPORTE DE VIAJEROS

PROGRAMA: 441.10 PROMOCIÓN, CONTROL Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T.MEDIO AMBIENTE Y MOV./DG PLANIFI.E INFRAES.M

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FOMENTAR EL USO, LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y LA SEGURIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO, INTEGRANDO LOS DIFERENTES MODOS DE TRANSPORTE EN ÁREAS Y ZONAS ESPECIALMENTE ACONDICIONADAS PARA ELLO: ÁREAS INTERMODALES DE TRANSPORTE PÚBLICO Y TERMINALES Y PARADAS DE AUTOBUSES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
ADECUACIÓN ACCESIBLE DE PARADAS	NÚMERO	30
NUMERO ANUAL DE REUNIONES DE COORDINACIÓN	NÚMERO	34
NÚMERO ANUAL DE VISITAS DE INSPECCIÓN CONJUNTAS	NÚMERO	34

ACTIVIDADES

A) ADECUACIÓN ACCESIBLE DEFINITIVA, CUMPLIENDO LA NORMATIVA VIGENTE, EN UNAS 30 PARADAS CON UN PRESUPUESTO APROXIMADO DE 15.000 EUROS POR PARADA.

B) MANTENER REUNIONES DE COORDINACIÓN Y VISITAS DE INSPECCIÓN CON LOS RESPONSABLES INVOLUCRADOS EN LA MOVILIDAD, LA CIRCULACIÓN Y EL TRANSPORTE PÚBLICO (POLICÍA MUNICIPAL, EMT, CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES DE MADRID, MINISTERIO DE FOMENTO, ETC.).

C) ESTUDIOS E INFORMES-PROPUESTA DE ACTUACIÓN RELACIONADOS CON EL DISEÑO Y PROYECTO DE NUEVAS INFRAESTRUCTURAS RELACIONADAS CON EL TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO O DE ADECUACIÓN Y MEJORA DE LAS EXISTENTES.

02. FOMENTAR LA IMPLANTACIÓN DE CARRILES RESERVADOS AL TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO PARA MEJORAR SU VELOCIDAD COMERCIAL, REGULARIDAD Y PUNTUALIDAD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
NÚMERO DE KM DE CARRIL BUS	KILÓMETROS	30

ACTIVIDADES

A) ESTUDIO CONJUNTO CON EMT DE LAS PRIORIDADES SEGÚN CRITERIOS DE MEJORA DE LA VELOCIDAD COMERCIAL, DEL NÚMERO DE USUARIOS AFECTADOS Y DE LA AFECCIÓN A LA MOVILIDAD GENERAL.

B) DISEÑO FUNCIONAL DE PROPUESTAS CONCRETAS DE ACTUACIÓN EN EL ÁMBITO DE ACTUACIONES DE REURBANIZACIÓN O DE CONSERVACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. PROPORCIONAR PARADAS DE DESCENSO, ZONAS DE ESPERA Y ESTACIONAMIENTO A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DISCRECIONAL Y TURÍSTICO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO OFRECIDAS (TOTAL)	NÚMERO	300

ACTIVIDADES
A) SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO DE AUTOBUSES TURÍSTICOS Y DISCRECIONALES.

04. INSPECCIONAR LAS INSTALACIONES DE LA ESTACIÓN SUR DE AUTOBUSES DESDE EL PUNTO DE VISTA DE SU INTEGRACIÓN COMO ÁREA DE INTERCAMBIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO EN LAS ADECUADAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, SEÑALIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
INFORMES Y VISITAS DE INSPECCIÓN A LA ESTACIÓN SUR	NÚMERO	12

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE UNA VIGILANCIA PERIÓDICA DEL ESTADO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y DE LA OPERATIVIDAD DE LAS INSTALACIONES INDUSTRIALES QUE POSEE EL EDIFICIO.
B) SEGUIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DEL CONCESIONARIO DE MANTENER Y CONSERVAR TODOS LOS ELEMENTOS QUE CONFORMAN LA ESTACIÓN.
C) ESTUDIO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DE LA CONCESIÓN TENIENDO EN CUENTA LAS ADAPTACIONES DE LAS INSTALACIONES A LA NORMATIVA VIGENTE.
D) SUPERVISIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EL CONTENIDO DE LOS PROYECTOS CONSTRUCTIVOS QUE PROPONGA EL CONCESIONARIO DE LA ESTACIÓN SUR.
E) SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DE REFORMA Y ADAPTACIÓN DEL EDIFICIO Y SUS INSTALACIONES.
F) MODERNIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB DE LA ESTACIÓN SUR.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: TRANSPORTE DE VIAJEROS

PROGRAMA: 441.10 PROMOCIÓN, CONTROL Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T.MEDIO AMBIENTE Y MOV./DG PLANIFI.E INFRAES.M

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**37.000**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**37.000**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		37.000	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	37.000		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**164.497.207**
4	**5**			**A COMUNIDADES AUTÓNOMAS**			**164.497.207**
4	5	3		A SDAD. MERC., EE.PP.EE. Y OTROS OO. PUB. COM. AUT		164.497.207	
4	5	3	01	AL CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES DE MADRID	164.497.207		
6				**INVERSIONES REALES**			**450.000**
6	**0**			**INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL**			**450.000**
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		450.000	
6	0	9	13	MOBILIARIO URBANO	450.000		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**2.291.205**
7	**5**			**A COMUNIDADES AUTÓNOMAS**			**2.291.205**
7	5	3		A SDADES. M., EE.PP.EE. Y OTROS DE COM. AUTÓNOMAS		2.291.205	
7	5	3	01	AL CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES DE MADRID	2.291.205		
					TOTAL PROGRAMA		**167.275.412**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.12 ÁREA DE GOB. DE M. AMBIENTE Y MOVILIDAD

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	557.789	100,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**557.789**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**557.789**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**557.789**	**100,00**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.12 ÁREA DE GOB. DE M. AMBIENTE Y MOVILIDAD

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**557.789**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**102.312**
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		102.312	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	102.312		
1	**1**			**PERSONAL EVENTUAL**			**246.518**
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		246.518	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	64.028		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	182.490		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**92.727**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		32.889	
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	30.698		
1	2	0	06	TRIENIOS	2.191		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		59.838	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	16.717		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	41.162		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	1.959		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**9.574**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		9.574	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	9.574		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**106.658**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		106.658	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	106.658		
					TOTAL PROGRAMA		**557.789**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: IMPREV.,SIT.TRANSITORIAS Y CONTINGENCIAS EJECUCIÓN

PROGRAMA: 929.01 CRÉDITOS GLOBALES

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

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		
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	1.000.000	100,00
OPERACIONES CORRIENTES		**1.000.000**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**1.000.000**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**1.000.000**	**100,00**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: IMPREV.,SIT.TRANSITORIAS Y CONTINGENCIAS EJECUCIÓN

PROGRAMA: 929.01 CRÉDITOS GLOBALES

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ATENDER NUEVAS NECESIDADES NO PREVISTAS EN EL PRESUPUESTO INCIAL, QUE PUEDAN SURGIR DURANTE EL EJERCICIO.

ACTIVIDADES
A) ANÁLISIS Y TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE FINANCIACIÓN.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: IMPREV.,SIT.TRANSITORIAS Y CONTINGENCIAS EJECUCIÓN

PROGRAMA: 929.01 CRÉDITOS GLOBALES

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
5				**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**			**1.000.000**
5	**0**			**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**			**1.000.000**
5	0	0		FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		1.000.000	
5	0	0	01	OTROS IMPREVISTOS	1.000.000		
					TOTAL PROGRAMA		**1.000.000**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

160.DESARROLLO URBANO

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 160 DESARROLLO URBANO

DATOS EN EUROS

CENTRO / PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPÍTULOS 1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
001	**AYUNTAMIENTO DE MADRID**										
150.00	DIR.Y GEST.ADMV. DE DESARROLLO URBANO	9.454.716	10.036.482		14.676.300		19.000				34.186.498
151.01	PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA	3.578.433	720.500								4.298.933
151.02	GESTIÓN URBANÍSTICA	3.865.115	136.961				21.938.940				25.941.016
151.03	EJECUCIÓN Y CONTROL DE LA EDIFICACIÓN	11.547.356	4.619.134				2.026.347				18.192.837
151.04	ESTRATEGIA URBANA	7.986.905	3.667.062		3.600		2.041.989				13.699.556
151.05	GESTION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	3.078.470	9.205.507				4.850.000				17.133.977
912.06	ÁREA GOB. DESARROLLO URBANO	896.526	3.500								900.026
	CENTRO 001	**40.407.521**	**28.389.146**		**14.679.900**		**30.876.276**				**114.352.843**
509	**AGENCIA DE ACTIVIDADES**										
151.09	GESTIÓN DE LICENCIAS DE ACTIVIDADES	14.384.714	291.586								14.676.300
	CENTRO 509	**14.384.714**	**291.586**								**14.676.300**
	SECCIÓN 160	**54.792.235**	**28.680.732**		**14.679.900**		**30.876.276**				**129.029.143**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 160 DESARROLLO URBANO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO

PROGRAMA: 150.00 DIR.Y GEST.ADMV. DE DESARROLLO URBANO

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. DE DESARROLLO URBANO

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	9.454.716	27,66
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	10.036.482	29,36
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.676.300	42,93
OPERACIONES CORRIENTES		**34.167.498**	**99,94**
6	INVERSIONES REALES	19.000	0,06
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		**19.000**	**0,06**
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**34.186.498**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**34.186.498**	**100,00**

SECCIÓN: 160 DESARROLLO URBANO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO

PROGRAMA: 150.00 DIR.Y GEST.ADMV. DE DESARROLLO URBANO

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. DE DESARROLLO URBANO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GESTIONAR LOS MEDIOS MATERIALES Y SERVICIOS COMUNES CON EL FIN DE ATENDER ADECUADAMENTE LAS NECESIDADES DEMANDADAS POR EL ÁREA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
INSTRUC. MEJORA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL ÁREA	NÚMERO	100
SERV. PRESTADOS POR CONDUC. A DIST. UNIDADES ORGÁNICAS	NÚMERO	5.000
CONTROLES EFECTUADOS SOBRE VISITANTES	NÚMERO	60.000
PEDIDOS DE COMPRAS CENTRALIZADAS	NÚMERO	140
ENTRADAS RECIBIDAS EN EL REGISTRO	NÚMERO	78.000
ANUNCIOS ENVIADOS AL TABLON ELECTRÓNICO	NÚMERO	580
SOLICITUDES DE EQUIPOS Y ACC.INFORMÁTICOS	NÚMERO	190
SOLICITUDES INSTALA PROGRAMASY APLICACIONES INFORMÁTICAS	NÚMERO	1.900
SOLICITUDES DE LÍNEAS Y TERMINALES TELEFÓNICOS AL IAM	NÚMERO	140
ACREDITACIÓN DE FIRMA ELECTRÓNICA	NÚMERO	1.900
EXPEDIENTES DE COMPRAS	NÚMERO	120
CONTRATOS INCLUY. CLAÚSULAS SOCIALES DE IGUALDAD	NÚMERO	6
Nº DE MUJERES EMPLEADAS EN LOS CONTRATOS DE LOS SERV. COMUNES	NÚMERO	24
Nº DE HOMBRES EMPLEADAS EN LOS CONTRATOS DE LOS SERV. COMUNES	NÚMERO	15
Nº DE MUJERES EMPLEADAS PUESTOS COORDINACION POR EMPRESAS ADJUD.	NÚMERO	3
Nº DE MUJERES EMPLEADOS PUESTOS COORDINACION POR EMPRESAS ADJUD.	NÚMERO	3
Nº DE EMPRESAS ADJUDIC. CONTRATOS SERVICIOS COMUNES CON FLEX.HORARIA	NÚMERO	1
Nº DE EMPRESAS ADJUDIC. CONTRATOS SERVICIOS COMUNES PROT.ACTUAC.ACOSO LABORAL	NÚMERO	2
Nº DE EMPRESAS CON PLANES DE IGUALDAD	NÚMERO	1

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) ORGANIZAR Y COORDINAR LOS SERVICIOS COMUNES DE MANERA QUE SE CONTINUE EL PROCESO DE MODERNIZACIÓN Y EFICACIA EN LA GESTIÓN DE LOS INTERESES Y FINES CONCRETOS DEL ÁREA DE GOBIERNO.

B) DICTADO DE INSTRUCCIONES, A FIN DE CLARIFICAR Y UNIFICAR CRITERIOS QUE PERMITAN UNA GESTIÓN HOMOGÉNEA Y EFICAZ DE LOS INTERESES MUNICIPALES ENCOMENDADOS AL ÁREA DE GOBIERNO.

C) ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA UNIDAD DE CONDUCTORES Y ORDENANZAS EN ORDEN A GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO ADECUADO A LOS ÓRGANOS DIRECTIVOS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ÁREA. CONTROL Y RECEPCIÓN DE LOS CIUDADANOS QUE VIENEN A GESTIONAR ASUNTOS A LAS DIFERENTES UNIDADES ORGANIZATIVAS DEL ÁREA.

D) CENTRALIZACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE MATERIAL DE OFICINA, ARTES GRÁFICAS Y OTRAS NECESIDADES DEL ÁREA, TANTO HOMOLOGADO POR LA JUNTA CENTRAL DE COMPRAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID COMO POR EL ESTADO, Y DEL MATERIAL NO HOMOLOGADO CON LA AUTORIZACIÓN PREVIA DEL CONCEJAL DE GOBIERNO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y/O DELEGADO DEL ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y HACIENDA, A FIN DE PODER ESTABLECER UN CONTROL DE CONSUMO DE TALES ELEMENTOS EN RELACIÓN A LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE ÁREA.

E) RACIONALIZACIÓN Y MEJORA DEL SISTEMA DE RECEPCIÓN DE LAS INSTANCIAS, SOLICITUDES Y DOCUMENTOS PRESENTADOS POR LOS ADMINISTRADOS, A FIN DE AGILIZAR SU REMISIÓN A LOS SERVICIOS COMPETENTES PARA SU CONTESTACIÓN O CONOCIMIENTO. RECEPCIÓN DE LAS LICENCIAS DE OBRAS Y ACTUACIONES MUNICIPALES EN VÍA PÚBLICA (OBRAS, AVERÍAS, CANALIZACIONES Y CALAS PROGRAMADAS.

F) CON OBJETO DE GARANTIZAR Y MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD, SEGURIDAD Y SALUBRIDAD DE LOS EDIFICIOS SE GESTIONA EL MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS, MEDIANTE LA PROMOCIÓN DE LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO, DE LIMPIEZA Y DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, FOMENTANDO VALORES DE IGUALDAD, INCLUYENDO EN LOS PLIEGOS DE LOS CONTRATOS EL REQUERIMIENTO DE QUE TODA LA DOCUMENTACIÓN , PUBLICIDAD Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS SE HAGA CON UN LENGUAJE INCLUSIVO, EVITANDO CUALQUIER IMAGEN DISCRIMINATORIA DE LA MUJER O ESTEREOTIPOS SEXISTAS, CONTRIBUYENDO ASÍ A LA REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES Y MODIFICANDO ROLES Y ESTEREOTIPOS. ASIMISMO SE DA RESPUESTA A UNA DE LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE LA POLÍTICA DE IGUALDAD DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID, LA ERRADICACIÓN DE LAS VIOLENCIAS MACHISTAS, Y A LA META 6 DEL PLAN ESTRATÉGICO DE DERECHOS HUMANOS (DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA), MEDIANTE LA EXIGENCIA DE CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN, IMPONIENDO ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN Y/O FORMACIÓN PARA PREVENIR Y ERRADICAR EL ACOSO POR RAZON DE SEXO. PARA PODER REALIZAR UN ANÁLISIS QUE PERMITA VALORAR EL IMPACTO DE LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS COMUNES DEL ÁREA, SE OBTENDRÁN LOS DATOS DEL NÚMERO DE MUJERES/HOMBRES EMPLEADAS/OS EN LOS CONTRATOS DE LOS SERVICIOS COMUNES PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTRATO, NÚMERO DE MUJERES/HOMBRES EMPLEADAS/OS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTRATO, NÚMERO DE EMPRESAS ADJUDICATARIAS QUE TIENEN MEDIDAS DE FLEXIBILIDAD HORARIA, NÚMERO DE EMPRESAS ADJUDICATARIAS QUE CUENTAN CON PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN EN CASOS DE ACOSO SEXUAL Y LABORAL EN EL TRABAJO, NÚMERO DE EMPRESAS CON PLANES DE IGUALDAD. ESTA INFORMACIÓN SE REQUERIRÁ A LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS, PERMITIENDO SU ANÁLISIS SU CONSIDERACIÓN PARA LA POSIBLE INCLUSIÓN DE CLÁUSULAS ESPECIALES DE EJECUCIÓN QUE PERMITAN CONTRIBUIR AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE IGUALDAD. LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE LOS EDIFICIOS CONTRIBUIRÁ AL CUMPLIMIENTO DE LA META 10 DEL PLAN DE DERECHOS HUMANOS, GARANTIZANDO LA ACCESIBILIDAD A LAS PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL. ASIMISMO, MEDIANTE LAS CLÁUSULAS INCLUIDAS EN LOS PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DEL ÁREA, Y DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN SE FAVORECE EL CUMPLIMIENTO DE LA META 19 DEL PLAN ESTRATÉGICO DE DERECHOS HUMANOS, IMPLEMENTANDO MEDIDAS TENDENTES A MEJORAR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL ÁREA. TRAMITACIÓN DEL PAGO DE LOS ARRENDAMIENTOS DE LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL ÁREA.

G) ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ACTUACIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: REALIZACIÓN Y REVISIÓN DE PLANES DE AUTOPROTECCIÓN, MODIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS DE EMERGENCIA, ORGANIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN Y SIMULACROS DE EVACUACIÓN ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIA, COLABORACIÓN EN LAS EVALUACIONES DE RIESGOS LABORALES, GESTIÓN DE LA COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES, PARTICIPACIÓN EN LAS REUNIONES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD. MEDIANTE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA SE DA RESPUESTA A VARIAS METAS DEL PLAN ESTRATÉGICO DE DERECHOS HUMANOS; META 12, PROMOVIENDO LA FORMACIÓN EN MATERIA DE PRIMEROS AUXILIOS ENTRE LOS EQUIPOS DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN, LO QUE LES PERMITIRÁ ACTUAR EN SITUACIONES DE EMERGENCIA, Y META 16, DERECHO A UN TRABAJO DIGNO, MEDIANTE LA ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE PREVENCIÓN PARA GARANTIZAR SU ADECUADA IMPLEMENTACIÓN, ASÍ COMO DEL RESTO DE ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN- APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS DE LAS EVALUACIONES DE RIESGOS LABORALES, COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES CON LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE LOS CONTRATOS QUE GESTIONAN LOS SERVICIOS COMUNES DEL ÁREA.

H) TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE EQUIPOS INFORMÁTICOS (ORDENADORES, IMPRESORAS, MONITORES, ETC.), A FIN DE OPTIMIZAR LOS RECURSOS UTILIZADOS PARA CONSEGUIR EL MAYOR RENDIMIENTO DEL PARQUE INFORMÁTICO INSTALADO EN EL AREA.

I) TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROGRAMAS Y APLICACIONES (SOFTWARE) Y OTRAS ACTUACIONES INFORMÁTICAS (ALTA Y BAJA DE USUARIOS EN EL SISTEMA, ACCESO A RECURSOS, GESTIÓN DE CUENTAS DE CORREO, AMPLIACIONES DE MEMORIA, ETC.) A FIN DE MEJORAR LOS MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DESARROLLADOS EN EL AREA.

J) TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE ALTA Y BAJA DE LÍNEAS TELEFÓNICAS FIJAS O MÓVILES, MODIFICACIÓN DE COBERTURAS O CAMBIO DE TERMINALES, A FIN DE OPTIMIZAR LOS RECURSOS DE TELEFONÍA PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LOS DIFERENTES USUARIOS DEL AREA.

K) HABILITAR Y CONFIGURAR LA FIRMA ELECTRÓNICA TANTO A EMPLEADOS PÚBLICOS COMO A CIUDADANOS QUE ACUDEN A LA SEDE DEL ÁREA DE GOBIERNO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

L) GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS DEL ÁREA: RESERVA DE SALAS, UBICACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE PUESTOS, MUDANZAS Y TRASLADOS DE MUEBLES Y MATERIAL, GESTIÓN DE LAS PLAZAS DE APARCAMIENTO, FACILITANDO EL USO DEL ESPACIO DE APARCAMIENTO PARA BICICLETAS, SE FAVORECE EL CUMPLIMIENTO DE LA META 19 DEL PLAN ESTRATÉGICO DE DERECHOS HUMANOS, AL FOMENTAR USO DE MEDIOS DE TRANSPORTE SOSTENIBLES.

M) CONTROL DE LOS BIENES DEL INVENTARIO Y DEL CATÁLOGO SEPARADO DE BIENES MUEBLES DEL ÁREA.

02. ACTUACIONES TENDENTES A LA DIFUSIÓN, TANTO A NIVEL INTERNO COMO EXTERNO DE LA ACTIVIDAD DEL ÁREA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
ANUNCIOS PUBLICADOS	NÚMERO	950
ABONARES EMITIDOS	NÚMERO	600
TRAMI.SOLC.VISTA Y COPIA EXP. ARCHIVADOS	NÚMERO	7.600
CONSUL.TELEFÓNICAS ATENDIDAS DE EXPEDIENTES ARCHIVADOS	NÚMERO	12.000
EXPEDIENTES ARCHIVADOS SERV. DISTINTAS UNIDADES	NÚMERO	13.000
ARCHIVO EXPEDIENTE	NÚMERO	19.500
CONSULTA ANTECEDENTE ACTIVIDADES	NÚMERO	400
IMPRESOS PAGO TASAS DE REPROGRAFÍA	NÚMERO	6.500
FOTOCOPIA EFECTUADAS DE EXPEDIENTES Y PLANOS	NÚMERO	360.000
DIGITALIZACIÓN Y OPTIMIZADO DE PLANOS Y DOCUMENTOS	NÚMERO	150.000
VENTA DE LIBROS Y PUBLICACIONES	NÚMERO	5

ACTIVIDADES

A) TRAMITACIÓN DE LA PUBLICACIÓN DE LOS ANUNCIOS EN BOLETINES OFICIALES, PERFIL DEL CONTRATANTE Y PERIÓDICOS DE LOS DE MAYOR DIFUSIÓN EN LA PROVINCIA, CUANDO LO EXIJA LA NORMATIVA APLICABLE TANTO A RÉGIMEN DE SUELO COMO A CONTRATACIÓN EN GENERAL.

B) EMISIÓN DE ABONARÉS DEL PAGO DE ANUNCIOS EN PRENSA DE PARTICULARES.

C) TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE VISTA O COPIA DE EXPEDIENTES ARCHIVADOS EN EL ÁREA.

D) ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL ARCHIVO DEL ÁREA QUE PERMITA UN EFICAZ CONTROL DE LOS EXPEDIENTES DE MANERA QUE LOS MISMOS PUEDAN SER DIGITALIZADOS Y SE FACILITE, ASI, LA CONSULTA DE LOS MISMOS, TANTO A NIVEL INTERNO COMO A NIVEL EXTERNO, POR VÍA TELEMÁTICA O PRESENCIAL.

E) TRAMITACIÓN DEL COBRO DE TASAS POR LOS SERVICIOS REALIZADOS EN REPROGRAFÍA (FOTOCOPIAS, COPIAS DE PLANOS, COPIAS DE FOTOGRAFÍA AÉREA).

F) COPIAS EN PAPEL DE DOCUMENTOS Y PLANOS.

G) DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y PLANOS. COPIAS EN FORMATO DIGITAL.

H) VENTA DE LIBROS Y PUBLICACIONES.

03. CONSEGUIR UNA ADECUADA ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO MEDIANTE LA COORDINACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE LAS DISTINTAS DIRECCIONES GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL, SEGUIMIENTO DE SU EJECUCIÓN Y TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE GASTO E INGRESOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
ELABORACIÓN PRESUPUESTOS	NÚMERO	1
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	NÚMERO	50
TRAMTITACIÓN DOCUMENTOS CONTABLES	NÚMERO	3.000
EXPEDIENTES DE CAJA FIJA	NÚMERO	500
INFORMES ESTADOS DE EJECUCIÓN	NÚMERO	12

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) REMISIÓN DE LAS INSTRUCCIONES DE ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO Y DEL ESCENARIO PRESUPUESTARIO FIJADO POR EL ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA Y PERSONAL A LOS RESPONSABLES DE PROGRAMAS.
B) SUPERVISIÓN DE LAS PROPUESTAS DE LAS DIRECCIONES GENERALES Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DEL ESCENARIO FIJADO POR EL ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA Y PERSONAL.
C) TRAMITACIÓN EN LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS SAP Y PLYCA DE LOS CONTRATOS GESTIONADOS POR EL ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO Y EL ÁREA DELEGADA DE VIVIENDA.
D) ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS CONTABLES DEL PRESUPUESTO DE GASTO DEL ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO Y EL ÁREA DELEGADA DE VIVIENDA.
E) TRAMITACIÓN DE LAS APORTACIONES AL ORGANISMOS AUTÓNOMOS AGENCIA DE ACTIVIDADES Y A LA EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO.
F) SEGUIMIENTO, CONTROL Y TRAMITACIÓN DE LAS FACTURAS DADAS DE ALTA EN EL REGISTRO DE FACTURAS.
G) GESTIONAR GASTOS MEDIANTE ANTICIPOS DE CAJA FIJA.
H) SEGUIMIENTO DE LOS GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.
I) TRAMITACION Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.
J) APOYO Y ASESORAMIENTO AL RESTO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA TRAMITACIÓN DE LOS GASTOS IMPUTADOS A SUS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS.

04. APOYAR LA GESTIÓN DE LAS DIRECCIONES GENERALES DEL ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO PARA LA TRAMITACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
EXPEDIENTES	NÚMERO	157
VOLUMEN DE LICITACIÓN	NÚMERO	17
INCIDENCIAS CONTRACTUALES	NÚMERO	56
LIQUIDACIÓN Y DEVOLUCIONES DE GARANTÍA	NÚMERO	100
INSCRIPCIONES EN EL REGISTRO DE CONTRATOS	NÚMERO	313
CONTRATOS QUE INCLUYAN CLAÚSULAS IGUALDAD, LENGUAJE INCL.	NÚMERO	13

ACTIVIDADES
A) ORGANIZAR Y COORDINAR LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DEL ÁREA DE GOBIERNO, DE MANERA, QUE CONTINÚE EL PROCESO DE MODERNIZACIÓN Y EFICACIA EN LA GESTIÓN DE LOS MISMOS.
B) GESTIÓN, TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN A FIN DE UNIFICAR TRÁMITES, Y CONSEGUIR UNA MAYOR EFICACIA Y RAPIDEZ EN LA GESTIÓN DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS CONTRACTUALES DEL ÁREA.
C) REMISIÓN DE INFORMES Y PREPARACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN SOLICITADOS POR LOS TRIBUNALES Y JUZGADOS, GRUPOS POLÍTICOS Y ÓRGANOS DE CONTROL EXTERNO.
D) ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN Y DE LOS DECRETOS DE CONTRATACIÓN DE LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES DEL ÁREA.
E) INTERLOCUTORES VÁLIDOS PARA LAS INCIDENCIAS DERIVADAS DEL EMPLEO DE LAS APLICACIONES DE CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA Y REGISTRO DE CONTRATOS.
F) TRAMITACIÓN DE LAS SUPLENCIAS DE LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES Y DEL PERSONAL DEL ÁREA DE LA APLICACIÓN DE CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA.
G) RELACIONES CON LOS LICITADORES.
H) REMISIÓN DE PUBLICACIONES AL DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA Y ELABORACIÓN DE LOS ANUNCIOS DE LOS BOLETINES OFICIALES Y DEL PERFIL DEL CONTRATANTE DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
I) TRAMITACIÓN DE LOS RECURSOS ESPECIALES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN Y PAGO DE LAS TASAS CORRESPONDIENTES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

05. ADECUAR Y REORGANIZAR EN SU CASO LOS PUESTOS DE TRABAJO DEL ÁREA DE GOBIERNO PARA ADAPTARLOS A LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS Y A LAS SOLICITUDES FORMULADAS, DOTANDO DE MAYOR ANÁLISIS Y PROSPECTIVA LA ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL EN LAS FUNCIONES QUE SE VIENEN REALIZANDO Y LAS MEJORAS QUE INCORPOREN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
MODIFICACIONES DE RPT ELABORADAS	NÚMERO	10
PROVISIÓN DE PUESTOS	NÚMERO	250
PRODUCTIVIDAD	NÚMERO	220
ALTAS EN PLANTILLA	NÚMERO	60
BAJAS EN PLANTILLA	NÚMERO	40
CONCILIACIÓN FAMILIAR	NÚMERO	200
DIÁLOGO BIDIRECCIONAL	NÚMERO	300

ACTIVIDADES

A) FUNCIONES PROPIAS DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.

B) COMUNICACIÓN EFICAZ Y PERMANENTE QUE OFREZCA LOS CAUCES APROPIADOS PARA UN DIÁLOGO ENTRE LA SGT, EL SERVICIO DE RRHH Y PROCESOS PARTICIPATIVOS Y EL PERSONAL DEL ÁREA DE GOBIERNO.

C) ANALIZAR LAS SITUACIONES EXISTENTES QUE FACILITEN LA TOMA DE DECISIONES PARA PROMOVER LAS MODIFICACIONES QUE RESULTEN NECESARIAS, MEDIANTE UNA GESTIÓN ACTIVA EN RELACIÓN CON LAS VARIABLES OBJETO DEL ESTUDIO.

D) REALIZAR LAS MODIFICACIONES NECESARIAS PARA MEJORAR LA ASIGNACIÓN DE FUNCIONES, LA DISTRIBUCIÓN DE CARGAS DE TRABAJO Y SU ADECUACIÓN A LOS PUESTOS DE TRABAJO, LA CONCRECIÓN DE PAUTAS Y CRITERIOS DE ACTUACIÓN COMUNES, ASÍ COMO DISEÑAR EL SERVICIO ÓPTIMO DE ATENCIÓN A LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DEL AGDU.

E) PROVEER A LA ENFERMERÍA DE LOS MEDIOS ADECUADOS PARA ATENDER AL PERSONAL ADSCRITO A LA AGDU Y LAS VISITAS.

06. PROMOVER Y ASISTIR UN PROGRAMA DE PROCESOS PARTICIPATIVOS INTERNOS EN EL AGDU, CON OTRAS ÁREAS Y DISTRITOS MUNICIPALES Y CON LA CIUDADANÍA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
PROCESOS PARTICIPATIVOS INTERNOS(FACILITACIÓN DE PROCESOS DE TRABAJOINTERNO PARA ACOMPAÑAR LA DIGITALIZACION , ENTRE OTR	NÚMERO	12
PROCESOS PARTICIPATIVOS TRASVERSALES (CON OTRAS ÁREAS DE GOBIERNO DISTROS Y EMPRESAS MUNICIPALES)	NÚMERO	3
PROCESOS PARTICIPATIVOS EXTERNOS	NÚMERO	9
PROCESOS PARTICIPATIVOS PARA DESARROLLO PLAN BIENAL IMPLANTAC. TRASVERSALID. DE GENERO EN AGDU	NÚMERO	7

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) APOYO METODOLÓGICO, FACILITACIÓN DEL PROCESO Y RELATORÍA DEL TRABAJO PARTICIPATIVO Y GRUPAL DE LOS EMPLEADOS Y EMPLEADAS DEL AGDU.
B) IDENTIFICACIÓN DE TAREAS Y PROCESOS DE TRABAJO QUE PRECISAN UNA GESTIÓN PARTICIPADA YA SEA EN EL PROPIO AGDU O DE CARÁCTER EXTERNO. ASISTENCIA Y APOYO AL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE TRABAJO PARTICIPATIVO Y EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS.
C) DISEÑO DE PROCESOS DE PARTICIPACIÓN PARA LA INTERVENCIÓN EN EL TERRITORIO COMO APOYO A LAS INTERVENCIONES DE LAS DIRECCIONES GENERALES DEL AGDU, EN COORDINACIÓN CON DISTRITOS Y PERSONAL TÉCNICO DE OTRAS ÁREAS MUNICIPALES, ASÍ COMO CON LA CIUDADANÍA.
D) IMPULSO A ACCIONES QUE VISIBILICEN LOS RESULTADOS DE LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN INTERNOS.
E) DESARROLLO DE LAS ACTUACIONES DEL PLAN BIENAL PARA LA IMPLANTACIÓN DE LA TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO EN EL AGDU.

07. REALIZAR ESTUDIOS DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO QUE PERMITAN REALIZAR UNA GESTIÓN PROACTIVA DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL ÁREA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
ESTUDIO DE ABSENTISMO	NÚMERO	1
ESTUDIO DE EDAD DE JUBILACIÓN	NÚMERO	1
ESTUDIO DE MOVIMIENTOS DEL PERSONAL	NÚMERO	1
ESTUDIO DE COMPETENCIAS DIGITALES	NÚMERO	1
ESTUDIO DE NECESIDADES DE INFORMACIÓN	NÚMERO	1
ESTUDIO DE RETORNO DE LA INVERSIÓN (ROI)	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE: ABSENTISMO LABORAL, JUBILACIONES PREVISTAS, COMPETENCIAS DIGITALES Y MOVIMIENTOS DE PERSONAL, TANTO ENTRE LAS DIFERENTES DIRECCIONES GENERALES DEL AGDU, COMO EN RELACIÓN CON LAS PERSONAS QUE SALEN Y LAS QUE SE INCORPORAN DE OTRAS ÁREAS, DISTRITOS U ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
B) ESTUDIO DE NECESIDADES DE INFORMACIÓN, PARA EVALUAR LA CREACIÓN DE UN CENTRO DE DOCUMENTACIÓN QUE AGILICE EL ACCESO A LA INFORMACIÓN TANTO, PARA LA EFICACIA DEL TRABAJO, COMO PARA SER EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL QUE SE GENERA EN EL ÁREA DE GOBIERNO.
C) ESTUDIO DE RETORNO DE LA INVERSIÓN (ROI), PARA IDENTIFICAR LA APLICACIÓN EFECTIVA DE LO APRENDIDO EN EL TRABAJO DIARIO, Y VALORAR EL GASTO EN FORMACIÓN COMO INVERSIÓN. PONER EN VALOR LA PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS DEL ÁREA DEL GOBIERNO EN EL PLAN DE FORMACIÓN.

08. IMPULSAR LA FORMACIÓN FORMAL E INFORMAL, COMO ELEMENTOS INTEGRADORES DEL APRENDIZAJE, DONDE SE DISEÑA UN PROGRAMA DE ACCIONES FORMATIVAS (SESIONES Y/O CICLOS FORMATIVOS), PARA LA MEJORA Y ACTUALIZACIÓN DE FORMAS Y MÉTODOS DE TRABAJO CREATIVO, BASADOS EN COMPARTIR CONOCIMIENTO Y EN EL DISEÑO DE NUEVAS FORMAS DE HACER.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
ESPACIOS DE APRENDIZAJE: SESIONES Y/O CICLOS FORMATIVOS	NÚMERO	5
JORNADAS/ENCUENTROS	NÚMERO	2
ACCIONES FORMATIVAS INCORPORADAS AL PLAN MUNICIPAL DE FORMACIÓN	NÚMERO	9

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) ESPACIOS DE APRENDIZAJE: APRENDIZAJE FORMAL E INFORMAL PARA LA IMPLANTACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA. DISEÑAR UN PROGRAMA DE ACCIONES DIRIGIDAS A LA MEJORA DE HABILIDADES PARA LA TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA Y CAPACITACIÓN DIGITAL, MEDIANTE SESIONES FORMATIVAS DE MICROFORMACIÓN PRESENCIAL.
B) JORNADAS/ENCUENTROS CON EL OBJETIVO DE CAPACITAR LOS PUESTOS DE JEFATURAS PARA DESEMPEÑAR FUNCIONES DE LIDERAZGO Y GESTIÓN DE EQUIPOS Y PERSONAS, EN EL CONTEXTO DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA.
C) PROMOCIÓN, GESTIÓN Y PROGRAMACIÓN ANUAL DE ACCIONES FORMATIVAS RELACIONADAS CON LAS NECESIDADES DETECTADAS EN EL AGDU, PARA SU INCLUSIÓN EN EL PLAN MUNICIPAL DE FORMACIÓN. INTERLOCUCIÓN PERMANENTE CON LA ESCUELA DE FORMACIÓN Y ELABORACIÓN DE PROPUESTAS Y REPRESENTACIÓN EN LA COMISIÓN GENERAL DE FORMACIÓN.

09. DISEÑAR E INICIAR UNA ESTRTEGIA DE MENTORING, PARA AUMENTAR EL RENDIMIENTO PROFESIONAL Y PERSONAL DE LAS NUEVAS INCORPORACIONES AL ÁREA DE GOBIERNO. LOS/LAS MENTORES/AS SON PERSONAS QUE SE PRESTAN A COMPARTIR SU SABER DE UNA FORMA ALTRUISTA, GENERAN UNA INTEGRACIÓN MÁS RÁPIDA Y FOMENTAN LA ATRACCIÓN Y LA RETENCIÓN DEL TALENTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
NÚMERO DE MENTORES/AS	NÚMERO	1
DISEÑO DE MATERIAL DE BIENVENIDA	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) CREACIÓN Y APOYO PARA EL EQUIPO HUMANO DE MENTORING, DIRIGIDO A ACORTAR LA CURVA DE APRENDIZAJE DE LAS NUEVAS INCORPORACIONES, EN CADA PUESTO O FUNCIÓN.
B) CREAR Y FACILITAR MATERIAL DE BIENVENIDA, PARA DAR UN CONOCIMIENTO GENERAL DE LAS ACTIVIDADES Y COMPETENCIAS QUE SE DESARROLLAN EN EL ÁREA DE GOBIERNO, A TODAS LAS PERSONAS DE NUEVA INCORPORACIÓN Y MENTORES/AS.

10. INTERMEDIACIÓN EN LA GESTIÓN DE LOS CONTRATOS BASADOS PARA LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD, PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE ANUNCIOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS CON INCIDENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN E IMPACTO EN LA CIUDADANÍA ASÍ COMO EN FUNCIONES DE PUBLICIDAD EXTERIOR SOBRE SOPORTES PÚBLICOS O PRIVADOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
Nº CAMAPAÑAS PUBLIC.EN AGDU Y AD VIVIENDA DURANTE 2020	NÚMERO	6

ACTIVIDADES
A) ACTUACIONES DE GESTIÓN DESTINADAS A PROMOVER Y DIVULGAR LAS ACTUACIONES DEL ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO Y ÁREA DELEGADA DE VIVIENDA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

11. (CPPHAN Y CLPH; CTSI-OMTLU; CSPGOUM) Y AUDIENCIAS PÚBLICAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
SESIONES (ACTAS)	NÚMERO	209
DICTÁMENES/ACUERDOS/INSTRUCCIONES/INFORMES	NÚMERO	2.741
CERTIFICACIONES	NÚMERO	2.868
RATIFICACIONES	NÚMERO	108
INFORMES COMPETENCIA DE LA SECRETARÍA PERMANENTE	NÚMERO	40
SESIONES AUDIENCIAS PÚBLICAS	NÚMERO	1
SOLICITUD Y TRASLADO DE INFORMES A OTRAS DEPENDENCIAS	NÚMERO	197

ACTIVIDADES

A) PARTICIPACIÓN EN REPRESENTACIÓN DEL ÁREA DE GOBIERNO EN AQUELLOS ÓRGANOS COLEGIADOS EN LOS QUE ÉSTA DEBA ESTAR PRESENTE POR INCIDIR EN SU ÁMBITO DE COMPETENCIAS, CUANDO ASÍ SEA DESIGNADO Y SIN PERJUICIO DE LAS QUE CORRESPONDAN A OTROS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS.

B) ASESORAMIENTO JURÍDICO, ELABORACIÓN DE INFORMES Y DE PROPUESTAS MEDIANTE LA LLEVANZA DE LA SECRETARÍA DE: COMISIÓN PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO NATURAL (CPPHAN) Y SU PONENCIA; COMISIÓN LOCAL DE PATRIMONIO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE MADRID (CLPH); COMISIÓN TÉCNICA DE LICENCIAS; COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA Y SU PONENCIA Y MESA TÉCNICA DE ASCENSORES.

C) INFORMES Y OTRAS ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO TANTO A LA COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO COMO A CUALESQUIERA OTROS ÓRGANOS MUNICIPALES.

D) SECRETARÍA AUDIENCIAS PÚBLICAS ASISTENCIA LEVANTANDO ACTA DE LAS SESIONES DE LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS CONVOCADAS SOBRE CUESTIONES ESPECIALMENTE SIGNIFICATIVAS DE LA ACCIÓN MUNICIPAL QUE INCIDEN EN MATERIA DE COMPETENCIA DEL ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE Y CUYA PRESENTACIÓN PÚBLICA CORRESPONDE A ESTE ÁREA.

12. TRAMITACIÓN Y ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN DE LOS RECURSOS DE REPOSICIÓN, EXTRAORDINARIOS DE REVISIÓN Y REVISIONES DE OFICIO QUE SEAN INTERPUESTOS CONTRA LOS ACTOS EMANADOS POR EL TITULAR DEL ÁREA DE GOBIERNO, LOS DIRECTORES GENERALES, DEL PLENO Y LA JUNTA DE GOBIERNO, ASÍ COMO LOS RECURSOS DE ALZADA Y CUALQUIER OTRO QUE ESTABLEZCA LA LEY QUE SE INTERPONGAN CONTRA LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LAS JUNTAS DE COMPENSACIÓN Y DEMÁS ENTIDADES URBANÍSTICAS COLABORADORAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
RECURSOS CONTRA RESOLUCIONES ORG. DIR., JC Y DEMÁS ENTIDADES	NÚMERO	500
RECURSOS CONTRA RESOLUCIONES Y ACUERDOS TITU. ÁREA, JG Y PLENO	NÚMERO	40

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) TRAMITACIÓN Y ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN DE LOS RECURSOS DE REPOSICIÓN Y EXTRAORDINARIOS DE REVISIÓN QUE SEAN INTERPUESTOS CONTRA LOS ACTOS EMITIDOS POR LOS DIRECTORES GENERALES, ASÍ COMO LOS RECURSOS DE ALZADA Y CUALQUIER OTRO QUE ESTABLEZCA LA LEY QUE SE INTERPONGAN CONTRA LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LAS JUNTAS DE COMPENSACIÓN Y DEMÁS ENTIDADES URBANÍSTICAS COLABORADORAS.

B) ELABORACIÓN, A PETICIÓN DE LOS ÓRGANOS INTERESADOS, DE LOS INFORMES PROPONIENDO EL EJERCICIO DE ACCIONES O LA PERSONACIÓN EN RECURSOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS QUE AFECTEN A LAS COMPETENCIAS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE, SIN PERJUICIO DE LAS COMPETENCIAS DE OTROS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS.

C) SEGUIMIENTO INTERNO DE LA EJECUCIÓN DE SENTENCIAS EN LOS QUE EL ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE TENGA LA CONDICIÓN DE DEMANDADO, Y LA ELABORACIÓN, EN LOS SUPUESTOS EN LOS QUE EXISTA IMPOSIBILIDAD LEGAL O MATERIAL DE EJECUCIÓN, DE LOS INFORMES PREVIOS AL PLANTEAMIENTO DEL INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIAS POR LA ASESORÍA JURÍDICA, SIN PERJUICIO DE LAS COMPETENCIAS DE OTROS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS.

D) SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DE SENTENCIAS Y DEMÁS RESOLUCIONES DICTADAS POR LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA RESPECTO A LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DICTADAS EN EL EJERCICIO DE SUS COMPETENCIAS.

E) COORDINAR Y GESTIONAR LA TRAMITACIÓN DE LOS RECURSOS JUDICIALES Y DEMÁS ACTUACIONES RELACIONADAS CON LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA.

F) TRAMITACIÓN Y ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN DE LOS RECURSOS DE REPOSICIÓN, EXTRAORDINARIOS DE REVISIÓN Y REVISIONES DE OFICIO QUE SEAN INTERPUESTOS CONTRA LOS ACTOS EMANADOS POR EL TITULAR DEL ÁREA DE GOBIERNO, LOS DIRECTORES GENERALES, DEL PLENO Y LA JUNTA DE GOBIERNO, ASÍ COMO LOS RECURSOS DE ALZADA Y CUALQUIER OTRO QUE ESTABLEZCA LA LEY QUE SE INTERPONGAN CONTRA LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LAS JUNTAS DE COMPENSACIÓN Y DEMÁS ENTIDADES URBANÍSTICAS COLABORADORAS.

13. ORDENANZAS Y DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL, ASESORAMIENTO RESPECTO DE LAS ACTUACIONES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS QUE INCIDAN EN EL ÁMBITO DE COMPETENCIA DEL ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
PROYECTO ORDENANZAS Y DISPOSICIONES GENERALES	NÚMERO	3
PROPUESTA ACUERDO Y DISPOSICIÓN ORGANIZATIVAY COMPETENCIAL	NÚMERO	2
OBSERVACIONES A BORRADOR DE PROYECTOS NORMAS Y DISPOSICIONES CARACT.GNRAL	NÚMERO	7
INSTRUCCIONES DE SERVICIO	NÚMERO	8

ACTIVIDADES

A) ELABORACIÓN Y TRAMITACIÓN DE LOS PROYECTOS DE ORDENANZAS, DISPOSICIONES GENERALES Y ACUERDOS QUE RECAIGAN SOBREN MATERIAS QUE SEAN DE COMPETENCIA DEL ÁREA, A PROPUESTA DE LOS DISTINTOS ÓRGANOS PROMOTORES O A PROPIA INICIATIVA, SIN PERJUICIO DE LAS COMPETENCIAS DE OTROS ÓRGANOS

B) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE ACUERDOS Y DISPOSICIONES DE CARÁCTER ORGANIZATIVO Y COMPETENCIAL EN EL ÁMBITO DE FUNCIONES DEL ÁREA, SIN PERJUICIO DE LAS COMPETENCIAS ATRIBUIDAS A OTROS ÓRGANOS.

C) FORMULAR OBSERVACIONES Y COORDINAR LAS FORMULADAS POR LOS DISTINTOS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DEL ÁREA, RESPECTO A LOS BORRADORES DE PROYECTOS DE NORMAS Y DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL, PROPUESTOS POR LOS SERVICIOS DE LAS DISTINTAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, CON INCIDENCIA EN LAS COMPETENCIAS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO.

D) ELABORACIÓN, REVISIÓN Y TRAMITACIÓN DE INSTRUCCIONES DE SERVICIO EN MATERIAS DE COMPETENCIA DEL ÁREA.

E) SEGUIMIENTO JURÍDICO DE LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS DEL ESTADO Y DE LA COMUNDAD DE MADRID QUE INCIDAN EN EL ÁMBITO DE COMPETENCIAS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

14. ASESORAMIENTO JURÍDICO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
DICTAMENES E INFORMES JURÍDICOS	NÚMERO	80
QUEJAS DEFENSOR DEL PUEBLO	NÚMERO	5
INFORMES COMPETENCIA DE LA SECR. PERMAN. OMTLU	NÚMERO	40

ACTIVIDADES

A) ELABORACIÓN DE DICTÁMENES E INFORMES JURÍDICOS QUE LE SEAN REQUERIDOS SOBRE LAS MATERIAS DE COMPETENCIA DEL ÁREA.

B) INFORMES CUYA EMISIÓN ES COMPETENCIA DE LA SECRETARÍA PERMANENTE, SE INCLUYEN LAS CONSULTAS URBANÍSTICAS QUE NO TIENEN CARÁCTER INTERPRETATIVO POR REFERISE A CUESTIONES CONCRETAS PARA ESTABLECER UN CRITERIO ORIENTATIVO SIN CARÁCTER VINCULANTE, LOS INFORMES DE VIABILIDAD URBANÍSTCA PARA LA IMPLANTACIÓN DE EMBAJADAS E INFORMES EN MATERIA DE DISCIPLINA URBANÍSTICA RELATIVO A EMBAJADAS.

15. CONVENIOS COLABORACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
TRAMI. EXPEDIENTES DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN	NÚMERO	16
INCORP. CONVENIOS A LOS REGISTROS CORRESPONDIENTES	NÚMERO	20

ACTIVIDADES

A) TRAMITAR, INFORMAR Y PROPONER LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN.

B) INCORPORACIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN Y URBANÍSTICOS A LOS REGISTROS CORRESPONDIENTES.

16. PROPICIAR ASESORAMIENTO, APOYO JURÍDICO Y DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA A LOS ÓRGANOS DIRECTIVOS, COORDINAR Y TRAMITAR LOS PROYECTOS DE DISPOSICIONES NORMATIVAS DEL ÁREA Y EXPEDIENTES QUE DEBEN ELEVARSE A LA CONSIDERACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO MUNICIPALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
EXPEDIENTES REMITIDOS AL PLENO	NÚMERO	130
EXPEDIENTES REMITIDOS A LA JUNTA GOBIERNO	NÚMERO	205
DECRETOS Y RESOLUCIONES ORG. UNIPERSONALES	NÚMERO	11.200
INFORMES Y CONSULTAS JURIDICAS EFECTUADAS	NÚMERO	75
TRAMITACIÓN EXP. SOL. INFO. PUBLI. AGDU, ORDENANZA TRANSP. MADRID	NÚMERO	150
INFO. RECLA. PRESEN. ANTE. CONSE. TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO	NÚMERO	12
INFO. AG COMPE. MATE.TRANSPA. CONSU. ENTRA AYTO.	NÚMERO	1.200
COORD. PUBL. PORTAL TRANSPARENCIA	NÚMERO	1.000
TRAMITACIÓN SYR COMPETENCIA DE LA SGT	NÚMERO	42
CONSUL.Y ASES. RELA. ÓRGANOS AGDU COMPE.PARA RESTO SYR	NÚMERO	92
TRAMI. PLAN ESTRAT. DE SUBVENCIONES Y SUS MODIFICACIONES	NÚMERO	2

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE EXPEDIENTES PARA LA ELEVACIÓN AL PLENO, A LA COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y EQUIPAMIENTOS A LA JUNTA DE GOBIERNO A FIN DE COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS TRÁMITES PROCEDIMENTALES Y LEGALES.
B) GESTIÓN DE EXPEDIENTES PARA LA ELEVACIÓN A LA JUNTA DE GOBIERNO. ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE ACUERDOS Y DISPOSICIONES DE CARÁCTER ORGANIZATIVO Y COMPETENCIAL EN EL ÁMBITO DE FUNCIONES DEL ÁREA, SIN PERJUICIO DE LAS COMPETENCIAS ATRIBUIDAS A OTROS ÓRGANOS.
C) RECEPCIÓN DE DECRETOS Y RESOLUCIONES ADOPTADOS POR LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES DEL ÁREA DE GOBIERNO PARA SU INCORPORACIÓN AL LIBRO DE RESOLUCIONES DEL ÁREA Y TRASLADO AL LIBRO DE RESOLUCIONES GENERAL DE LA PLAZA DE LA VILLA.
D) ELABORACIÓN DE DICTÁMENES E INFORMES JURÍDICOS QUE LE SEAN REQUERIDOS SOBRE LAS MATERIAS COMPETENCIA DEL ÁREA, CON LA FINALIDAD DE PRESTAR EL NECESARIO APOYO JURÍDICO A LOS DISTINTOS ÓRGANOS.
E) SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (AIP): TRAMITAR Y RESOLVER LOS EXPEDIENTES ASIGNADOS AL ÁREA, INFORMAR LAS RECLAMACIONES PRESENTADAS AL CTBG, ATENDER LAS CONSULTAS QUE NO DAN LUGAR A EXPEDIENTE. CUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA DE TRANSPARENCIA DE LA CIUDAD DE MADRID.
F) CATÁLOGO DE INFORMACIÓN PÚBLICA: PUBLICAR CONTENIDOS WEM ASIGNADOS A LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA Y COORDINAR CON LOS SERVICIOS ÁREA LA PUBLICACIÓN EN LA WEB "PORTAL DE TRANSPARENCIA" TODA LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN EL CATÁLOGO
G) TRAMITACIÓN DE LAS SYR COMPETENCIA DE LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA.
H) ASESORAR SOBRE EL ÓRGANO COMPETENTE DEL AGDUS PARA RESOLVER EL RESTO DE SYR.
I) PAGO DE COSTAS Y GASTOS DE LOS PROCESOS JUDICIALES DEL AGDU.

17. SEGUIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES QUE AFECTEN A RESOLUCIONES EMITIDAS POR ÓRGANOS DIRECTIVOS Y COLEGIADOS DEL AGDU.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
NUMEROS DE PROCEDIMIENTOS	NÚMERO	280

ACTIVIDADES
A) SOLICITUD DE INFORMES A LOS SERVICIOS AFECTADOS POR LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES CONTRA RESOLUCIONES DE ÓRGANOS DIRECTIVOS Y COLEGIADOS
B) TRAMITACIÓN DE GASTOS GENERADOS COMO CONSECUENCIA DE LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES CONTRA RESOLUCIONES DE ÓRGANOS DIRECTIVOS Y COLEGIADOS

18. ACTUACIONES RELACIONADAS CON LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
ACTUACIONES RELACIONADAS CON LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA	NÚMERO	6.715

ACTIVIDADES
A) COORDINAR Y GESTIONAR LA TRAMITACIÓN DE LOS RECURSOS JUDICIALES Y DEMÁS ACTUACIONES RELACIONADAS CON LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 160 DESARROLLO URBANO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO

PROGRAMA: 150.00 DIR.Y GEST.ADMV. DE DESARROLLO URBANO

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. DE DESARROLLO URBANO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**9.454.716**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**203.030**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		203.030	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	203.030		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**7.057.040**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		2.619.618	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	512.868		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	126.267		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	720.703		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	645.747		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	175.875		
1	2	0	06	TRIENIOS	438.158		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		4.437.422	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.335.628		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.897.951		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	203.843		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**166.093**
1	3	0		LABORAL FIJO		166.093	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	91.634		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	74.459		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**302.600**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		302.600	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	302.600		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**1.725.953**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.725.953	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.725.953		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**10.036.482**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**6.896.989**
2	0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		6.876.989	
2	0	2	00	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.876.989		
2	0	5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		20.000	

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	0	5	00	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	20.000		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**381.101**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		294.955	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	294.955		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		80.084	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	80.084		
2	1	5		MOBILIARIO		6.062	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	6.062		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**2.708.092**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		163.499	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	83.059		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	440		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	80.000		
2	2	1		SUMINISTROS		40.000	
2	2	1	04	VESTUARIO	25.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	14.000		
2	2	3		TRANSPORTES		18.150	
2	2	3	00	TRANSPORTES	18.150		
2	2	5		TRIBUTOS		10.000	
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	10.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		1.145.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	400.000		
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	195.000		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	350.000		
2	2	6	05	ANUNCIOS DE INSERCIÓN OBLIGATORIA	200.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.331.443	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	618.005		
2	2	7	01	SEGURIDAD	308.194		
2	2	7	04	CUSTODIA, DEPÓSITOS Y ALMACENAJE	312.473		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	39.620		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	53.151		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**50.300**
2	3	0		DIETAS		16.000	
2	3	0	10	DEL PERSONAL DIRECTIVO	5.000		
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	11.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		34.000	
2	3	1	00	GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO	7.000		
2	3	1	10	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	7.000		
2	3	1	11	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO	1.000		
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	14.000		
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	5.000		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		300	
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	300		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**14.676.300**

SECCIÓN: 160
CENTRO: 001
PROGRAMA: 150.00

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
4	**1**			**A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL**			**14.676.300**
4	1	0		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL AYUNTAMIENTO		14.676.300	
4	1	0	01	A LA AGENCIA DE ACTIVIDADES	14.676.300		
6				**INVERSIONES REALES**			**19.000**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**19.000**
6	2	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		19.000	
6	2	6	01	EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS	19.000		
					TOTAL PROGRAMA		**34.186.498**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 160 DESARROLLO URBANO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 151.01 PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE PLANEAMIENTO

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	3.578.433	83,24
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	720.500	16,76
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**4.298.933**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**4.298.933**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**4.298.933**	**100,00**

SECCIÓN: 160 DESARROLLO URBANO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 151.01 PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE PLANEAMIENTO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO GENERAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
MODIFICACIONES DEL PLAN GENERAL	NÚMERO	4
PLANES DE SECTORIZACIÓN	NÚMERO	1
OTROS INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO	NÚMERO	2
INSTRUMENTO PLANEAMIENTO GENERAL ANÁLISIS PERSPECTIVA GÉNERO	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

A) DESARROLLO DE INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO GENERAL Y OTROS DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO, NECESARIOS PARA DIFERENTES ÁMBITOS DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA VIGENTE.

B) IMPLEMENTACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL PLANEAMIENTO GENERAL.

02. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO DE DESARROLLO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
PLANES ESPECIALES	NÚMERO	43
PLANES PARCIALES/ESTUDIOS DE DETALLE	NÚMERO	20
INSTRUMENTOS PLANEAMIENTO DESARROLLO ANÁLISIS PERSPECTIVA GÉNERO	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

A) SEGUIMIENTO DE LA ORDENACIÓN Y PUESTA EN EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO DE DESARROLLO PARA SU ADAPTACIÓN A NUEVAS NECESIDADES O RESOLUCIÓN DE SUS DEFICIENCIAS.

B) IMPLEMENTACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL PLANEAMIENTO DE DESARROLLO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. COMPATIBILIDAD DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
INFORMAR PROPUESTAS DE OTRAS ADMINISTRACIONES	NÚMERO	10
INFORMES AUTOR. ADMINIS., CONSTITUCIÓN Y MODIFICACIÓN COMPLE. INMOB.	NÚMERO	2
INFORMES URBANÍSTICOS PREVIOS APROBACIÓN INICIAL PROYECTO URB.	NÚMERO	2
OTROS INFORMES RELATIVOS AL PLANEAMIENTO	NÚMERO	30

ACTIVIDADES

A) ACLARAR SOBRE LA COMPATIBILIDAD DE CUALQUIER ACTUACIÓN PROMOVIDA POR ENTIDADES Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN MATERIA DE REDES PÚBLICAS, INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS, SERVICIOS Y USO DOTACIONAL, PARA EL TRANSPORTE Y MOVILIDAD VIARIA RESPECTO AL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO VIGENTE.

B) OTORGAR, EN SU CASO, LA AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTITUCIÓN Y MODIFICACIÓN DE COMPLEJOS INMOBILIARIOS PREVISTOS EN EL ART 26 DEL TRLSYRU (RDL7/2015).

C) EMITIR INFORME URBANÍSTICO PREVIO A LA APROBACIÓN INICIAL DE LOS PROYECTOS DE URBANIZACIÓN RESPECTO DE SU ADECUACIÓN AL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO QUE EJECUTA.

D) INFORMES ELABORADOS POR LA DG CON INCIDENCIA AL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 160 DESARROLLO URBANO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 151.01 PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE PLANEAMIENTO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**3.578.433**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**200.534**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		200.534	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	200.534		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**2.496.706**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		900.187	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	363.209		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	113.898		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	179.337		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	110.835		
1	2	0	06	TRIENIOS	132.908		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.596.519	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	470.012		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.080.220		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	46.287		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**189.342**
1	3	0		LABORAL FIJO		189.342	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	118.046		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	71.296		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**77.214**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		77.214	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	77.214		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**614.637**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		614.637	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	614.637		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**720.500**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**720.500**
2	2	5		TRIBUTOS		500	
2	2	5	00	TRIBUTOS ESTATALES	500		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		720.000	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	720.000		

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
					TOTAL PROGRAMA		4.298.933

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 160 DESARROLLO URBANO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 151.02 GESTIÓN URBANÍSTICA

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE GESTIÓN URBANÍSTICA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	3.865.115	14,90
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	136.961	0,53
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**4.002.076**	**15,43**
6	INVERSIONES REALES	21.938.940	84,57
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		**21.938.940**	**84,57**
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**25.941.016**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**25.941.016**	**100,00**

SECCIÓN: 160 DESARROLLO URBANO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 151.02 GESTIÓN URBANÍSTICA

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE GESTIÓN URBANÍSTICA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE LOS ÁMBITOS EN ACTUACIONES SISTEMÁTICAS DE INICIATIVA PRIVADA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
RESOLVER LAS DELIMITACIONES DE UNIDADES DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE	90
RESOLVER LA FORMALIZACIÓN DE INICIATIVA	PORCENTAJE	90
RESOLVER PROYECTOS DE BASES Y ESTATUTOS PARA CONSTITUIR JUNTAS DE COMPENSACION	PORCENTAJE	80
RESOLVER LAS SOLICITUDES DE CONSTITUCIÓN/DISOLUCIÓN DE JUNT. COMPENSACIÓN	PORCENTAJE	95
RESOLVER PROYECTOS EXPROPIACION POR NO ADHESIÓN A JUNT. COMPENSACION	PORCENTAJE	70
RESOLVER PROYECTOS DE REPARCELACIÓN	PORCENTAJE	75
PROPUESTA DE SUSCRIPCIÓN Y RATIFICACIÓN CONVENIOS URBANÍSTICOS PAR AJE. PLANEAMIENTO	PORCENTAJE	80

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES PARA LA RESOLUCIÓN DE LA DELIMITACIÓN DE LAS UNIDADES DE EJECUCIÓN CUANTOS ÉSTAS NO VENGAN DETERMINADAS POR EL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO.
B) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE ESTIMACIÓN/DESESTIMACIÓN DE INICIATIVA.
C) DISTRIBUCIÓN A LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS PROYECTOS DE PLANEAMIENTO, URBANIZACIÓN Y GESTIÓN, PRESENTADOS JUNTO CON LA INICIATIVA, UNA VEZ ESTIMADA ÉSTA.
D) TRAMITACIÓN DE PROYECTOS DE ESTATUTOS Y BASES DE ACTUACIÓN PARA LA CONSTITUCIÓN DE JUNTAS DE COMPENSACIÓN, PARA SU APROBACIÓN.
E) TRAMITAR LA APROBACIÓN/DISOLUCIÓN DE JUNTAS DE COMPENSACIÓN Y SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE ENTIDADES URBANÍSTICAS COLABORADORAS.
F) TRAMITAR PARA SU APROBACIÓN LA RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS DE LOS EXPROPIADOS POR NO ADHESIÓN A LA JUNTA DE COMPENSACIÓN.
G) TRAMITACIÓN DE PROYECTOS DE EXPROPIACIÓN POR TASACIÓN CONJUNTA DE LOS NO ADHERIDOS A LA JUNTA DE COMPENSACIÓN, PARA SU APROBACIÓN.
H) INICIACIÓN DE PIEZA SEPARADA DE FIJACIÓN DE JUSTIPRECIO.
I) RESOLVER PROYECTOS DE REPARCELACIÓN.
J) INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LA CERTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO DE REPARCELACIÓN.
K) TRAMITACIÓN DE CONVENIOS URBANÍSTICOS DE EJECUCIÓN DE EJECUCIÓN DE PLANEAMIENTO PARA SU SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICULARES Y EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
L) TRAMITAR Y PROPONER AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID LA RATIFICACIÓN DE LOS CONVENIOS URBANÍSTICOS.
M) TRAMITACIÓN DE LOS PAGOS DE DERRAMAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID A LAS JUNTAS DE COMPENSACIÓN POR SU APORTACIÓN DE SUELO AL ÁMBITO, HASTA SU ENVÍO AL SERVICIO PROGRAMACIÓN ECONÓMICA PARA ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS CONTABLES CORRESPONDIENTES Y SOMETIMIENTO A FISCALIZACIÓN PREVIA PRECEPTIVA.

02. EJECUCIÓN DE PLANEAMIENTO EN ACTUACIONES ASISTEMÁTICAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
RESOLVER LICENCIAS DE PARCELACIÓN EN SUELO URBANO	PORCENTAJE	80
ACEPTAR LAS CESIONES DE VIALES Y ZONAS VERDES EN SUELOS URBANOS	PORCENTAJE	80
TRAMITACION DE SOLICITUDES DE PAGO DE CANON DE URBANIZACIÓN	PORCENTAJE	95
CONSULTAS E INFORMES URBANÍSTICOS	PORCENTAJE	90
VÍAS DE APREMIO	PORCENTAJE	95

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE PROYECTO DE PARCELACIÓN URBANÍSTICA EN SUELO URBANO PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIA.
B) TRAMITACIÓN DE ACTAS DE CESIÓN GRATUITA DE VIALES Y ZONAS VERDES EN SUELO URBANO.
C) ACEPTACIÓN DE ESCRITURAS DE CESIÓN GRATUITA DE VIALES Y ZONAS VERDES EN SUELO URBANO.
D) TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE PAGO DE CANON DE URBANIZACIÓN.
E) TRAMITACIÓN EXPEDIENTES CONSULTAS E INFORMES URBANÍSTICOS.
F) TRAMITACIÓN IMPAGO DERRAMAS JUNTAS DE COMPENSACIÓN.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE LOS ÁMBITOS PLANIFICADOS DE INICIATIVA PÚBLICA PARA AJUSTAR LA ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD AL PLANEAMIENTO, ASÍ COMO OBTENCIÓN DE SUELO DOTACIONAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
DESARROLLO DE LA GESTION DE LOS ÁMBITOS PLANIFICADOS DE INICIATIVA PUBLICA PARA JUST. LA ESTRUC. PROP. AL PLANEM. OBTENC	PORCENTAJE	70

ACTIVIDADES
A) OBTENCIÓN DE DOTACIONES MEDIANTE INTERVENCIÓN PÚBLICA POR EXPROPIACIÓN.
B) DETERMINACIÓN Y PAGO DE JUSTIPRECIOS, INTERESES Y SENTENCIAS, DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS DE EXPROPIACIÓN.
C) REGULARIZACIÓN FÍSICA Y JURÍDICA DEL SUELO.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 160 DESARROLLO URBANO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 151.02 GESTIÓN URBANÍSTICA

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE GESTIÓN URBANÍSTICA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**3.865.115**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**97.987**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		97.987	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	97.987		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**2.804.551**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.037.579	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	261.533		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	236.669		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	174.210		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	196.873		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	85		
1	2	0	06	TRIENIOS	168.209		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.766.972	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	519.119		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.188.122		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	59.731		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**167.180**
1	3	0		LABORAL FIJO		167.180	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	102.383		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	64.797		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**85.188**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		85.188	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	85.188		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**710.209**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		710.209	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	710.209		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**136.961**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**136.961**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		136.961	
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	136.961		
6				**INVERSIONES REALES**			**21.938.940**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
6	**0**			**INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL**			**8.692.454**
6	0	0		INVERSIONES EN TERRENOS		7.536.512	
6	0	0	00	ADQUISICIÓN DE SUELO	7.536.512		
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		1.155.942	
6	0	9	01	SISTEMAS DE COMPENSACIÓN	1.155.942		
6	**8**			**GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES**			**13.246.486**
6	8	1		TERRENOS Y BIENES NATURALES		12.606.486	
6	8	1	00	ADQUISICIÓN DE SUELO PATRIMONIAL	12.606.486		
6	8	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		640.000	
6	8	2	00	EDIFICIOS Y OT.CONSTRUCCIONES PATRIMONIALES NUEVAS	640.000		
					TOTAL PROGRAMA		**25.941.016**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 160 DESARROLLO URBANO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 151.03 EJECUCIÓN Y CONTROL DE LA EDIFICACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE LA EDIFICACIÓN

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	11.547.356	63,47
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.619.134	25,39
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**16.166.490**	**88,86**
6	INVERSIONES REALES	2.026.347	11,14
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		**2.026.347**	**11,14**
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**18.192.837**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**18.192.837**	**100,00**

SECCIÓN: 160 DESARROLLO URBANO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 151.03 EJECUCIÓN Y CONTROL DE LA EDIFICACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE LA EDIFICACIÓN

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES PROCEDENTES DE ACTAS DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS, DE DENUNCIAS DE PARTICULARES Y DE OTROS ÓRGANOS DEL AYUNTAMIENTO, CON DAÑOS QUE AFECTAN A LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
EXPEDIENTES PROCEDENTES ACTAS DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS	NÚMERO	1.000
EXPEDIENTES NUEVOS PROCEDENTES DE DENUNCIAS DE PARTICULARES	NÚMERO	150
EXPEDIENTES PROCEDENTES DE OTROS ÓRGANOS DEL AYUNTAMIENTO	NÚMERO	150

ACTIVIDADES

A) INSPECCIONES A LA VISTA DE DENUNCIAS O SOLICITUDES DE OTROS ÓRGANOS.

B) EMISIÓN DE INFORMES SOBRE INSPECCIONES REALIZADAS.

C) APERTURA DE EXPEDIENTES POR ACTAS DESFAVORABLES POR DAÑOS ESTRUCTURALES.

D) INSPECCIONES PERIÓDICAS.

E) PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN DE ÓRDENES DE EJECUCIÓN O ADOPCIÓN DE MEDIAS DE SEGURIDAD.

F) CONTESTACIÓN A ESCRITOS Y RECURSOS.

G) REMISIÓN DE EXPEDIENTES DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO DE CONTROL Y CONSERVACIÓN AL DEPARTAMENTO TÉCNICO DE CONTROL Y CONSERVACIÓN PARA POSIBLES ACTUACIONES EN EJECUCIÓN SUBSIDIARIA.

H) INFORMACIÓN A PARTICULARES.

02. OBRAS EN ACTUACIÓN INMEDIATA, OBRAS EN EJECUCIÓN SUBSIDIARIA Y OBRAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
OBRAS EN EJECUCIÓN SUBSIDIARIA	NÚMERO	35
OBRAS EN ACTUACIÓN INMEDIATA	NÚMERO	45
OBRAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES Y OTRAS ACTUACIONES	NÚMERO	10

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) INFORMES Y PROPUESTAS DE ACTUACIÓN EN EJECUCIÓN SUBSIDIARIAS DE ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y CHEQUEOS.
B) INFORMES Y PROPUESTAS DE OBRAS DE REPARACIÓN EN EJECUCIÓN SUBSIDIARIA.
C) PROPUESTAS DE RESOLUCIONES DE LAS OBRAS CITADAS ANTERIORMENTE, Y COMUNICACIONES.
D) REDACCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS.
E) DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS OBRAS DECRETADAS.
F) CONTROL ECONÓMICO DE LAS OBRAS, Y ELABORACIÓN Y TRAMITACIÓN DE LAS CERTIFICACIONES.
G) INFORMES DE FINALIZACIÓN DE OBRAS.
H) CONTESTACIÓN DE RECURSOS.
I) INTERVENCIÓN EN ACTUACIONES INMEDIATAS EN LOS CASOS EN LOS QUE LAS CIRCUNSTANCIAS DE RIESGO NO PERMITAN LA TRAMITACIÓN PREVIA DE LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE.
J) PROPUESTA Y EJECUCIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y REPARACIONES URGENTES EN EDIFICIOS MUNICIPALES, Y ACTUACIONES DIVERSAS EN ESPACIOS PÚBLICOS Y OTROS EDIFICIOS.

03. SERVICIO DE GUARDIA DE CONTROL DE LA EDIFICACIÓN 365 DÍAS AL AÑO, 24 HORAS AL DÍA, PARA LAS EMERGENCIAS QUE AFECTAN A LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
INTERVENCIONES EN EMERGENCIAS	NÚMERO	85

ACTIVIDADES
A) INTERVENCIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS DE CONTROL DE LA EDIFICACIÓN EN TURNO PERMANENTE, PARA ATENDER CUALQUIER EMERGENCIA QUE SURJA EN LA CIUDAD, INCLUYENDO ATENTADOS TERRORISTAS Y DESASTRES NATURALES, ALLÁ DONDE LAS CIRCUNSTANCIAS DE COLAPSO ESTRUCTURAL PRECISEN DE LA ACTUACIÓN DEL SERVICIO.
B) EL SERVICIO DE URGENCIAS DE CONTROL DE LA EDIFICACIÓN ESTÁ CONECTADO CON EL RESTO DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIAS DE LA CIUDAD Y CON 3 EMPRESAS ADJUDICATARIAS CON DISPOSICIÓN PLENA DE ACTUAR EN CUALQUIER MOMENTO, ADOPTANDO LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD, CONSOLIDACIONES, DEMOLICIONES O DESALOJOS QUE SE DETERMINEN POR QUIENES COMPONEN EL SERVICIO.

04. REGULACIÓN Y CONTROL DE LA ACTIVIDAD URBANÍSTICA. PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
EXPEDIENTES DE EJECUCION SUBSIDIARIA	NÚMERO	75
EXPEDIENTES DE DEMOLICION DE CHABOLAS	NÚMERO	90
EXPEDIENTES SANCIONADORES POR INFRACCION URBNÍSTICA	NÚMERO	80

ACTIVIDADES
A) RESTAURACIÓN DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA: PRECINTOS, CLAUSURAS, DEMOLICIONES Y ÓRDENES DE EJECUCIÓN.
B) DESMONTAJE DE POBLADOS MARGINALES Y DE NÚCLEOS CHABOLISTAS EN COLABORACIÓN CON LOS SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES.
C) INICIO DE EXPEDIENTES SANCIONADORES DERIVADOS DE INFRACCIONES URBANÍSTICAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

05. INFORMES EN EXPEDIENTES CONTRADICTORIOS DE RUINA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
EXPEDIENTES CONTRADICTORIOS DE RUINA	NÚMERO	6
DECLARACIÓN DE EDIFICIOS EN RUINA	NÚMERO	3
DENEGACIÓN DE DECLARACIÓN DE EDIFICIOS EN RUINA EN EXPEDIENTES CONTRADICTORIOS	NÚMERO	3
DECLARACIÓN DE RUINA INMINENTE	NÚMERO	15

ACTIVIDADES

A) APERTURA DE EXPEDIENTES CONTRADICTORIOS DE RUINA A LA VISTA DE LAS SOLICITUDES DE PARTICULARES O DE OFICIO, REQUIRIENDO EL APORTE DE DOCUMENTACIÓN SEGÚN LA ORDENANZA SOBRE CONSERVACIÓN REHABILITACIÓN Y ESTADO RUINOSOS DE LAS EDIFICACIONES.

B) INSPECCIONES EN EDIFICIOS CON EXPEDIENTE CONTRADICTORIO DE RUINA, LEVANTAMIENTO DE PLANOS, MEDICIONES, VALORACIONES Y EMISIÓN DE DICTÁMENES.

C) PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN.

D) CONTESTACIÓN DE RECURSOS.

E) INFORMACIÓN A PARTICULARES.

06. INFORMACIÓN A LOS Y LAS CIUDADANOS Y CIUDADANAS SOBRE LOS EXPEDIENTES RELACIONADOS CON EL DEBER DE CONSERVACIÓN QUE CONSTAN EN EL REGISTRO DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
INFORMES EMITIDOS VÍA TELEMÁTICA	NÚMERO	50

ACTIVIDADES

A) MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN OBRANTE EN EL REGISTRO DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES CON TODAS AQUELLAS ACTUACIONES RELATIVAS AL DEBER DE CONSERVACIÓN DE LOS MISMOS.

B) COMPROBACIÓN Y SEGUIMIENTO DE DATOS.

C) RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE INFORME DESDE EL SITIO WEB, O POR REGISTRO, CORREO ELECTRÓNICO, VÍA TELEFÓNICA, ETC.

D) REALIZACIÓN DEL INFORME CON LOS DATOS OBRANTES EN EL REGISTRO Y REMISIÓN AL INTERESADO POR LAS VÍAS LEGALMENTE ESTABLECIDAS.

07. CONTROL DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA PERIÓDICA DE LOS EDIFICIOS (ITE E IEE) Y DE LAS ACTUACIONES POR EL INCUMPLIMIENTO EN SU PRESENTACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
EXPEDIENTES DE NUEVA CREACIÓN POR ACTAS DE ITE-IEE	NÚMERO	7.000
EXPEDIENTES POR INSPECCIÓN SUBSIDIARIA DE ITE-IEE	NÚMERO	100
EXPEDIENTES DE MULTAS COERCITIVAS POR INCUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACIÓN DE LA ITE	NÚMERO	500

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) RECEPCIÓN Y REGISTRO DE LAS ACTAS DE ITE E INFORMES DE EVALUACIÓN DE EDIFICIOS (IEE) QUE SEAN APORTADOS.
B) COMPROBACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN.
C) INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES DE LAS ACTAS DE ITE / IEE PRESENTADOS.
D) REMISIÓN DE LAS ACTAS DE ITE / IEE DESFAVORABLES POR DAÑOS NO ESTRUCTURALES A CADA JUNTA MUNICIPAL O AL SERVICIO DE CONTROL Y CONSERVACIÓN, SI LOS DAÑOS SON ESTRUCTURALES.
E) IMPOSICIÓN DE MULTAS COERCITIVAS E INICIO DE EXPEDIENTES SANCIONADORES POR EL INCUMPLIMIENTO EN LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR LA INSPECCIÓN PERIÓDICA.
F) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES CONDUCENTES A LA REALIZACIÓN DE LA INSPECCIÓN PERIÓDICA EN EJECUCIÓN SUBSIDIARIA.
G) ARCHIVO DE EXPEDIENTES DE ITE / IEE, TANTO DE LOS DE DICTAMEN FAVORABLE COMO DE AQUELLOS CON DICTAMEN INICIAL DESFAVORABLE UNA VEZ ACREDITADA LA SUBSANACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS O LA EXISTENCIA DE UNA ORDEN DE EJECUCIÓN CARGADA EN EL REGISTRO DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES.

08. INTERVENIR Y CONTROLAR EFICAZMENTE LOS ACTOS DE USOS DE SUELO, CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN DE LOS PARTICULARES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
LICENCIAS URBANÍSTICAS (OBRAS Y ACTIVIDADES)	NÚMERO	820
LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	NÚMERO	240
COMUNICACIONES PREVIAS	NÚMERO	160
DECLARACIONES RESPONSABLES	NÚMERO	35
CONSULTAS URBANÍSTICAS	NÚMERO	150
CÉDULAS URBANÍSTICAS	NÚMERO	400
ALINEACIONES OFICIALES	NÚMERO	450

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN Y OTORGAMIENTO DE LICENCIAS QUE PERMITAN REALIZAR OBRAS DE EDIFICACIÓN, ASÍ COMO LAS DE CONSTRUCCIÓN E IMPLANTACIÓN DE INSTALACIONES DE TODAS CLASE.
B) TRAMITACIÓN Y OTORGAMIENTO DE LICENCIAS QUE LEGITIMEN EL FUNCIONAMIENTO O PRIMERA OCUPACIÓN DE EDIFICACIONES EN EL SUPUESTO EN EL QUE SEA NECESARIO DE ACUERDO CON LA LEY DEL SUELO DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y LA ORDENANZA DE TRAMITACIÓN DE LICENCIAS.
C) VERIFICACIÓN Y CONTROL DE DECLARACIONES RESPONSABLES Y COMUNICACIONES PREVIAS FORMULADAS EN LOS CASOS PREVISTOS POR LA NORMATIVA URBANÍSTICA.
D) TRAMITACIÓN Y OTORGAMIENTO DE LAS DEMÁS LICENCIAS EXIGIDAS POR LA NORMATIVA URBANÍSTICA DE LICENCIAS EN LOS SUPUESTOS POR ELLA PREVISTOS.
E) CONTESTACIÓN DE CONSULTAS E INFORMES.
F) EMISIÓN DE CÉDULAS URBANÍSTICAS Y ALINEACIONES OFICIALES.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 160 DESARROLLO URBANO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 151.03 EJECUCIÓN Y CONTROL DE LA EDIFICACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE LA EDIFICACIÓN

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**11.547.356**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**97.335**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		97.335	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	97.335		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**8.931.471**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		3.158.185	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	575.588		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	1.125.363		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	418.555		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	492.207		
1	2	0	06	TRIENIOS	546.472		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		5.773.286	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.570.760		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	4.020.676		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	181.850		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**79.498**
1	3	0		LABORAL FIJO		79.498	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	66.446		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	13.052		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**352.728**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		352.728	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	352.728		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**2.086.324**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		2.086.324	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	2.086.324		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**4.619.134**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**1.455.874**
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		1.455.874	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	1.455.874		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**3.163.260**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		3.163.260	

SECCIÓN: 160
CENTRO: 001
PROGRAMA: 151.03

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	210.000		
2	2	7	13	EJECUCIÓN SUBSIDIARIA INMEDIATA	2.053.260		
2	2	7	14	EJECUCIÓN SUBSIDIARIA A CARGO DEL AYUNTAMIENTO	900.000		
6				**INVERSIONES REALES**			**2.026.347**
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**2.026.347**
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		2.026.347	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	2.026.347		
					TOTAL PROGRAMA		**18.192.837**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 160 DESARROLLO URBANO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 151.04 ESTRATEGIA URBANA

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	7.986.905	58,30
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.667.062	26,77
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.600	0,03
OPERACIONES CORRIENTES		**11.657.567**	**85,09**
6	INVERSIONES REALES	2.041.989	14,91
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		**2.041.989**	**14,91**
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**13.699.556**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**13.699.556**	**100,00**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 160 DESARROLLO URBANO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 151.04 ESTRATEGIA URBANA

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PLANIFICACIÓN DE ACTUACIONES DE REGENERACIÓN Y REVITALIZACIÓN URBANA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA ORD. ÁREA OPORUTN. Y CENTRAL. DISTR. PERIF	NÚMERO	28
EJECUCIÓN DE 3 PROGRAMAS ESTRATÉGICOS	NÚMERO	3
DESARROLLO PLANES ESPECIALES Y PROYECTOS REMODELACIÓN PLAZAS	NÚMERO	4
CONCURSO IDEAS	NÚMERO	3
ESTUDIOS Y ANÁLISIS	NÚMERO	2

ACTIVIDADES

A) DESARROLLAR PROPUESTAS DE ORDENACIÓN DE ÁREAS INFRAUTILIZADAS EN SUELO URBANO PARA RESOLVER PROBLEMAS DE DECADENCIA FÍSICA Y FUNCIONAL, DE BARRERAS FÍSICAS MEJORANDO LA ESTRUCTURA URBANA Y OFRECIENDO NUEVAS POSIBILIDADES DE SUELOS DOTACIONALES. REALIZACIÓN DE CONCURSOS DE IDEAS.

B) REDENSIFICACIÓN DE BARRIOS: ESTUDIOS Y ANÁLISIS DE BARRIOS A TRAVÉS DE UN CONCURSO DE IDEAS Y DE UN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON REHARE ANESE.

C) BOSQUE METROPOLITANO: PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL BOSQUE METROPOLITANO ES NECESARIA LA REALIZACIÓN DE UN CONCURSO DE IDEAS Y LA ADJUDICACIÓN DE UN CONTRATO DE SERVICIOS DE REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN.

D) DESARROLLAR PROPUESTAS PARA ACTIVAR CENTROS EN LA PERIFERIA MEDIANTE MEJORA DE ESPACIOS LIBRES, FOMENTO DE LA IDENTIDAD URBANA Y REGULACIÓN DE USOS DEL SUELO. SE PREVÉ CONTINUAR EL DESARROLLO DE 4 PLANES ESPECIALES O PROYECTOS BÁSICOS QUE PLASMAN LAS PROPUESTAS GANADORAS DEL CONCURSO DE 11 PLAZAS INCLUIDAS EN EL GRUPO 1: PLAZA CÍVICA DE SAN BLAS, PLAZA DEL LUCERO, PLAZA DE MAR DE CRISTAL Y PLAZA DE LA DUQUESA DE OSUNA.

E) MEJORA DE ESPACIOS LIBRES INTERBLOQUES: REDACCIÓN Y TRAMITACIÓN DE PLANES ESPECIALES, EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORA DE URBANIZACIÓN Y RENATURALIZACIÓN DE ESPACIOS, ACTUACIONES PARA FAVORECER EMPRENDIMIENTO VERDE EN LOS BARRIOS.

F) ESTUDIOS Y ANÁLISIS URBANOS DE APOYO A PROGRAMAS ESTRATÉGICOS Y TOMA DE DECISIONES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. PROMOCIÓN DE LA DIFUSIÓN CULTURAL Y CONOCIMIENTO EN RELACIÓN AL URBANISMO Y LA ARQUITECTURA DESDE LA PERSPECTIVA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
EDICIÓN PUBLICACIONES	NÚMERO	1
DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN ACTIVIDADES O ACTUACIONES ÁREA PARTICIPA. SEMANA ARQUI	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES DIVERSAS PROMOVIDAS POR EL ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO BIEN DIRECTAMENTE O EN COLABORACIÓN CON OTROS ORGANISMOS O INSTITUCIONES.
B) DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DE ACTIVIDADES O ACTUACIONES DEL ÁREA DE GOBIERNO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE CONFERENCIAS, JORNADAS O EXPOSICIONES RELACIONADAS CON DICHAS ACTIVIDADES O COLABORAR EN SU REALIZACIÓN CONJUNTAMENTE CON OTROS ORGANISMOS O INSTITUCIONES. EN 2019 SERÁ IMPORTANTE LA PARTICIPACIÓN EN LA SEMANA DE LA ARQUITECTURA.

03. CREACIÓN DE UNA PLATAFORMA ÚNICA GEOGRÁFICA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA 1:1000	NÚMERO	1
ORTOFOTOGRAFÍA AÉREA	NÚMERO	1
MODELO TRIDIMENSIONAL DE LA CIUDAD	NÚMERO	1
IMÁGENES DE SATÉLITE OBTENIDAS	NÚMERO	1
MANTENIMIENTO RED TOPOGRÁFICA	NÚMERO	100
CONTROL MÉTRICO PLANOS DE FINAL DE OBRA	NÚMERO	2.200
REALIZACIÓN DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS	HECTÁREAS	600

ACTIVIDADES
A) PRODUCCIÓN CARTOGRÁFICA MUNICIPAL. ACCIONES: ACTUALIZACIÓN DE LA CARTOGRAFÍA MUNICIPAL. TRABAJOS DE TOPOGRAFÍA, CONTROL MÉTRICO Y MANTENIMIENTO DE LA RED TOPOGRÁFICA MUNICIPAL. OBTENCIÓN DE IMAGEN DE SATÉLITE DE RESOLUCIÓN SUBMÉTRICA Y MAPAS DE CAMBIOS. OBTENCIÓN DE ORTOFOTOGRAFÍA AÉREA. OBTENCIÓN DE MODELO 3D.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 160 DESARROLLO URBANO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 151.04 ESTRATEGIA URBANA

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**7.986.905**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**99.290**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		99.290	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	99.290		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**5.465.907**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		2.180.987	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	649.048		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	429.637		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	572.859		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	208.134		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	8.375		
1	2	0	06	TRIENIOS	312.934		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.284.920	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	945.550		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.230.664		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	108.706		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**878.386**
1	3	0		LABORAL FIJO		821.328	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	485.536		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	335.792		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		57.058	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	22.914		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	34.144		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**112.122**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		112.122	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	112.122		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**1.431.200**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.431.200	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.431.200		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**3.667.062**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**500**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		500	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	500		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**3.566.562**
2	2	1		SUMINISTROS		500	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	500		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		100.000	
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	100.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		3.466.062	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	745.149		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	2.720.913		
2	**4**			**GASTOS DE PUBLICACIONES**			**100.000**
2	4	0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		100.000	
2	4	0	00	PUBLICACIONES INSTITUCIONALES	100.000		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**3.600**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**3.600**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		3.600	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	3.600		
6				**INVERSIONES REALES**			**2.041.989**
6	**0**			**INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL**			**2.000.000**
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		2.000.000	
6	0	9	20	PARQUES	2.000.000		
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**41.989**
6	2	9		OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV.		41.989	
6	2	9	99	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV	41.989		
					TOTAL PROGRAMA		**13.699.556**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 160 DESARROLLO URBANO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 151.05 GESTION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE GESTIÓN URBANÍSTICA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	3.078.470	17,97
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	9.205.507	53,73
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**12.283.977**	**71,69**
6	INVERSIONES REALES	4.850.000	28,31
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		**4.850.000**	**28,31**
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**17.133.977**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**17.133.977**	**100,00**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 160 DESARROLLO URBANO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 151.05 GESTION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE GESTIÓN URBANÍSTICA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES DEL "ACUERDO MARCO PARA LAS INTERVENCIONES EN EJECUCIÓN SUBSIDIARIA, ACTUACIONES DE EMERGENCIA, ASÍ COMO ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO, CONSERVACIÓN Y URBANIZACIÓN DE LOS BIENES INTEGRADOS EN EL INVENTARIO DEL PATRIMONIO MUNICIPALD DEL SUELO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID" CONSISTENTES EN LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE DERRIBO Y OTROS DIRECTAMENTE VINCULADOS Y COMPLEMENTARIOS DE ESTOS, ASÍ COMO DE LIMPIEZA Y VALLADO DE SOLARES Y TERRENOS MUNICIPALES, Y ACTUACIONES PUNTUALES DE URBANIZACIÓN O ADECUACIÓN URBANÍSTICA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
EMISIÓN INFORMES URBANÍSTICOS PROYECTOS DE URBANIZACIÓN	NÚMERO	18
EMISIÓN INFORMES URBANÍSTICOS CONTROL Y SEGUIMIENTO OBRAS URBANIZACIÓN	NÚMERO	16
RECEPCIÓN URBANIZACIÓN COLABORACIÓN CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE ESPACIO PÚBLICO, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS	NÚMERO	11
APROBACIÓN PROYECTO OBRAS URBANIZACIÓN COMPLEMENTARIA	NÚMERO	2
ACTUACIONES LIMPIEZA Y VALLADO SOLARES MUNICIPALES	NÚMERO	60
ACTUACIONES DEMOLICIÓN EN EXPROPIACIONES O ADQUISICIONES PUNTUALES O EN ÁMBITOS EXPROPIACIÓN	NÚMERO	9
EMISIÓN DE INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN REAL DE PARCELAS DEL PMS	NÚMERO	80

ACTIVIDADES

A) PARTICIPAR EN LA TRAMITACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS PROYECTOS DE URBANIZACIÓN TANTO DE INICIATIVA PRIVADA COMO PÚBLICA, MEDIANTE LA EMISIÓN DE LOS OPORTUNOS INFORMES DE CARÁCTER URBANÍSTICO.

B) COLABORACIÓN CON LOS ÓRGANOS MUNICIPALES COMPETENTES EN EL CONTROL, SEGUIMIENTO Y RECEPCIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN EJECUTADAS POR PRIVADOS EN EL MARCO DEL SISTEMA DE COMPENSACIÓN.

C) EJECUCIÓN DE ACTUACIONES PUNTUALES DE URBANIZACIÓN O ADECUACIÓN URBANÍSTICA.

D) TRABAJOS DE DERRIBO Y OTROS DIRECTAMENTE VINCULADOS Y COMPLEMENTARIOS DE ESTOS.

E) ACONDICIONAMIENTO LIMPIEZA Y VALLADO DE SOLARES DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DE SUELO.

F) SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL ESTADO DE LAS PARCELAS INVENTARIADAS EN EL PMS Y EMISIÓN DEL INFORME CORRESPONDIENTE.

G) LABORES DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN INMUEBLES INCLUIDOS EN EL INVENTARIO DEL PMS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. GESTIONAR EFICAZ Y EFICIENTEMENTE EL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO DE CONFORMIDAD CON LOS FINES QUE SE LE ATRIBUYEN EN LA LEGISLACIÓN URBANÍSTICA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
AUTORIZACIONES GRATUITAS DE OCUPACIÓN DE TERRENOS A FAVOR DE OTRAS ÁREAS Y DISTRITOS.	NÚMERO	5
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN ONEROSAS DE TERRENOS A FAVOR DE PARTICULARES PARA EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD ECONÓMICA.	NÚMERO	12
CONSTITUCIÓN DE DERECHOS DE SUPERFICIE, DIRECTOS Y GRATUITOS, SOBRE TERRENOS DE TITULARIDAD MUNICIPAL, A FAVOR DE ENTIDA	NÚMERO	2
CONSTITUCIÓN DE DERECHOS DE SUPERFICIE CON CARÁCTER ONEROSO, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, SOBRE TERRENOS DE TITULARID	NÚMERO	1
APROBACIÓN DE BAJAS DE PARCELAS DEL INVENTARIO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO.	NÚMERO	7
AUTORIZACIONES DE PARCELACIÓN DE PARCELAS INTEGRADAS EN EL INVENTARIO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO.	NÚMERO	9
ENAJENACIÓN DE SUELO DE USO RESIDENCIAL PROTEGIDO A LOS SUPERFICIARIOS DE	NÚMERO	5
FORMALIZACIÓN DE ESCRITURAS.	NÚMERO	14
ADSCRIPCIÓN DE PARCELAS PERTENECIENTES AL PMS A OTRAS ÁREAS O DISTRITOS.	NÚMERO	4

ACTIVIDADES

A) AUTORIZACIONES GRATUITAS DE OCUPACIÓN DE PARCELAS PERTENECIENTES AL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO A OTRAS ÁREAS Y DISTRITOS.

B) AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DE PARCELAS PERTENECIENTES AL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO, CON CARÁCTER ONEROSO, A FAVOR DE PARTICULARES PARA EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD ECONÓMICA.

C) CONSTITUCIÓN DE DERECHOS DE SUPERFICIE, DIRECTOS Y GRATUITOS, SOBRE PARCELAS DOTACIONALES PERTENECIENTES AL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO, A FAVOR DE ENTIDADES PÚBLICAS.

D) CONSTITUCIÓN DE DERECHOS DE SUPERFICIE CON CARÁCTER GRATUITO U ONEROSO, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, SOBRE PARCELAS DOTACIONALES PERTENECIENTES AL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO, A FAVOR DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO.

E) CONSTITUCIÓN DE DERECHOS DE SUPERFICIE CON CARÁCTER GRATUITO U ONEROSO, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, SOBRE PARCELAS LUCRATIVAS PERTENECIENTES AL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO, A FAVOR DE PARTICULARES.

F) APROBACIÓN DE BAJAS DE PARCELAS DEL INVENTARIO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO UNA VEZ MATERIALIZADO EL DESTINO QUE JUSTIFICÓ SU INCLUSIÓN EN EL MISMO.

G) TRAMITACIÓN DE AUTORIZACIONES DE PARCELACIÓN DE PARCELAS PERTENECIENTES AL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO PARA SU REGULARIZACIÓN JURÍDICA Y SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD.

H) ENAJENACIÓN DIRECTA Y ONEROSA DE SUELO DE PARCELAS MUNICIPALES CEDIDAS EN DERECHO DE SUPERFICIE A TRAVÉS DEL PLAN 18.000, DEMANDA ESENCIAL INSATISFECHA (D.E.I.) Y OTRAS CONVOCATORIAS PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PROTEGIDA, A SUS TITULARES SUPERFICIARIOS.

I) FORMALIZACIÓN DE ESCRITURAS PÚBLICAS.

J) ENAJENAR PARCELAS LUCRATIVAS DE USO RESIDENCIAL TERCIARIO E INDUSTRIAL, INTEGRANTES DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO AL EFECTO DE OBTENER INGRESOS QUE HABRÁN DE SER DESTINADOS A LOS FINES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 176 DE LA LEY 9/2001, DE 17 DE JULIO, DEL SUELO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

K) ADSCRIPCIÓN DE PARCELAS PERTENECIENTES AL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO, A OTRAS ÁREAS Y/O DISTRITOS.

L) CONVENIOS DE CESIÓN DE PARCELAS RESIDENCIALES PROTEGIDAS A FAVOR DE LA EMVS, S.A. PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DESTINADAS A ALQUILER.

M) ABONO DE GASTOS DE COMUNIDAD EN EL ÁMBITO DE PASEO DE LA DIRECCIÓN DE INMUEBLES INVENTARIADOS CON CARÁCTER PROVISIONAL EN EL INVENTARIO DEL PMS.

N) ABONO DE GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS RELATIVOS A GESTIONES NOTARIALES REGISTRALES.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 160 DESARROLLO URBANO

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

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

PROGRAMA: **151.05** **GESTION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO**

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE GESTIÓN URBANÍSTICA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**3.078.470**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**2.378.575**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		848.814	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	240.749		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	210.723		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	126.111		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	115.047		
1	2	0	06	TRIENIOS	156.184		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.529.761	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	432.123		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.050.465		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	47.173		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**84.907**
1	3	0		LABORAL FIJO		84.907	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	64.019		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	20.888		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**66.366**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		66.366	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	66.366		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**548.622**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		548.622	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	548.622		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**9.205.507**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**6.732.005**
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		6.726.005	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	6.726.005		
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		6.000	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	6.000		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**2.473.502**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		80.000	
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	80.000		

SECCIÓN: 160
CENTRO: 001
PROGRAMA: 151.05

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.393.502	
2	2	7	01	SEGURIDAD	1.323.502		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.070.000		
6				**INVERSIONES REALES**			**4.850.000**
6	**0**			**INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL**			**3.750.000**
6	0	0		INVERSIONES EN TERRENOS		1.100.000	
6	0	0	00	ADQUISICIÓN DE SUELO	1.100.000		
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		2.650.000	
6	0	9	04	URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO	2.650.000		
6	**8**			**GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES**			**1.100.000**
6	8	1		TERRENOS Y BIENES NATURALES		1.100.000	
6	8	1	00	ADQUISICIÓN DE SUELO PATRIMONIAL	1.100.000		
					TOTAL PROGRAMA		**17.133.977**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 160 DESARROLLO URBANO
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.06 ÁREA GOB. DESARROLLO URBANO
RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. DE DESARROLLO URBANO

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	896.526	99,61
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.500	0,39
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**900.026**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**900.026**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**900.026**	**100,00**

SECCIÓN: 160 DESARROLLO URBANO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.06 ÁREA GOB. DESARROLLO URBANO

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. DE DESARROLLO URBANO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS DEL CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA DE DESARROLLO URBANO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
ADQUISICIONES DE PRODUCTOS DE ATENCIÓN PROTOCOLARIA	NÚMERO	12

ACTIVIDADES
A) DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA ATENCIÓN PROTOCOLARIA Y REPRESENTATIVIDAD DEL DELEGADO DEL ÁREA DE DESARROLLO URBANO.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 160 DESARROLLO URBANO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.06 ÁREA GOB. DESARROLLO URBANO

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. DE DESARROLLO URBANO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**896.526**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**102.312**
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		102.312	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	102.312		
1	**1**			**PERSONAL EVENTUAL**			**246.518**
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		246.518	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	64.028		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	182.490		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**343.277**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		125.769	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	16.007		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	14.076		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	73.818		
1	2	0	06	TRIENIOS	21.868		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		217.508	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	62.012		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	147.102		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	8.394		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**33.509**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		33.509	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	33.509		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**170.910**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		170.910	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	170.910		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**3.500**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**3.500**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		3.500	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.500		
					TOTAL PROGRAMA		**900.026**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 160 DESARROLLO URBANO

CENTRO: 509 AGENCIA DE ACTIVIDADES

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

PROGRAMA: 151.09 GESTIÓN DE LICENCIAS DE ACTIVIDADES

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DE LA AGENCIA DE ACTIVIDADES

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GARANTIZAR LA CORRECTA APERTURA DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
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) 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 2020
EXPEDIENTES SANCIONADORES INICIADOS	NÚMERO	1.400
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS	NÚMERO	1.000
EXPEDIENTES DE DISCIPLINA URBANISTICA INICIADOS	NÚMERO	3.700
EXPEDIENTES DE DISCIPLINA URBANISTICA RESUELTOS	NÚMERO	2.200
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 2020
PERSONAS ATENDIDAS EN MATERIA URBANÍSTICA Y SANCIONADORA	NÚMERO	20.000
ANOTACIONES EN EL REGISTRO	NÚMERO	55.000
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES PLANTEADAS	NÚMERO	600
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES CONTESTADAS	NÚMERO	600
ACTUALIZACIONES ANUALES DE LA WEB	PORCENTAJE	100
SOLICITUDES ACCESO INFORMACIÓN PUBLICA	NÚMERO	35

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 2020
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	675
INFORMES PRECEPTIVOS ENTIDADES COLABORADORAS	NÚMERO	200

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
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	11.000
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE PERSONAL	NÚMERO	16.265
RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y PROVISIÓN	NÚMERO	170
RETRIBUCIONES	NÚMERO	1.100
SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO	725
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 RETRIBUÍDOS, 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 2020
TRAMITACIÓN DE LAS APORTACIONES AL ORGANISMO	NÚMERO	44
EXPEDIENTES DE PAGO	NÚMERO	39
DOCUMENTOS CONTABLES CAPÍTULO I	NÚMERO	200
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 2020
CAMPAÑAS DE INSPECCIÓN REALIZADAS	NÚMERO	4
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 2020
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 2020

161.VIVIENDA

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 161 VIVIENDA

DATOS EN EUROS

CENTRO / PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPÍTULOS 1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
001	**AYUNTAMIENTO DE MADRID**										
152.10	PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA		200.000		48.000.000			52.800.000			101.000.000
152.20	CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN VIVIENDA	575.919	1.902.992					59.543.269			62.022.180
912.15	A.D. VIVIENDA	164.395	3.661								168.056
929.01	CRÉDITOS GLOBALES					950.000					950.000
	CENTRO 001	**740.314**	**2.106.653**		**48.000.000**	**950.000**		**112.343.269**			**164.140.236**
	SECCIÓN 161	**740.314**	**2.106.653**		**48.000.000**	**950.000**		**112.343.269**			**164.140.236**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 161 VIVIENDA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VIVIENDA

PROGRAMA: 152.10 PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y REGENERACIÓN

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	200.000	0,20
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48.000.000	47,52
OPERACIONES CORRIENTES		**48.200.000**	**47,72**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	52.800.000	52,28
OPERACIONES DE CAPITAL		**52.800.000**	**52,28**
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**101.000.000**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**101.000.000**	**100,00**

SECCIÓN: 161 VIVIENDA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VIVIENDA

PROGRAMA: 152.10 PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y REGENERACIÓN

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PROMOVER Y GESTIONAR LA VIVIENDA PARA FACILITAR SU ACCESO A LOS CIUDADANOS EN ALQUILER, A UN PRECIO MÁS ASEQUIBLE, ESPECIALMENTE A LOS COLECTIVOS MÁS DESFAVORECIDOS, ADECUANDO ADEMÁS LOS TEJIDOS URBANOS DEGRADADOS EN EL ENTORNO DE LAS VIVIENDAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
VIVIENDAS EN EJECUCIÓN	NÚMERO	2.893

ACTIVIDADES
A) PROMOCIÓN DE VIVIENDA EN ALQUILER, INICIO DE NUEVAS PROMOCIONES DESTINADAS A LOS PROGRAMAS DE VIVIENDA DE LA EMVS.
B) OBRAS DE URBANIZACIÓN DE LAS 10 ARRUS DECLARADAS EN 2018 AL AMPARO DEL PLAN ESTATAL 2018-2021.

02. FINANCIAR LOS GASTOS DE EXPLOTACIÓN Y GESTIÓN DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO DE MADRID, S.A. PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO ASÍ COMO PARA LA GESTIÓN DE LOS CONVENIOS DE REHABILITACIÓN DE LOS PLANES ESTATALES DE VIVIENDA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
GASTOS DE GESTIÓN	NÚMERO	16

ACTIVIDADES
A) EMISIÓN MENSUAL DE OBLIGACIONES DE PAGO PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE EXPLOTACIÓN DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO DE MADRID, S.A.
B) EMISIÓN TRIMESTRAL DE LAS ORDENES DE PAGO PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE GESTIÓN DERIVADOS DE LA GESTIÓN DE LOS CONVENIOS DE REHABILITACIÓN DE LOS PLANES ESTATALES DE VIVIENDA.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 161 VIVIENDA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VIVIENDA

PROGRAMA: 152.10 PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y REGENERACIÓN

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**200.000**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**200.000**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		200.000	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	200.000		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**48.000.000**
4	**4**			**A ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES DE LA ENTIDAD LOCAL**			**48.000.000**
4	4	5		A SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES		48.000.000	
4	4	5	00	A LA EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO SA	48.000.000		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**52.800.000**
7	**4**			**A ENTES PÚBLICOS Y SDADES. MERCANT. DE LA E. LOCAL**			**52.800.000**
7	4	5		A SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES		52.800.000	
7	4	5	00	A LA EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO, S.A	52.800.000		
					TOTAL PROGRAMA		**101.000.000**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 161 VIVIENDA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VIVIENDA

PROGRAMA: 152.20 CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN VIVIENDA

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y REGENERACIÓN

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	575.919	0,93
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.902.992	3,07
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**2.478.911**	**4,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	59.543.269	96,00
OPERACIONES DE CAPITAL		**59.543.269**	**96,00**
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**62.022.180**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**62.022.180**	**100,00**

SECCIÓN: 161 VIVIENDA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VIVIENDA

PROGRAMA: 152.20 CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN VIVIENDA

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y REGENERACIÓN

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FOMENTAR, MEDIANTE SUBVENCIONES, LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS Y LAS ACTUACIONES DE RETIRADA DE AMIANTO, ASÍ COMO LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD, CONSERVACIÓN Y EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS RESIDENCIALES EN TODO EL TÉRMINO MUNICIPAL, INCLUYENDO LA ADAPTACIÓN DE VIVIENDAS A PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES	NÚMERO	19

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE LAS CONVOCATORIAS PÚBLICAS DE SUBVENCIONES EN EL MARCO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO.
B) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES MEDIANTE TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS.

02. INFORMACIÓN, DIFUSIÓN Y ASESORAMIENTO A LOS CIUDADANOS, Y GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE LAS AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN EN LAS ÁREAS DE REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANAS, EN EL MARCO DE LOS PLANES ESTATALES DE VIVIENDA, ASÍ COMO IMPULSO AL ESTUDIO Y MONITORIZACIÓN DEL SECTOR INMOBILIARIO CON CREACIÓN DE BASES DE DATOS SOBRE LA VIVIENDA, ASESORAMIENTO AL CIUDADANO EN MATERIA DE VIVIENDA Y ELABORACIÓN DE GUÍAS PRÁCTICAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
GESTIÓN DE ENCARGOS, CONVENIOS O CONTRATOS	NÚMERO	6

ACTIVIDADES
A) SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA EMVS EN EL MARCO DE LAS ENCOMIENDAS, ENCARGOS O CONVENIOS.
B) TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS O MENORES EN MATERIA DE VIVIENDA.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 161 VIVIENDA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VIVIENDA

PROGRAMA: 152.20 CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN VIVIENDA

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y REGENERACIÓN

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**575.919**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**95.380**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		95.380	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	95.380		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**374.254**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		122.885	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	16.168		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	48.021		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	41.571		
1	2	0	06	TRIENIOS	17.125		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		251.369	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	70.733		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	173.653		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	6.983		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**7.387**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		7.387	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	7.387		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**98.898**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		98.898	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	98.898		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**1.902.992**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**1.902.992**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.902.992	
2	2	7	24	TRAB.Y SERV.EMPRESA MPAL. DE VIVIENDA Y SUELO,S.A.	1.302.992		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	600.000		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**59.543.269**
7	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**59.543.269**
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		59.543.269	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	59.543.269		
					TOTAL PROGRAMA		**62.022.180**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 161 VIVIENDA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.15 A.D. VIVIENDA

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. DE DESARROLLO URBANO

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	164.395	97,82
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.661	2,18
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**168.056**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**168.056**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**168.056**	**100,00**

SECCIÓN: 161 VIVIENDA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.15 A.D. VIVIENDA

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. DE DESARROLLO URBANO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS DEL CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA DELEGADA DE VIVIENDA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
ADQUISICIONES DE PRODUCTOS DE ATENCIÓN PROTOCOLARIA	NÚMERO	12

ACTIVIDADES
A) DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA ATENCIÓN PROTOCOLARIA Y REPRESENTATIVIDAD DEL DELEGADO DEL ÁREA DELEGADA DE VIVIENDA, VINCULADAS AL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES Y COMPETENCIAS.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 161 VIVIENDA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.15 A.D. VIVIENDA

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. DE DESARROLLO URBANO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**164.395**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**100.087**
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		100.087	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	100.087		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**34.690**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		11.967	
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	10.873		
1	2	0	06	TRIENIOS	1.094		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		22.723	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.084		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	15.978		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	661		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**3.830**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		3.830	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	3.830		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**25.788**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		25.788	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	25.788		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**3.661**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**3.661**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		3.661	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.661		
					TOTAL PROGRAMA		**168.056**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 161 VIVIENDA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: IMPREV.,SIT.TRANSITORIAS Y CONTINGENCIAS EJECUCIÓN

PROGRAMA: 929.01 CRÉDITOS GLOBALES

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. DE DESARROLLO URBANO

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		
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	950.000	100,00
OPERACIONES CORRIENTES		**950.000**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**950.000**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**950.000**	**100,00**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 161 VIVIENDA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: IMPREV.,SIT.TRANSITORIAS Y CONTINGENCIAS EJECUCIÓN

PROGRAMA: 929.01 CRÉDITOS GLOBALES

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. DE DESARROLLO URBANO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ATENDER NUEVAS NECESIDADES NO PREVISTAS EN EL PRESUPUESTO INCIAL, QUE PUEDAN SURGIR DURANTE EL EJERCICIO.

ACTIVIDADES
A) ANÁLISIS Y TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE FINANCIACIÓN.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 161 VIVIENDA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: IMPREV.,SIT.TRANSITORIAS Y CONTINGENCIAS EJECUCIÓN

PROGRAMA: 929.01 CRÉDITOS GLOBALES

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. DE DESARROLLO URBANO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
5				**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**			**950.000**
5	**0**			**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**			**950.000**
5	0	0		FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		950.000	
5	0	0	01	OTROS IMPREVISTOS	950.000		
					TOTAL PROGRAMA		**950.000**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

170.HACIENDA Y PERSONAL

SECCIÓN: 170 HACIENDA Y PERSONAL

DATOS EN EUROS

CENTRO / PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPÍTULOS 1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
001	**AYUNTAMIENTO DE MADRID**										
221.01	ACCIÓN SOCIAL PARA EMPLEADOS	36.350.457									36.350.457
221.02	OTRAS PRESTACIONES	14.388.233									14.388.233
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA	17.277.228									17.277.228
912.09	ÁREA GOB. HACIENDA Y PERSONAL	723.367	4.905								728.272
920.03	CONTRATACIÓN Y SERVICIOS	6.134.612	48.432.779		500		75.000				54.642.891
920.04	FORMACIÓN DE PERSONAL	2.969.031	1.257.178								4.226.209
920.05	RELACIONES LABORALES	15.454.185	48.000		236.230						15.738.415
920.07	GESTIÓN DE PERSONAL	67.593.701									67.593.701
920.08	PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	7.623.742	750.000								8.373.742
923.10	ESTADÍSTICA	1.879.131	627.167								2.506.298
931.00	DIR.Y GEST.ADMV. DE HACIENDA Y PERSONAL	7.280.942	6.575.938		59.948.047		128.000	123.800			74.056.727
931.01	PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN	3.423.850	80.000	28.900.000							32.403.850
931.02	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	18.624.838	172.000				350.000				19.146.838
931.05	SECTOR PÚBLICO	870.052			2.600						872.652
931.06	ANÁLISIS DE POLÍTICAS PÚBLICAS	299.006									299.006
934.01	POLÍTICA FINANCIERA	887.732	37.813	318.322							1.243.867

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 170 HACIENDA Y PERSONAL

DATOS EN EUROS

CENTRO / PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPÍTULOS 1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
934.05	TESORERÍA	1.602.273		250.000							1.852.273
	CENTRO 001	**203.382.380**	**57.985.780**	**29.468.322**	**60.187.377**		**553.000**	**123.800**			**351.700.659**
506	**AGENCIA TRIBUTARIA MADRID**										
932.00	GESTIÓN TRIBUTARIA	49.572.976	10.180.271	200.000			123.800				60.077.047
	CENTRO 506	**49.572.976**	**10.180.271**	**200.000**			**123.800**				**60.077.047**
	SECCIÓN 170	**252.955.356**	**68.166.051**	**29.668.322**	**60.187.377**		**676.800**	**123.800**			**411.777.706**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 170 HACIENDA Y PERSONAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 221.01 ACCIÓN SOCIAL PARA EMPLEADOS

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE FUNCIÓN PÚBLICA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	36.350.457	100,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**36.350.457**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**36.350.457**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**36.350.457**	**100,00**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 170 HACIENDA Y PERSONAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 221.01 ACCIÓN SOCIAL PARA EMPLEADOS

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE FUNCIÓN PÚBLICA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
CONTESTACIÓN DE CORREOS ELECTRÓNICOS RECIBIDOS A TRAVÉS DE ACCIONSOCIAL@MADRID.ES	PORCENTAJE	100
MENSAJES POR SMS ENVIADOS CON OCASIÓN DE LA GESTIÓN DE LA ACCIÓN SOCIAL	NÚMERO/AÑO	250.000
INSERCIONES EN LOS DISTINTOS CANALES DE LA INTRANET AYRE CON OCASIÓN DE LA GESTIÓN DE LA ACCIÓN SOCIAL	NÚMERO/AÑO	200
USOS DEL PROGRAMA AVENTAJA POR EL PERSONAL MUNICIPAL	NÚMERO/AÑO	8.000

ACTIVIDADES

A) PROFUNDIZACIÓN EN LAS MEDIDAS DE MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN DE LA ACCIÓN SOCIAL CORPORATIVA MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS.

B) MEJORA DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INTERNA A LOS EMPLEADOS, A TRAVÉS DEL USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y LA ATENCIÓN TELEFÓNICA, TELEMÁTICA Y PRESENCIAL.

C) CANALIZACIÓN DEL ACCESO, A TRAVÉS DEL PROGRAMA AVENTAJA, A DESCUENTOS Y OFERTAS QUE PRESENTAN LAS EMPRESAS AL COLECTIVO DE EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
TRAMITACIÓN DE AYUDAS DE ACCIÓN SOCIAL	PORCENTAJE	100
RESOLUCIÓN DE RECURSOS Y RECLAMACIONES EN MATERIA DE ACCIÓN SOCIAL	PORCENTAJE	90
REUNIONES ÓRGANOS DE DESARROLLO Y SEGUIMIENTO	NÚMERO/AÑO	4
REUNIONES COMISIÓN CONTROL PLAN DE PENSIONES	NÚMERO/AÑO	2

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

03. PROMOVER EL USO NO SEXISTA DEL LENGUAJE.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
DOCUMENTOS QUE SE ELABORAN DESDE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA EN MATERIA DE ACCIÓN SOCIAL	PORCENTAJE	100

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 170 HACIENDA Y PERSONAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 221.01 ACCIÓN SOCIAL PARA EMPLEADOS

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE FUNCIÓN PÚBLICA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**36.350.457**
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**36.350.457**
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		4.030.000	
1	6	1	08	TRANSPORTE JUBILADOS Y PENSIONISTAS	1.250.000		
1	6	1	09	OTROS GASTOS SOCIALES PENSIONISTAS	2.780.000		
1	6	2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		32.320.457	
1	6	2	02	TRANSPORTE DEL PERSONAL	15.600.000		
1	6	2	04	ACCIÓN SOCIAL	15.477.753		
1	6	2	05	SEGUROS	1.242.704		
					TOTAL PROGRAMA		**36.350.457**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 170 HACIENDA Y PERSONAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 221.02 OTRAS PRESTACIONES

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

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	14.388.233	100,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**14.388.233**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**14.388.233**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**14.388.233**	**100,00**

SECCIÓN: 170 HACIENDA Y PERSONAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 221.02 OTRAS PRESTACIONES

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. AGILIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DEL PREMIO POR AÑOS DE SERVICIO Y PREMIO ESPECIAL DE ANTIGÜEDAD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
RECONOCIMIENTO DE PREMIOS POR AÑOS DE SERVICIO	NÚMERO/AÑO	2.585
RECONOCIMIENTO DE PREMIOS POR ANTIGÜEDAD	NÚMERO/AÑO	370

ACTIVIDADES

A) TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE PREMIOS POR AÑOS DE SERVICIO.

B) TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE PREMIOS ESPECIALES POR ANTIGÜEDAD.

C) COMPROBACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS.

D) RECONOCIMIENTO DE PREMIO POR AÑOS DE SERVICIO Y PREMIO ESPECIAL DE ANTIGUEDAD.

E) EMISIÓN Y SOLICITUD DE INFORMES.

F) SEGUIMIENTO Y CONTROL.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 170 HACIENDA Y PERSONAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 221.02 OTRAS PRESTACIONES

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**14.388.233**
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**14.388.233**
1	6	2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		14.388.233	
1	6	2	08	PREMIO RENDIMIENTO Y AÑOS DE SERVICIO	14.388.233		
					TOTAL PROGRAMA		**14.388.233**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 170 HACIENDA Y PERSONAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE RRHH

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	17.277.228	100,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**17.277.228**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**17.277.228**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**17.277.228**	**100,00**

SECCIÓN: 170 HACIENDA Y PERSONAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE RRHH

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. MANTENER Y MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE LOS EDIFICIOS DESTINADOS A CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE INFANTIL (2º CICLO), PRIMARIA Y ESPECIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
FUNCIONARIOS INTERINOS DE VACANTE (POSIS) NOMBRADOS	NÚMERO	20
PORCENTAJE DE VACANTES CUBIERTAS SOBRE EL TOTAL	PORCENTAJE	80
SUSTITUCIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL CUBIERTAS	NÚMERO	15
PORCENTAJE DE SUSTITUCIONES REALIZADAS SOBRE EL TOTAL DE IT	PORCENTAJE	30

ACTIVIDADES

A) ESTUDIO DE LAS SITUACIÓN (NÚMERO DE LINEA, NÚMERO DE ALUMNOS, NÚMERO DE EDIFICIOS, NÚMERO DE PUERTAS Y NÚMERO DE POSIS) DE CADA UNOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS CUYA GESTIÓN CORRESPONDE A LA GERENCIA DE LA CIUDAD, TRAS PETICIÓN DE DATOS ACTUALIZADOS A LA CAM.

B) ANÁLISIS DE PRIORIDADES EN CUANTO A LA COBERTURA DE VACANTES Y DE SUSTITUCIONES DE BAJAS DE POSIS DE COLEGIOS.

C) SOLICITUD AL SERVICIO CORRESPONDIENTE DE LAS VACANTES Y LAS SUSTITUCIONES A CUBRIR.

D) COMUNICACIÓN AL COLEGIO DE DESTINO DE LA COBERTURA DE LA CORRESPONDIENTE VACANTE O SUSTITUCIÓN.

E) ADAPTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS APLICACIONES INFORMÁTICAS PARA LA GESTIÓN DE LAS AUSENCIAS.

02. MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO MEDIANTE LA MOVILIDAD VOLUNTARIA DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DESTINADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
EMPLEADOS PÚBLICOS TRASLADADOS VOLUNTARIAMENTE	NÚMERO	13
EMPLEADOS PÚBLICOS TRASLADADOS VOLUNTARIAMENTE	NÚMERO	14
TIEMPO MEDIO DE ESPERA PARA EL TRASLADO TRAS LA SOLICITUD	DÍAS	80

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) REPCEPCIÓN Y ANOTACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE TRASLADO.
B) EVALUACIÓN Y ESTUDIO DE LAS NECESIDADES DE LOS CENTROS DE ORIGEN Y DESTINO.
C) COMUNICACIÓN DEL TRASLADO A LOS EMPLEADOS PÚBLICOS Y A LOS CENTROS IMPLICADOS.

03. MEJORAR LA GESTIÓN DEL RETÉN PARA UNA ÓPTIMA COBERTURA DE LAS AUSENCIAS Y CONTROL DEL ABSENTISMO DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS EN COLEGIOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
TOTAL DE BAJAS A LO LARGO DEL AÑO	NÚMERO	85
BAJAS DE LARGA DURACIÓN (MÁS DE TRES MESES)	NÚMERO	45
MEDIA DE AUSENCIAS DIARIAS PROGRAMADAS	NÚMERO	30
MEDIA DE AUSENCIAS DIARIAS SOBREVENIDAS	NÚMERO	5
MEDIA DE COLEGIOS A LOS QUE ACUDE UN EMPLEADO DE RETÉN EN UN MES	NÚMERO	13

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE FORMULARIOS DE SOLICITUDES DE AUSENCIA.
B) SUPERVISIÓN DIARIA DE LOS COLEGIOS CON INCIDENCIAS (BAJAS, PERMISOS, CURSOS, EXCEDENCIAS, ASAMBLEAS).
C) GESTIÓN DIARIA DEL RETÉN DE POSIS PARA CUBRIR LAS AUSENCIAS UNA VEZ QUE EL RETÉN YA ESTA ASIGNADO A DIFERENTES CENTROS Y SUCEDAN URGENCIAS SOBREVENIDAS, ANÁLISIS DE LOS CENTROS PRÓXIMOS QUE CUENTEN CON SUFICIENTE PERSONAL PARA PODER SUPLIR LA AUSENCIA DE FORMA PUNTUAL.
D) EQUIPAMIENTO DEL RETÉN CON DISPOSITIVOS MÓVILES PARA UNA MAYOR AGILIDAD DE LA COMUNICACIÓN DIARIA.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 170 HACIENDA Y PERSONAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE RRHH

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**17.277.228**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**12.718.265**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		4.607.997	
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	21.560		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	613.083		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	3.426.140		
1	2	0	06	TRIENIOS	547.214		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		8.110.268	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.135.156		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	5.255.314		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	719.798		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**1.035.214**
1	3	0		LABORAL FIJO		1.034.390	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	580.784		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	453.606		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		824	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	824		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**3.523.749**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		3.523.749	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	3.523.749		
					TOTAL PROGRAMA		**17.277.228**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 170 HACIENDA Y PERSONAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.09 ÁREA GOB. HACIENDA Y PERSONAL

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. DE HACIENDA Y PERSONAL

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	723.367	99,33
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.905	0,67
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**728.272**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**728.272**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**728.272**	**100,00**

SECCIÓN: 170 HACIENDA Y PERSONAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.09 ÁREA GOB. HACIENDA Y PERSONAL

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. DE HACIENDA Y PERSONAL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. DIRIGIR E IMPULSAR LAS POLÍTICAS MUNICIPALES EN MATERIA DE HACIENDA Y PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

ACTIVIDADES
A) DIRECCIÓN E IMPULSO DE LAS POLÍTICAS MUNICIPALES DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS RECOGIDAS EN EL ACUEDO DE 27 DE JUNIO DE 2019 DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 170 HACIENDA Y PERSONAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.09 ÁREA GOB. HACIENDA Y PERSONAL

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. DE HACIENDA Y PERSONAL

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**723.367**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**109.978**
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		109.978	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	109.978		
1	**1**			**PERSONAL EVENTUAL**			**249.252**
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		249.252	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	66.762		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	182.490		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**202.460**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		66.040	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	32.014		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	20.011		
1	2	0	06	TRIENIOS	14.015		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		136.420	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	35.357		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	97.152		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	3.911		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**35.258**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		35.258	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	35.258		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**126.419**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		126.419	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	126.419		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**4.905**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**4.905**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		4.905	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.905		
					TOTAL PROGRAMA		**728.272**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 170 HACIENDA Y PERSONAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.03 CONTRATACIÓN Y SERVICIOS

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE CONTRATACIÓN Y SERVICIOS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	6.134.612	11,23
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	48.432.779	88,64
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	500	
OPERACIONES CORRIENTES		**54.567.891**	**99,86**
6	INVERSIONES REALES	75.000	0,14
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		**75.000**	**0,14**
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**54.642.891**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**54.642.891**	**100,00**

SECCIÓN: 170 HACIENDA Y PERSONAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.03 CONTRATACIÓN Y SERVICIOS

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE CONTRATACIÓN Y SERVICIOS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. MEJORAR LA EFICIENCIA EN LA CONTRATACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS POTENCIANDO LA CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA MEDIANTE EL DESARROLLO E INCORPORACIÓN DE HERRAMIENTAS, REDUCIENDO LOS COSTES DE GESTIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
INSTRUCCIONES, COMUNICACIONES Y RECOMENDACIONES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA	NÚMERO	30
TIEMPO MEDIO DE RESOLUCIÓN DE CONSULTAS	DÍAS	3
INFORMES GENERALES DE EXPEDIENTES	NÚMERO	2
NUEVAS FUNCIONALIDADES DE LA GESTIÓN ELECTRÓNICA: IMPLANTACIÓN Y SEGUIMIENTO	NÚMERO	6
JORNADAS DE FORMACIÓN USUARIOS	NÚMERO	4
TRAMITACIÓN DE INCIDENCIAS DE USUARIOS	NÚMERO	1.400
PLANTILLAS DE DOCUMENTOS	NÚMERO	70
USUARIOS ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE LICITACIÓN ELECTRÓNICA DE LA PLATAFORMA	NÚMERO	90
USUARIOS ATENDIDOS PARA LA RESOLUCIÓN DE CONSULTAS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN	NÚMERO	100
ACCIONES DE FORMACIÓN E INFORMATIVAS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PARA EL ASESORAMIENTO A LOS CENTROS GESTORES	NÚMERO	5

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) ELABORACIÓN DE RECOMENDACIONES E INSTRUCCIONES QUE PERMITAN UNA UTILIZACIÓN HOMOGÉNEA DE LAS HERRAMIENTAS POR LOS DISTINTOS USUARIOS, ASÍ COMO EL ASESORAMIENTO Y FORMACIÓN NECESARIA EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA. REDACCIÓN DE MANUALES Y GUÍAS. ELABORACIÓN DE COMUNICACIONES DE INTERÉS GENERAL EN MATERIA DE CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA.

B) RESOLUCIÓN DE DUDAS Y CONSULTAS SOBRE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN TRAMITADOS EN ELECTRÓNICO. APOYO EN LA RESOLUCIÓN DE CASOS COMPLEJOS RELATIVOS A LA PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS EN EL PERFIL DE CONTRATANTE O EN LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO, EN SU CASO.

C) ELABORACIÓN DE INFORMES SOBRE EXPEDIENTES TRAMITADOS EN ELECTRÓNICO, CON EL DOBLE OBJETIVO DE VALORAR EL USO DE PLYCA Y EL ENTORNO VIRTUAL DE LICITACIÓN ELECTRÓNICA DE PLACSP POR LOS DISTINTOS CENTROS DIRECTIVOS ANALIZANDO LA GESTIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO, Y DE EXTRAER CONCLUSIONES SOBRE ASPECTOS CONTRACTUALES GENERALES A TRAVÉS DE SU SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.

D) ANÁLISIS DE NUEVAS FUNCIONALIDADES QUE MEJOREN LA GESTIÓN ELECTRÓNICA DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN COMPLETANDO LA DEFINICIÓN FUNCIONAL DE INTEGRACIONES CON OTRAS APLICACIONES, EN PARTICULAR CON PLATAFORMA DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO. ANÁLISIS FUNCIONAL E IMPLANTACIÓN, EN SU CASO DE LA CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA A OTRAS TIPOLOGÍAS DE CONTRATOS U OTROS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN. DEFINICIÓN DEL PLAN DE PRUEBAS, ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO EN SU IMPLANTACIÓN.

E) ASESORAMIENTO A LOS USUARIOS DE CONTRATACIÓN A TRAVÉS DE LA IMPARTICIÓN DE JORNADAS DE FORMACIÓN, EN COLABORACIÓN CON EL ÓRGANO COMPETENTE EN MATERIA DE FORMACIÓN.

F) TRAMITACIÓN DE ALTAS Y BAJAS DE USUARIOS DE PLYCA EXPEDIENTES. TRAMITACIÓN DE SUPLENCIAS DE CARGOS DIRECTIVOS. REASIGNACIÓN DE USUARIOS Y PERFILES. ADAPTACIÓN, EN SU CASO, DE LAS ESTRUCTURAS INTERNAS DE LA HERRAMIENTA PLYCA A LAS MODIFICACIONES ORGANIZATIVAS.

G) ELABORACIÓN DE PLANTILLAS DE DOCUMENTOS NORMALIZADOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN. DEFINICIÓN DE REGLAS PROGRAMADAS Y PARAMETRIZABLES PARA SU GENERACIÓN AUTOMÁTICA EN LA HERRAMIENTA. PLAN DE PRUEBAS PREVIO A SU IMPLANTACIÓN.

H) ASESORAMIENTO A LOS CENTROS DIRECTIVOS Y GESTORES MUNICIPALES. COORDINACIÓN Y ADOPCIÓN DE MEDIDAS QUE CONTRIBUYAN A LA UTILIZACIÓN DEL SERVICIO DE LICITACIÓN ELECTRÓNICA Y OTROS SERVICIOS ADICIONALES DE LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN SECTOR PÚBLICO EN LOS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

I) DESARROLLO DE ACCIONES FORMATIVAS DESTINADAS A CAPACITAR AL PERSONAL DE LOS DIFERENTES SERVICIO MUNICIPALES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN.

02. MEJORAR LA INTEGRIDAD Y LA TRANSPARENCIA EN LA CONTRATACIÓN MEDIANTE LA ADOPCIÓN DE DIVERSAS MEDIDAS DE GESTIÓN Y DE DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN A TRAVÉS DE PERFIL DE CONTRATANTE, PORTAL DE TRANSPARENCIA Y PORTAL DE DATOS ABIERTOS O ESPACIO WEB DE CONTRATACIÓN Y REGISTRO PÚBLICO DE CONTRATOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
RECOMENDACIONES, INSTRUCCIONES Y COMUNICACIONES DEL PERFIL DEL CONTRATANTE, PORTAL DE TRANSPARENCIA Y PORTAL DE DATOS AB	NÚMERO	4
PUBLICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PÚBLICA EN MATERIA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA	NÚMERO	16
INSCRIPCIONES EN EL REGISTRO DE CONTRATOS	NÚMERO	7.000
ELABORACIÓN DE RELACIONES DE CONTRATOS INSCRITOS EN EL REGISTRO E INFORMES ESTADÍSTICOS RELATIVOS A CONSULTAS DE DATOS	NÚMERO	40
EXPEDIENTES REMITIDOS A ÓRGANOS DE CONTROL DE LA CONTRATACIÓN.	NÚMERO	80
MODELOS DE PLIEGOS Y OTROS DOCUMENTOS DE CONTRATACIÓN	NÚMERO	10

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE RECOMENDACIONES, INSTRUCCIONES Y COMUNICACIONES RELATIVAS A INFORMACIÓN QUE SE PUBLICA EN EL PERFIL DE CONTRATANTE O EN EL ESPACIO WEB DE CONTRATACIÓN. ASESORAMIENTO A LOS CENTROS DIRECTIVOS EN ESTA MATERIA.
B) PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN MUNICIPAL DE RELEVANCIA JURÍDICA ELABORADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL EN EL MARCO DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.
C) GESTIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE LOS CONTRATOS, ACUERDOS MARCO Y CONTRATOS BASADOS EN LOS MISMOS ASÍ COMO DE SUS INCIDENCIAS CELEBRADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE MADRID, SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y EL SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL CUYA COMUNICACIÓN AL REGISTRO DE CONTRATOS TENGA CARÁCTER OBLIGATORIO.
D) ELABORACIÓN Y REMISIÓN DE RELACIONES PERIÓDICAS DE CONTRATOS INSCRITOS EN EL REGISTRO A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA RECON, ENTRE LAS QUE DESTACA LA RELACIÓN REMITIDA A LA JUNTA CONSULTIVA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ESTADO; LA ELABORACIÓN DE RELACIONES DE CONTRATOS MENSUALES QUE REFLEJAN LOS CONTRATOS INSCRITOS EN EL REGISTRO DE CONTRATOS DURANTE EL PERIODO DE TIEMPO CORRESPONDIENTE; Y LA ELABORACIÓN DE RELACIONES PARA ELABORAR LA MEMORIA ANUAL DEL REGISTRO DE CONTRATOS; Y ELABORACIÓN DE RELACIONES PARA REMITIR AL REGISTRO DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, A TRAVÉS DE LA JUNTA CONSULTIVA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO.
E) SOLICITUD DE EXPEDIENTES A LOS DIFERENTES CENTROS GESTORES, REQUERIDOS POR LOS ÓRGANOS DE CONTROL, EN PARTICULAR POR LA COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE VIGILANCIA DE LA CONTRATACIÓN Y POR LA CÁMARA DE CUENTAS, ESTA ÚLTIMA EN EL EJERCICIO DE SU FUNCIÓN FISCALIZADORA. UNA VEZ SOLICITADOS ESTOS EXPEDIENTES, SE REALIZA UNA TAREA DE COMPROBACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN RECIBIDA, TRAS LA CUAL ES REMITIDA A LOS ÓRGANOS DE CONTROL.
F) ADAPTACIÓN DE LOS PLIEGOS DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES A LOS CAMBIOS NORMATIVOS Y ELABORACIÓN DE NUEVOS MODELOS DE PLIEGOS PARA EL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS.

03. IMPLEMENTAR LA CONTRATACIÓN RESPONSABLE MUNICIPAL EN LOS CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID, SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL A TRAVÉS DE CLÁUSULAS SOCIALES, ÉTICAS, AMBIENTALES Y DE INNOVACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
CONTRATOS CON CLÁUSULAS SOCIALES COMO CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN O COMO CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN	NÚMERO	900
CONTRATOS CON CLÁUSULAS ÉTICAS COMO CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN O COMO CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN	NÚMERO	30
CONTRATOS CON RESERVA DE CONTRATOS A CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO Y EMPRESAS DE INSERCIÓN	NÚMERO	15

ACTIVIDADES
A) SEGUIMIENTO SOBRE LA IMPLANTACIÓN DE LAS CLÁUSULAS SOCIALES EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA.
B) SEGUIMIENTO EN RELACIÓN A LA INCORPORACIÓN DE CLÁUSULAS ÉTICAS EN LA CONTRATACIÓN.
C) ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE RESERVA DE LA CONTRATACIÓN A TRAVÉS DEL SEGUIMIENTO DE LA RESERVA DE CONTRATOS REALIZADA A CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO DE INICIATIVA SOCIAL Y EMPRESAS DE INSERCIÓN.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. SEGUIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS DE GESTIÓN CENTRALIZADA Y EVALUAR EL GRADO DE UTILIZACIÓN DEL SISTEMA DE COMPRAS CENTRALIZADAS, EN CONCRETO EL RELATIVO AL ACUERDO MARCO DE APOYO A LAS OBRAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
REUNIONES CELEBRADAS CON LOS AGENTES IMPLICADOS EN LA MEJORA DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN CE	NÚMERO	36
CONSULTAS RESUELTAS EN RELACIÓN A LAS COMPRAS CENTRALIZADAS A TRAVÉS DE LOS CATÁLOGOS DE IMPRENTA, DEL ESTADO Y DE LA CO	NÚMERO	3.000
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN PEDIDOS CATALOGO DIRECCIÓN GENERAL DE RACIONALIZACIÓN Y CENTRALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y COM	DÍAS	4
CONSULTAS RESUELTAS EN RELACIÓN AL ACUERDO MARCO DE APOYO A LAS OBRAS	NÚMERO	200
CONTRATOS BASADOS DEL ACUERDOS MARCO DE APOYO A LAS OBRAS	NÚMERO	80
TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE CONTRATOS BASADO DEL ACUERDO MARCO DE APOYO A LAS OBRAS.	DÍAS	20

ACTIVIDADES

A) RESOLUCIÓN DE CONSULTAS DE COMPRAS A TRAVÉS DE CATÁLOGOS DE IMPRENTA , DEL ESTADO Y DE LA COMUNIDAD DE MADRID A LOS USUARIOS A TRAVÉS DE SOPORTE TELEFÓNICO Y CORREO ELECTRÓNICO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS CENTRALIZADAS.

B) ANALISIS DE NECESIDADES MUNICIPALES Y PROPUESTA DE INCLUSIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y ADAPTACIONES EN LOS ACUERDOS MARCO DE CENTRALES DE COMPRAS DEL ESTADO Y LA COMUNIDAD DE MADRID.

C) ACTUALIZAR LA HERRAMIENTA INFORMÁTICA DEL NUEVO ACUERDO MARCO DE IMPRENTA TANTO A LA NUEVA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO COMO A LA A LA PLATAFORMA DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO.

D) PARA FAVORECER UNA MAYOR TRANSPARENCIA REALIZAR SEGUNDAS LICITACIONES EN LA ADJUDICACIÓN DE DETERMINADOS ARTÍCULOS DEL ACUERDO MARCO DE IMPRENTA.

E) FEED-BACK PERMANENTE GESTORES Y DIRECCIÓN GENERAL EN EL ACUERDO MARCO DE APOYO A LAS OBRAS PARA CONSEGUIR UNA GESTIÓN FÁCIL Y EFICAZ QUE ADEMÁS CUMPLA SUS NECESIDADES.

F) FINALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE DE INSTAURACIÓN DEL PROGRAMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA MEDIOAMBIENTAL EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

05. MANTENER, RACIONALIZAR Y DIRIGIR EL PARQUE AUTOMOVILÍSTICO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
VEHÍCULOS GESTIONADOS EN LA PÓLIZA DE SEGUROS	NÚMERO	1.500
GESTIÓN ITV	NÚMERO	600
SUSTITUCIÓN CAMIONES UPA	NÚMERO	2
ENVÍOS DE DATOS AL PORTAL DE TRANSPARENCIA FLOTA MUNICIPAL	NÚMERO	4

ACTIVIDADES

A) ANÁLISIS Y APLICACIÓN DEL MODELO DE USO DE VEHÍCULOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS O HÍBRIDOS ENCHUFABLES A TRAVÉS DEL CATÁLOGO DE LA DGRCC O A TRAVÉS DE GESTIÓN DE CONTRATOS DE RENTING.

B) ESTUDIO Y GESTIÓN EFICIENTE DE LAS NECESIDADES DE VEHÍCULOS EN LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.

C) GESTIÓN DE SERVICIOS AUXILIARES PARA LA FLOTA DE VEHICULOS SEGUROS, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, INCIDENCIAS, AVERÍAS, INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS, MADRID CENTRAL, SERVICIO DE GESTIÓN DE MULTAS.. ETC.

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
DEPENDENCIAS MUNICIPALES SOMETIDAS A ESTUDIOS DETALLADOS DE CONSUMO ENERGÉTICO	NÚMERO	50
PROPUESTAS DE AHORRO ENERGÉTICO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	NÚMERO	12
GESTIÓN DE NUEVAS ACOMETIDAS ELÉCTRICAS/GAS	NÚMERO	40
CONSULTAS Y ATENCIÓN SOBRE EFICIENCIA ENERGÉTICA, ENERGÍAS RENOVABLES Y VULNERABILIDAD ENERGÉTICA	NÚMERO	15
USUARIOS DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA PARA LA GESTIÓN DE ENERGÍAS (MEGA)	NÚMERO	270
INFORMES REDUCCIÓN COMBUSTIBLE AUTOMOCIÓN DE LA FLOTA MUNICIPAL.	NÚMERO	12

ACTIVIDADES

A) GESTIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GESTIÓN CENTRALIZADA DE ENERGÍA ELÉCTRICA,GAS NATURAL Y COMBUSTIBLE DE CALEFACCIÓN DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y CARBURANTES DE AUTOMOCIÓN PARA TODO EL PARQUE MUNICIPAL EN ESTACIONES DE SERVICIO Y A GRANEL, Y AGUA. SEGUIMIENTO DE SU EJECUCIÓN Y COMUNICACIÓN A LAS DEPENDENCIAS DE LAS INCIDENCIAS DETECTADAS. REVISIÓN Y TRAMITACIÓN DE LAS FACTURAS DE LOS EXPEDIENTES MENCIONADOS ASÍ COMO SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. GESTIÓN DE ACOMETIDAS ELÉCTRICAS, GAS Y ENERGIA FOTOVOLTAICA EN EDIFICIOS MUNICIPALES.

B) ESTUDIOS E IMPLANTACIÓN DE MEDIDAS DE OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA, TALES COMO REVISIÓN DE POTENCIAS CONTRATADAS EN FUNCIÓN DE LOS PERFILES DE CONSUMOS REALES, SEGUIMIENTO DE CONSUMOS DE ENERGÍA REACTIVA Y DE SUMINISTROS SIN CONSUMO. GESTIÓN DE ACOMETIDAS DE ELECTRICIDAD Y GAS PARA NUEVOS SUMINISTROS. SEGUIMIENTO DE PRODUCCIÓN Y FACTURACIÓN POR LA VENTA DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA. ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA VIGENTE DE LAS INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS DE AUTOCONSUMO.

C) ASESORAMIENTO A TÉCNICOS MUNICIPALES SOBRE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES. COLABORACIÓN EN EQUIPOS DE TRABAJO PARA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE AHORRO ENERGÉTICO Y DE IMPLANTACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES.

D) SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS DE SERVICIOS ENERGÉTICOS EN 34 COLEGIOS (PLAN 2000ESE), SEGUIMIENTO DE INCIDENCIAS, CÁLCULO DE AHORROS OBTENIDOS Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE DICHOS CONTRATOS.

E) SEGUIMIENTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y EVOLUTIVO DE LA APLICACIÓN MEGA. ASISTENCIA A LOS USUARIOS DE LA APLICACIÓN. PUESTA EN SERVICIO DE NUEVA APLICACIÓN MEGA+ EN COLABORACIÓN CON IAM (DEFINICION FUNCIONAL DE LA APLICACIÓN, REALIZACIÓN DE PRUEBAS, ETC) FORMACIÓN A USUARIOS.

F) SEGUIMIENTO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOVILÍSTICO POR FLOTAS, PARA LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE CONTENCIÓN DEL GASTO Y USO EFICIENTE DEL COMBUSTIBLE, INFORMANDO Y FORMANDO A LOS USUARIOS DE LOS VEHÍCULOS Y VIGILANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE AHORRO PROPUESTAS.

G) FACILITAR ACTUACIONES DE REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD ENERGÉTICA Y MEJORA DE LA SOBERANÍA Y ALFABETIZACIÓN ENERGÉTICA A TRAVÉS, ENTRE OTROS, DEL ACUERDO MARCO DE ENERGÍA ELÉCTRICA VIGENTE.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
DEPÓSITOS RECIBIDOS	NÚMERO	236
DEPÓSITOS ENTREGADOS A PROPIETARIOS/AS	NÚMERO	40
ABONARES EMITIDOS PARA COBRO DE LA TASA	NÚMERO	40
ACTAS DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE INCAUTACION DE VENTA AMBULANTE NO AUTORIZADA	NÚMERO	7.900
ENSERES Y MOBILIARIO DISPONIBLES PARA OFRECER A LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	NÚMERO	1.300
OBJETOS Y ENSERES ENTREGADOS A LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	NÚMERO	2.000
TRAMITACIÓN DE LAS PETICIONES DE MOBILIARIO EN EL PLAZO DE 1 DÍA	PORCENTAJE	90
TRAMITACION DE LAS PETICIONES DE DEPÓSITO TEMPORAL EN EL PLAZO DE 10 DÍAS	PORCENTAJE	85
NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES CON LA ENTREGA DE MUEBLES Y ENSERES	NÚMERO	8
MATERAL DESTRUIDO (MADERA, PLÁSTICO, PAPEL, CDS, DVDS)	KILOGRAMOS	75.000

ACTIVIDADES

A) CONSEGUIR EL MEJOR APROVECHAMIENTO DEL ALMACÉN MEDIANTE LA RACIONALIZACIÓN DE SU ESPACIO CLASIFICANDO LOS DEPÓSITOS POR LA FECHA DE VENCIMIENTO DE PLAZO DE DEPÓSITO, LA PROCEDENCIA Y LAS CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DE LOS MISMOS.

B) ALMACENAR Y CUSTODIAR LOS DEPÓSITOS PROCEDENTES DE DESAHUCIOS QUE OCUPAN LA VÍA PÚBLICA Y DE EJECUCIONES SUBSIDIARIAS, DURANTE EL PLAZO ESTABLECIDO, GARANTIZANDO LA DEVOLUCIÓN A SUS TITULARES EN EL ESTADO DE CONSERVACIÓN EN QUE SE RECIBIERON.

C) GESTIONAR LA TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RETIRADA, TRANSPORTE Y ALMACENAJE: EMISIÓN DE ABONARÉS Y COBRO DIRECTO EN LOS PAGOS CON TARJETA DE CRÉDITO.

D) RECEPCIONAR LOS DEPÓSITOS PROCEDENTES DE VENTA AMBULANTE NO AUTORIZADA, ALMACENAR Y DEVOLVER AQUELLOS QUE EL ÓRGANO COMPETENTE DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ACUERDE MEDIANTE RESOLUCIÓN.

E) COORDINAR CON LA POLICÍA MUNICIPAL, Y CON LAS ASOCIACIONES DE DEFENSA DE LA MARCA, PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS FALSIFICADOS, EN RELACIÓN CON LAS INCAUTACIONES DE VENTA AMBULANTE NO AUTORIZADA, E INUTILIZAR DICHOS PRODUCTOS PREVIA SU CLASIFICACIÓN POR TIPO DE RESIDUOS.

F) SELECCIONAR LOS OBJETOS QUE PUEDAN SER DE UTILIDAD MUNICIPAL PROCEDENTES DE DEPÓSITOS DE PARTICULARES Y DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y PUBLICARLOS EN AYRE PARA CONSEGUIR LA MÁXIMA DIFUSIÓN QUE PERMITA EL MAYOR APROVECHAMIENTO PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES. CONTESTAR EL 90 POR CIENTO DE LAS SOLICITUDES DE MOBILIARIO QUE SE RECIBAN EN EL PLAZO MÁXIMO DE 1 DÍA HÁBIL SEGÚN COMPROMISO DE LA CARTA DE SERVICIOS DEL ALMACEN DE VILLA.

G) CUSTODIAR LOS DEPÓSITOS TEMPORALES DE ENSERES PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO CONTESTANDO EL 85 POR CIENTO DE LAS SOLICITUDES DE DEPÓSITO QUE SE RECIBAN EN EL PLAZO MÁXIMO DE 10 DIAS NATURALES SEGÚN COMPROMISO DE LA CARTA DE SERVICIOS DEL ALMACEN DE VILLA.

H) PRESTAR UNA ATENCIÓN PERSONALIZADA A LAS CONSULTAS CON UN LENGUAJE CLARO Y COMPRENSIBLE DE MANERA QUE EN LA ENCUESTA INTERNA LA SATISFACCIÓN MEDIA CON LA ATENCIÓN RECIBIDA SEA SUPERIOR A 8,50 EN UNA ESCALA DE 0 A 10 SEGÚN COMPROMISO DE LA CARTA SERVICIOS DEL ALMACEN DE VILLA.

I) INUTILIZACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES MEDIANTE SU TRASLADO AL PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ PREVIA CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

08. PRESTAR UNA ATENCIÓN PERSONALIZADA A USUARIOS/AS DE LA OFICINA DE OBJETOS PERDIDOS Y GESTIONAR LOS OBJETOS ENTREGADOS EN LA MISMA PRESTANDO UN SERVICIO ÁGIL Y DE CALIDAD QUE FACILITE A LA CIUDADANÍA LA RECUPERACIÓN DE SUS OBJETOS PERDIDOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
OBJETOS DEPOSITADOS	NÚMERO	72.000
PERSONAS ATENDIDAS PRESENCIALMENTE AL MES	NÚMERO	4.500
CORREOS ELECTRÓNICOS RECIBIDOS MENSUALMENTE	NÚMERO	1.600
PERSONAS SATISFECHAS CON LA ATENCIÓN RECIBIDA	PORCENTAJE	80
CONTESTACIÓN A CORREOS ELECTRÓNICOS EN UNO O DOS DÍAS LABORABLES	PORCENTAJE	100
OBJETOS ENTREGADOS A PROPIETARIOS Y HALLADORES	NÚMERO	10.000
NOTIFICACIONES A HALLADORES/AS	NÚMERO	600
OBJETOS ENAJENADOS MEDIANTE SUBASTA Y OBJETOS PARA APROVECHAMIENTO MUNICIPAL	NÚMERO	1.500
CONTESTACIÓN A SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES EN UN PLAZO INFERIOR A 30 DIAS NATURALES	PORCENTAJE	80
OBJETOS TEXTILES RECICLADOS	PORCENTAJE	8.000

ACTIVIDADES

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

B) ATENDER LAS CONSULTAS DE LA CIUDADANÍA SOBRE LOS OBJETOS PERDIDOS PRESENCIALMENTE, POR CORREO ELECTRÓNICO O A TRAVÉS DE LA WEB MUNICIPAL, ASUMIENDO EL COMPROMISO DE LA CARTA DE SERVICIOS DE ATENDER LAS CONSULTAS REALIZADAS A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO O WEB MUNICIPAL, EN UN PLAZO MÁXIMO DE UN DÍA.

C) ENTREGAR LOS OBJETOS PERDIDOS A SUS PROPIETARIOS/AS, EMPLEANDO TODOS LOS MEDIOS DISPONIBLES QUE FACILITEN SU RECUPERACIÓN, ESPECIALMENTE EN LOS CASOS EN QUE SE DISPONGA DE CUALQUIER DATO QUE PERMITA SU IDENTIFICACIÓN, ASÍ COMO ENTREGARLOS A SUS HALLADORES SI EL PROPIETARIO NO LOS HUBIERA RECLAMADO.

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

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

F) PRESTAR UN SERVICIO DE CALIDAD DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE LOS OBJETOS PERDIDOS EN LA CIUDAD DE MADRID, DE ACUERDO CON LOS COMPROMISOS DE CALIDAD DE LA CARTA DE SERVICIOS, DE MANERA QUE EL 80% DE LAS PERSONAS USUARIAS ESTÉN SATISFECHAS CON LA ATENCIÓN RECIBIDA, ALCANZÁNDOSE UN NIVEL DE SATISFACCIÓN IGUAL O MAYOR A 7, EN UNA ESCALA DEL 1 AL 10.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
EDICIONES PUBLICADAS	NÚMERO	242
ANUNCIOS PUBLICADOS	NÚMERO	2.500
USUARIOS DEL MÓDULO BOAM DE LA APLICACIÓN VIGENTE	NÚMERO	260
SESIONES DE FORMACION. PLAZO DE ATENCIÓN A LA SOLICITUD	DÍAS	5
CONSULTAS SOBRE ANUNCIOS PUBLICADOS EN BOLETINES. TIEMPO DE RESPUESTA.	DÍAS	2
TRABAJOS DE REPROGRAFÍA REALIZADOS	NÚMERO	600.000
TIEMPO EN ASIGNACIÓN DE NÚMEROS DE ISBN	DÍAS	1
TIEMPO EN ATENDER CONSULTAS RELATIVAS A PUBLICACIONES MUNICIPALES CON NUMERO DE ISBN.	DÍAS	1

ACTIVIDADES

A) EDITAR Y PUBLICAR EL BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID (BOAM), REMITIENDO LOS BOLETINES, UNA VEZ PUBLICADOS A LA OFICINA DE DEPÓSITO LEGAL.

B) FACILITAR LA ELABORACIÓN DE ANUNCIOS MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE PLANTILLAS DE ANUNCIOS Y DE RECOMENDACIONES E INSTRUCCIONES RELATIVAS A LA EDICIÓN Y PUBLICACIÓN DEL BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

C) FORMAR A LOS USUARIOS/AS DEL MÓDULO DEL BOAM DE LA APLICACIÓN WEM EN UN PLAZO NO SUPERIOR A CINCO DÍAS LABORABLES DESDE LA SOLICITUD, SEGÚN COMPROMISO DE LA CARTA DE SERVICIOS, Y ATENDER CONSULTAS DE USUARIOS SOBRE FUNCIONAMIENTO DE LA APLICACIÓN, ASÍ COMO ASESORARLES Y COORDINAR LA PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS QUE HAYAN DE PUBLICARSE SIMULTÁNEAMENTE EN EL TABLÓN DE EDICTO ÚNICO (TEU) Y EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID (BOCM).

D) CALCULAR EL IMPORTE DE LA TASA POR INSERCIÓN DE ANUNCIOS EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID E INFORMAR A LAS UNIDADES MUNICIPALES DEL IMPORTE DE LA MISMA.

E) ATENDER CONSULTAS DE ANUNCIOS Y BOLETINES, YA PUBLICADOS, EN PLAZO NO SUPERIOR A DOS DÍAS, SEGÚN COMPROMISO DE LA CARTA DE SERVICIOS.

F) REALIZAR TRABAJOS DE REPROGRAFÍA Y DE ESCANEADO DE DOCUMENTOS Y ENCUADERNACIÓN ENCARGADOS POR LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.

G) CONCEDER NÚMEROS DE ISBN PARA LAS PUBLICACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID EN UN PLAZO MÁXIMO DE 24 HORAS, SEGÚN COMPROMISO DE LA CARTA DE SERVICIOS Y ATENDER CONSULTAS SOBRE PUBLICACIONES MUNICIPALES CON NÚMERO ISBN EN UN PLAZO MÁXIMO DE MÁXIMO DE 24 HORAS, SEGÚN COMPROMISO DE LA CARTA DE SERVICIOS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
INFORMES Y ESTUDIOS DE VIABILIDAD ECONÓMICA	NÚMERO	25
INFORMES Y ESTUDIOS DE UTILIDAD ECONÓMICA	NÚMERO	10
TIEMPO MEDIO DE RESOLUCIÓN DE INFORMES Y CONSULTAS	DÍAS	10

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) ANÁLISIS DEL MODELO ECONÓMICO FINANCIERO DE LOS CONTRATOS SOMETIDOS A INFORME Y DETERMINACIÓN DE SU RENTABILIDAD.
B) ANÁLISIS DE LAS ALTERACIONES DEL MODELO ECONÓMICO FINANCIERO EN LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS E INFORME DE LAS MODIFICACIONES Y REEQUILIBRIOS DE LOS MISMOS.
C) ANÁLISIS DE LA UTILIDAD ECONÓMICA DERIVADA DEL APROVECHAMIENTO DEL DOMINIO PÚBLICO OBJETO DE INFORME.
D) ANÁLISIS DEL ESTUDIO ECONÓMICO DE LOS NEGOCIOS JURÍDICOS QUE GENERAN INGRESOS EN ESPECIE O PERMUTAS E INFORME DE LOS MISMOS.

11. MEJORAR LA EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MEDIANTE EL IMPULSO DE LA INNOVACIÓN, LA EVALUACIÓN DE SU GESTIÓN Y EL ASESORAMIENTO Y FORMACIÓN EN LA GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA DE LOS MISMOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
INFORMES ASESORAMIENTO	NÚMERO	25
CURSOS DE FORMACIÓN	NÚMERO	2
DOCUMENTOS DIVULGATIVOS	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) ASESORAMIENTO EN RELACIÓN CON LA FORMA DE GESTIÓN Y RÉGIMEN ECONÓMICO- FINANCIERO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES Y FÓRMULAS DE COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA.
B) ASESORAMIENTO EN LOS PROCEDIMIENTOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS CONTRACTUALES QUE AFECTEN A LOS ASPECTOS ECONÓMICO-FINANCIEROS.
C) PREPARACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE CURSOS DE FORMACIÓN EN MATERIA ECONÓMICO-FINANCIERA.
D) SEGUIMIENTO DE LAS TARIFAS APROBADAS EN LOS SUPUESTOS DE GESTIÓN INDIRECTA MEDIANTE CONTRATO.
E) DIVULGACIÓN DE LOS MECANISMOS PARA LA INTRODUCCIÓN DE LA INNOVACIÓN EN LA CONTRATACIÓN Y ASESORAMIENTO EN SU IMPLANTACIÓN.
F) SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INDIRECTA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.

12. MEJORAR LA EFICIENCIA EN LA ACTIVIDAD DE FOMENTO MUNICIPAL MEDIANTE EL IMPULSO Y MEJORA DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE SUBVENCIONES Y EL DISEÑO DE SU OTORGAMIENTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
INFORMES DE APROBACIÓN, MODIFICACIÓN Y EVALUACIÓN ANUALES DE LOS PES	NÚMERO	20
INFORME DE CONVOCATORIAS Y CONCESIONES DIRECTAS	NÚMERO	80
CURSOS DE FORMACIÓN	NÚMERO	1
TIEMPO MEDIO DE RESOLUCIÓN DE INFORMES Y CONSULTAS SOBRE CONVOCATORIAS Y CONCESIONES DIRECTAS	NÚMERO	10

ACTIVIDADES
A) ASESORAMIENTO Y FORMACIÓN EN MATERIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE SUBVENCIONES Y SISTEMAS DE EVALUACIÓN.
B) ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS PLANES ESTRATÉGICOS Y SUS ACTUALIZACIONES Y MODIFICACIONES.
C) ASESORAMIENTO EN EL DISEÑO DE CONVOCATORIAS PÚBLICAS Y CONCESIONES DIRECTAS DE SUBVENCIONES ENFOCADO A LA CONSECUCIÓN DE UNA MAYOR EFICIENCIA EN SU OTORGAMIENTO.
D) ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA EN LAS CONVOCATORIAS PÚBLICAS Y CONCESIONES DIRECTAS ASÍ COMO DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE ESTAS ÚLTIMAS.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 170 HACIENDA Y PERSONAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.03 CONTRATACIÓN Y SERVICIOS

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE CONTRATACIÓN Y SERVICIOS

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**6.134.612**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**93.424**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		93.424	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	93.424		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**4.654.486**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.605.347	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	405.300		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	270.188		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	221.518		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	342.290		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	67.085		
1	2	0	06	TRIENIOS	298.966		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.049.139	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	894.725		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.051.282		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	103.132		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**58.255**
1	3	0		LABORAL FIJO		58.255	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	26.498		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	31.757		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**256.588**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		256.588	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	256.588		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**1.071.859**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.071.859	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.071.859		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**48.432.779**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**719.524**
2	0	4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		719.524	
2	0	4	00	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	719.524		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**121.767**

SECCIÓN: 170
CENTRO: 001
PROGRAMA: 920.03

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		5.000	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	5.000		
2	1	4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		116.767	
2	1	4	00	REP., MANT. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	116.767		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**47.591.488**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		10.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000		
2	2	1		SUMINISTROS		45.309.553	
2	2	1	00	ENERGÍA ELÉCTRICA	23.274.528		
2	2	1	01	AGUA	6.780.554		
2	2	1	02	GAS	10.155.412		
2	2	1	03	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3.258.721		
2	2	1	98	PLAN ESE 2000. SERVICIOS ENERGÉTICOS	1.835.338		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	5.000		
2	2	3		TRANSPORTES		47.016	
2	2	3	00	TRANSPORTES	47.016		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		1.300.000	
2	2	4	00	PRIMAS DE SEGUROS	1.300.000		
2	2	5		TRIBUTOS		10.000	
2	2	5	00	TRIBUTOS ESTATALES	10.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		33.500	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	26.500		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		881.419	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	581.419		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	300.000		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**500**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**500**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		500	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	500		
6				**INVERSIONES REALES**			**75.000**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**75.000**
6	2	4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		75.000	
6	2	4	00	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	75.000		
					TOTAL PROGRAMA		**54.642.891**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 170 HACIENDA Y PERSONAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.04 FORMACIÓN DE PERSONAL

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE RRHH

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	2.969.031	70,25
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.257.178	29,75
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**4.226.209**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**4.226.209**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**4.226.209**	**100,00**

SECCIÓN: 170 HACIENDA Y PERSONAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.04 FORMACIÓN DE PERSONAL

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE RRHH

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
NUEVAS ACCIONES FORMATIVAS DETECTADAS	NÚMERO	100
ACCIONES FORMATIVAS	NÚMERO	475
EDICIONES	NÚMERO	775
HORAS DE FORMACIÓN POR EDICIÓN	NÚMERO	13.500
PERSONAL DOCENTE (INTERNO, EXTERNO Y EMPRESAS)	NÚMERO	900
ALUMNO CONVOCADO	NÚMERO	22.000
ACUERDOS FIRMADOS POR INSTITUCIONES	NÚMERO	3
EVALUACIÓN TOTAL DEL 1 AL 10 DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA	PUNTUACIÓN S/10	8

ACTIVIDADES

A) DETECCIÓN DE NECESIDADES FORMATIVAS.

B) LA PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS QUE CONFIGURAN LOS PROGRAMAS MUNICIPALES DE FORMACIÓN DEL PERSONAL MUNICIPAL Y DE SELECCIÓN Y PROMOCIÓN INTERNA.

C) IDENTIFICACIÓN Y LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL DOCENTE (EMPRESAS, EL PERSONAL DOCENTE INTERNO Y EXTERNO, COORDINADORAS/ES).

D) GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES DEL ALUMNADO.

E) SELECCIÓN Y LA CONVOCATORIA DEL ALUMNADO (GESTIÓN DE INCIDENCIAS, BAJAS Y RENUNCIAS).

F) EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA (ALUMNADO, COORDINADORAS/ES, EMPRESAS).

G) ESTABLECIMIENTO Y LA GESTIÓN DE ACUERDOS CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA LA FORMACIÓN DEL PERSONAL MUNICIPAL.

H) VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN.

I) ANÁLISIS DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA FORMACIÓN SEGÚN EL IMPACTO DE GÉNERO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
ALUMNADO CONVOCADO	NÚMERO	10.000
HORAS DE FORMACIÓN VIRTUAL	NÚMERO	2.000

ACTIVIDADES
A) IDENTIFICACIÓN DE MATERIAS Y DESARROLLO DE CONTENIDOS.
B) ORGANIZACIÓN DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES.
C) IDENTIFICACIÓN DE ESPECIALISTA CON SOBRADA ESPERIENCIA EN LAS DIFERENTES MATERIAS.
D) EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN.
E) ANÁLISIS DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA FORMACIÓN VIRTUAL SEGUN EL IMPACTO DE GÉNERO.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
SESIONES DE GRUPOS DE TRABAJO	NÚMERO	4
CONVENIOS Y OTROS INSTRUMENTOS DE COLABORACIÓN	NÚMERO	1
ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE TRABAJO Y PUBLICACIONES	NÚMERO	4
SEMINARIOS Y ENCUENTROS	NÚMERO	9

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
ALUMNADO QUE REALIZA LAS PRÁCTICAS	NÚMERO	280
TUTORES	NÚMERO	75

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE LAS QUE SE VA A OBTENER INFORMACIÓN PARA EVALUAR EL IMPACTO DE GÉNERO	NÚMERO	4

ACTIVIDADES

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

06. PROGRAMA DE APOYO AL PLAN DE TRANSFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
PERSONAL DIRECTIVO Y PREDIRECTIVO ASISTENTE A ACCIONES FORMATIVAS ESPECIALIZADAS	NÚMERO	40
CURSOS DE ACOGIDA A NUEVOS EMPLEADOS PÚBLICOS	NÚMERO	10
SEMINARIOS TEMÁTICOS Y GRUPOS DE TRABAJO SOBRE DIVERSOS SEMINARIOS TEMÁTICOS Y GRUPOS DE TRABAJO SOBRE TEMAS DIVERSOS	NÚMERO	5

ACTIVIDADES

A) PUESTA EN MARCHA DE UN PROGRAMA PILOTO PARA LA FORMACIÓN GERENCIAL DESTINADO AL PERSONAL DIRECTIVO Y PREDIRECTIVO QUE FACILITE LAS HERRAMIENTAS PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL.

B) IMPARTICIÓN DE CURSOS DE ACOGIDA Y BIENVENIDA A LOS NUEVOS EMPLEADOS MUNICIPALES QUE SE INCORPOREN A LA CORPORACIÓN.

C) CELEBRACIÓN DE SEMINARIOS Y GRUPOS DE TRABAJO SOBRE EL PAPEL DE LAS TIC EN LA FUNCIÓN DIRECTIVA, LA INNOVACIÓN DE LA BASE COMO MEJORA DE LA GESTIÓN O LAS SIMPLIFICACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, ETC.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 170 HACIENDA Y PERSONAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.04 FORMACIÓN DE PERSONAL

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE RRHH

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**2.969.031**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**1.207.482**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		450.017	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	69.314		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	64.028		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	96.128		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	138.898		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	85		
1	2	0	06	TRIENIOS	81.564		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		757.465	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	235.224		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	491.590		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	30.651		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**249.938**
1	3	0		LABORAL FIJO		249.938	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	144.542		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	105.396		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**33.353**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		33.353	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	33.353		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**1.478.258**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		342.161	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	342.161		
1	6	2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		1.136.097	
1	6	2	00	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.136.097		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**1.257.178**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**9.500**
2	1	6		EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN		9.500	
2	1	6	00	REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	9.500		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**306.954**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		190	

SECCIÓN: 170
CENTRO: 001
PROGRAMA: 920.04

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	190		
2	2	3		TRANSPORTES		2.283	
2	2	3	00	TRANSPORTES	2.283		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		304.481	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	263.072		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	41.409		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**784.224**
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		784.224	
2	3	3	00	INDEMNIZACIÓN A FORMADORES INTERNOS	784.224		
2	**5**			**TRAB. REALIZ. POR ADMONES PÚB. Y OTRAS ENTIDADES P**			**156.500**
2	5	1		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		156.500	
2	5	1	00	TRABAJOS REALIZADOS POR UNIVERSIDADES PÚBLICAS	156.500		
					TOTAL PROGRAMA		**4.226.209**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 170 HACIENDA Y PERSONAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.05 RELACIONES LABORALES

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE FUNCIÓN PÚBLICA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	15.454.185	98,19
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	48.000	0,31
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	236.230	1,50
OPERACIONES CORRIENTES		**15.738.415**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**15.738.415**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**15.738.415**	**100,00**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 170 HACIENDA Y PERSONAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.05 RELACIONES LABORALES

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE FUNCIÓN PÚBLICA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
REUNIONES DE LA MESA GENERAL DE EMPLEADOS PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS OO.AA.	NÚMERO/AÑO	10
REUNIONES MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DE PERSONAL FUNCIONARIO	NÚMERO/AÑO	5
REUNIONES DE LAS ORGANIZACIONES SINDICALES LEGITIMADAS PARA LA NEGOCIACIÓN DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DEL PERSONAL LA	NÚMERO/AÑO	5
REUNIONES COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL ACUERDO CONVENIO	NÚMERO/AÑO	11
INFORMES RELATIVOS A RECURSOS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE RELACIONES LABORALES	NÚMERO/AÑO	5
INFORMES RELATIVOS A DEMANDAS ANTE LOS JUZGADOS DE LO SOCIAL EN MATERIA DE RRLL	NÚMERO/AÑO	5
ACUERDOS NEGOCIADOS	NÚMERO/AÑO	10
INFORMES EMITIDOS EN MATERIA DE RELACIONES LABORALES SOBRE CONSULTAS FORMULADAS POR LOS SERVICIOS MUNICIPALES Y ORGANIZA	NÚMERO/AÑO	30

ACTIVIDADES

A) NEGOCIACIÓN DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO (PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL).

B) SEGUIMIENTO, ESTUDIO Y EVALUACIÓN DEL ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS Y PACTOS ADOPTADOS.

C) TRAMITACIÓN DE LAS RECLAMACIONES PLANTEADAS EN RELACIÓN CON POSIBLES INCUMPLIMIENTOS DE ACUERDOS.

D) ASESORAMIENTO, EN MATERIA DE RELACIONES LABORALES A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES Y SERVICIOS MUNICIPALES.

E) ELABORACIÓN DE LOS INFORMES JURÍDICOS Y TRASLADO DE LOS EXPEDIENTES OBJETO DE DEMANDAS O RECURSOS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS, SEGUIDOS ANTE LOS JUZGADOS DE LO SOCIAL EN MATERIA DE RELACIONES LABORALES.

F) ACTUALIZACIÓN DE DATOS Y FICHAS DE LA OFICINA DE DEPÓSITO DE ACUERDOS Y CUSTODIA DE LOS EXPEDIENTES ORIGINALES.

G) EXPEDICIÓN DE COPIAS DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 170 HACIENDA Y PERSONAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.05 RELACIONES LABORALES

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE FUNCIÓN PÚBLICA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**15.454.185**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**96.031**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		96.031	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	96.031		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**4.081.937**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.387.273	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	464.203		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	160.212		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	199.066		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	282.415		
1	2	0	06	TRIENIOS	281.377		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.694.664	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	778.477		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.840.519		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	75.668		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**320.204**
1	3	0		LABORAL FIJO		281.103	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	239.096		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	42.007		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		39.101	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	35.301		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	3.800		
1	**4**			**OTRO PERSONAL**			**9.828.562**
1	4	3		OTRO PERSONAL		9.828.562	
1	4	3	03	AJUSTES TÉCNICOS	7.328.562		
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	2.500.000		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**179.810**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		179.810	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	179.810		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**947.641**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		947.641	

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	947.641		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**48.000**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**26.000**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		26.000	
2	2	7	05	PROCESOS ELECTORALES	26.000		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**22.000**
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		22.000	
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	22.000		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**236.230**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**236.230**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		236.230	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	236.230		
					TOTAL PROGRAMA		**15.738.415**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 170 HACIENDA Y PERSONAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.07 GESTIÓN DE PERSONAL

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

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	67.593.701	100,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**67.593.701**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**67.593.701**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**67.593.701**	**100,00**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 170 HACIENDA Y PERSONAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.07 GESTIÓN DE PERSONAL

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ADAPTAR LA GESTIÓN DE LA NÓMINA AL NUEVO MODELO DE CONTROL INTERNO DE LA INTERVENCIÓN GENERAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
IMPLEMENTAR EN SAP LAS PREVISIONES DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES PARA EL EJERCICIO 2020 Y DEMÁS NORMATIVA QUE SE APRU	NÚMERO/AÑO	1
GESTIÓN DE LA NÓMINA MENSUAL	NÚMERO/AÑO	12
SEGUIMIENTO DE LA LIQUIDACIÓN DE RETRIBUCIONES FIJAS	NÚMERO/AÑO	12
SEGUIMIENTO DE LA LIQUIDACIÓN DE RETRIBUCIONES QUE NO SEAN FIJAS EN SU CUANTÍA NI PERIÓDICAS EN SU DEVENGO	NÚMERO/AÑO	12
GESTIÓN DE REINTEGROS Y ÓRDENES DE EMBARGO	NÚMERO/AÑO	12
GESTIÓN DE LAS RETENCIONES A CUENTA DEL IRPF	NÚMERO/AÑO	12
CERTIFICADO ANUAL DE LAS RETENCIONES DEL IRPF	NÚMERO/AÑO	1
REMISIÓN DE DATOS RETRIBUTIVOS AL MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	NÚMERO/AÑO	1
ELABORACIÓN DE DATOS PARA LA APROBACIÓN DE LA MASA SALARIAL DEL PERSONAL LABORAL	NÚMERO/AÑO	1
TRAMITACIÓN DE ACTOS DE PERSONAL CON EFECTOS ECONÓMICOS	NÚMERO/AÑO	13.500

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) DEFINICIÓN DE LOS CRITERIOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN EN LA APLICACIÓN INFORMÁTICA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS (SAP), DE LAS ESPECIFICACIONES QUE CONTENGA LA NORMATIVA QUE SE DICTE EN EL EJERCICIO 2020, QUE TENGA INCIDENCIA EN MATERIA DE RETRIBUCIONES DEL PERSONAL Y DE RETENCIONES A CUENTA DEL IRPF.
B) GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL RÉGIMEN DE RETRIBUCIONES FIJAS Y VARIABLES DE LOS TRABAJADORES MUNICIPALES, IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA DEL GASTO DE CAPÍTULO 1 Y EMISIÓN DE INFORMES.
C) TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ÓRDENES DE REINTEGRO.
D) EJECUCIÓN DE LAS ÓRDENES DE EMBARGO DICTADAS POR JUZGADOS Y TRIBUNALES, ASÍ COMO AQUELLAS REMITIDAS POR LOS ÓRGANOS DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
E) VERIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL GASTO DERIVADO DE LA EJECUCIÓN DE LA NÓMINA MENSUAL.
F) SEGUIMIENTO DE LA IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS RETRIBUCIONES.
G) LA GESTIÓN DEL IRPF, CÁLCULO MENSUAL DE LOS TIPOS DE RETENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS DATOS FAMILIARES Y DE LOS DATOS RETRIBUTIVOS A EFECTOS DE LA GENERACIÓN DEL RESUMEN ANUAL DE RETENCIONES A CUENTA DEL IRPF (MODELO 190).
H) LA REMISIÓN DE DATOS SOBRE RETRIBUCIONES DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES A TRAVÉS DE DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA DE INFORMACIÓN SALARIAL DE PUESTOS DE LA ADMINISTRACIÓN (ISPA) AL MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
I) ELABORACIÓN DE DATOS PARA LA APROBACION DE LA MASA SALARIAL DEL PERSONAL LABORAL EN APLICACIÓN DEL ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID DE 11 DE DICIEMBRE DE 2014 POR EL QUE SE ESTABLECIÓ EL PROCEDIMIENTO PARA LA APROBACIÓN DE LA MASA SALARIAL DEL PERSONAL LABORAL DEL SECTOR PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
J) TRAMITACIÓN DE LOS ACTOS DE PERSONAL INICIADOS POR LOS GESTORES DE RECURSOS HUMANOS CON IMPACTO RETRIBUTIVO.

02. OPTIMIZAR LA GESTIÓN DE LA AFILIACIÓN Y COTIZACIÓN DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES AL RÉGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
IMPLEMENTAR LOS CAMBIOS NORMATIVOS QUE SE PRODUZCAN EN 2020 EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y MUTUALISMO ADMINISTRATIVO	NÚMERO/AÑO	1
GESTIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA AFILIACIÓN DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS MUNICIPALES.	NÚMERO/AÑO	12
GESTIÓN DE LAS BASES DE COTIZACIÓN DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS: SEGUIMIENTO Y CONTROL	NÚMERO/AÑO	12
COTIZACIÓN A MUTUALIDADES Y DERECHOS PASIVOS.	NÚMERO/AÑO	14
INCAPACIDAD TEMPORAL: CONTROL Y SEGUIMIENTO MENSUAL DEL ABSENTISMO (AT-EP-CC).	NÚMERO/AÑO	12
SEGUIMIENTO Y LIQUIDACIÓN DE LA RELACIÓN CONTABLE	NÚMERO/AÑO	1
COMPROBACIÓN Y ENVÍO MENSUAL A LA TGSS DE LOS CONCEPTOS RETRIBUTIVOS ABONADOS (CRA).	NÚMERO/AÑO	12
TRAMITACIÓN DE ACTOS DE PERSONAL CON IMPACTO EN LOS MENSAJES DE AFILIACIÓN A LA TGSS (ALTA/BAJA/MODIFICACIÓN)	NÚMERO/AÑO	13.500

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) DEFINICIÓN DE LOS CRITERIOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN EN LA APLICACIÓN INFORMÁTICA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS (SAP), DE LAS ESPECIFICACIONES QUE CONTENGA LA NORMATIVA QUE SE DICTE EN EL EJERCICIO 2020, EN MATERIA DE GESTIÓN DE LA AFILIACIÓN, COTIZACIÓN DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL, E INCAPACIDAD TEMPORAL.
B) SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA AFILIACIÓN DE LOS EMPLEADOS MEDIANTE EL ANÁLISIS DE LOS DATOS OBRANTES EN LA TGSS Y SU CONCORDANCIA CON LOS QUE FIGURAN EN LA APLICACIÓN INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
C) LIQUIDACIÓN DE CUOTAS SOCIALES A TRAVÉS DEL NUEVO SISTEMA DE LIQUIDACIÓN DIRECTA Y GENERACIÓN DE LA RELACIÓN NOMINAL DE TRABAJADORES.
D) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL RÉGIMEN DEL MUTUALISMO ADMINISTRATIVO.
E) SEGUIMIENTO DEL ABSENTISMO: ESTUDIO MENSUAL DE LAS SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES Y POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES.
F) SEGUIMIENTO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL DE LARGA DURACIÓN Y PROPUESTAS DE INCAPACIDAD PERMANENTE.
G) SEGUIMIENTO DE LA RELACIÓN CONTABLE Y RECLAMACIÓN DE PRESTACIONES.
H) GESTIÓN MENSUAL DE LA REMISION DE DATOS RETRIBUTIVOS A LA TGSS.
I) TRAMITACIÓN DE LOS ACTOS DE PERSONAL INICIADOS POR LOS GESTORES DE RECURSOS HUMANOS CON IMPACTO EN LA AFILIACIÓN (ALTAS, BAJAS Y MODIFICACIONES) A LA TGSS DE LOS EMPLEADOS Y EMPLEADAS MUNICIPALES.

03. MEJORAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIZAR LA GESTIÓN DEL GASTO DE PERSONAL ASÍ COMO MEJORAR SU SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
ASIGNACIÓN DE CRÉDITO CAPÍTULO 1 EN ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO	NÚMERO/AÑO	1
PROPUESTA DE PLANTILLA PRESUPUESTARIA	NÚMERO/AÑO	1
INFORMES DE SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL CAPITULO 1	NÚMERO/AÑO	12
INFORMES DE COSTES DE LAS PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DE LA RPT Y PLANTILLA	NÚMERO/AÑO	220
INFORMES DE VALORACIÓN ECONÓMICA DE LA GESTIÓN DE RRHH	NÚMERO/AÑO	2.500
INFORMES ECONÓMICOS A LAS PROPUESTAS DE GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS, PRODUCTIVIDAD Y PREMIOS RENDIMIEN	NÚMERO/AÑO	1.550
PROPUESTAS DE MODIFICACIONES DE CRÉDITO	NÚMERO/AÑO	300

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA ANUAL DE CRÉDITOS NECESARIOS PARA ATENDER LOS GASTOS DE PERSONAL.
B) ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE PLANTILLA PRESUPUESTARIA.
C) SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL CAPÍTULO 1.
D) TRAMITACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.
E) EMISIÓN DE INFORMES DE COSTES EN MATERIA DE PERSONAL.
F) ELABORACIÓN Y TRAMITACIÓN DE DOCUMENTOS CONTABLES.
G) IMPULSO Y SEGUIMIENTO DE LOS TRÁMITES VINCULADOS A LA GESTIÓN ECONÓMICA DE LOS GASTOS DE PERSONAL.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. RACIONALIZACIÓN DE LAS RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO (RPT) Y PLANTILLA PRESUPUESTARIA (PP).

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
EXPEDIENTES MODIFICACIÓN DE RPT Y PP	NÚMERO/AÑO	325
PUESTOS AFECTADOS POR LAS MODIFICACIONES DE RPT Y/O PP	NÚMERO/AÑO	4.000
INFORMES PRECEPTIVOS RELATIVOS A MODIFICACIÓN RPT DE OO.AA.	NÚMERO/AÑO	18
ELABORACIÓN DE DIRECTRICES, INSTRUCCIONES, ESTUDIOS E INFORMES	NÚMERO/AÑO	170
ELABORACIÓN DE INFORMES PARA SU PUBLICACIÓN EN LA PÁGINA WEB MUNICIPAL	NÚMERO/AÑO	68
TRAMITACIÓN RECLAMACIONES EN VÍA ADMINISTRATIVA Y EMISIÓN DE INFORMES REQUERIDOS EN VÍA JUDICIAL	NÚMERO/AÑO	150
VALORACIÓN PROPUESTAS DE EXPEDIENTES DE ACUMULACIÓN DE TAREAS Y PROGRAMAS DE EMPLEO TEMPORAL	NÚMERO/AÑO	49

ACTIVIDADES

A) PARTICIPACIÓN EN LA IMPLANTACIÓN DE MEJORAS Y EN LA EVOLUCIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN LO REFERENTE A PUESTOS DE TRABAJO.

B) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE MODIFICACIÓN DE LAS RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO Y PLANTILLA PRESUPUESTARIA PROPUESTAS POR LAS DISTINTAS ÁREAS DE GOBIERNO Y DISTRITOS.

C) ELABORACIÓN DE INFORMES RELATIVOS A EXPEDIENTES DE MODIFICACIÓN DE RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO Y PLANTILLA PRESUPUESTARIA POR LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS.

D) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE MODIFICACIÓN DE LAS RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO Y PLANTILLA PRESUPUESTARIA DERIVADOS DE ACUERDOS DEL PLENO, ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID, ACUERDOS Y PACTOS CONCERTADOS CON ORGANIZACIONES SINDICALES EN EL SENO DE LAS MESAS GENERALES DE NEGOCIACIÓN Y DE PROCESOS SELECTIVOS, DE PLANES DE ORDENACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y AQUELLAS DERIVADAS DE DECISIONES RELATIVAS A LA PLANIFICACIÓN GENERAL DE LOS RECURSOS HUMANOS.

E) ELABORACIÓN DE DIRECTRICES E INSTRUCCIONES PROCEDIMENTALES EN MATERIA DE RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO.

F) ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE ORGANIGRAMAS DE LA ESTRUCTURA DEL AYUNTAMIENTO PARA SU PUBLICACIÓN EN LA PÁGINA WEB MUNICIPAL.

G) ELABORACIÓN TRIMESTRAL DE INFORMES SOBRE LAS RETRIBUCIONES DEL ALCALDE, CARGOS ELECTOS, DIRECTIVOS Y PERSONAL EVENTUAL PARA SU PUBLICACIÓN EN LA PÁGINA WEB MUNICIPAL.

H) PUBLICACIÓN TRIMESTRAL DE LAS RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO ACTUALIZADAS EN LA PÁGINA WEB MUNICIPAL, ASÍ COMO SU REMISIÓN TRIMESTRAL A LOS SINDICATOS SEGÚN ACUERDO-CONVENIO 2019-22.

I) ELABORACIÓN DE INFORMES REQUERIDOS POR LOS CIUDADANOS (PETICIONES DE INFORMACIÓN PÚBLICA, SOLICITUDES VARIAS), GRUPOS POLÍTICOS DEL PLENO, ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS U ORGANIZACIONES SINDICALES, SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS PUESTOS DE TRABAJO Y ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

J) TRAMITACIÓN DE RECLAMACIONES EN VÍA ADMINISTRATIVA SOBRE ASPECTOS RETRIBUTIVOS DE LOS PUESTOS DE TRABAJO Y REMISIÓN DE EXPEDIENTES E INFORMES REQUERIDOS EN VÍA JUDICIAL.

K) ADECUACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LOS ACUERDOS DE ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID, Y ELABORACIÓN DE LOS ORGANIGRAMAS PARA SU PUBLICACIÓN EN LA WEB.

L) VALORACIÓN Y PROPUESTA DE APROBACIÓN DE PROGRAMAS DE EMPLEO TEMPORAL.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

05. OPTIMIZAR LA GESTIÓN DE LA MOVILIDAD DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
PUESTOS CONVOCADOS EN CONCURSOS DE MÉRITOS	NÚMERO/AÑO	700
PUESTOS CONVOCADOS EN LIBRES DESIGNACIONES	NÚMERO/AÑO	550
ADSCRIPCIONES PROVISIONALES Y CESES	NÚMERO/AÑO	450
COMISIONES DE SERVICIOS Y ATRIBUCIONES TEMPORALES	NÚMERO/AÑO	400
ELABORACIÓN DE INFORMES	NÚMERO/AÑO	150
PERMISOS, REDUCCIÓN JORNADA, LICENCIAS SIN SUELDO	NÚMERO/AÑO	2.040
CONTRATACIONES TEMPORALES PERSONAL LABORAL	NÚMERO/AÑO	1.200
LLAMAMIENTOS TEMPORADA DE VERANO INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES	NÚMERO/AÑO	760
TRAMITACIÓN DE BAJAS DEL PERSONAL LABORAL	NÚMERO/AÑO	1.450
ACTUACIONES SOBRE LISTAS DE ESPERA Y BOLSA DE EMPLEO PERSONAL LABORAL	NÚMERO/AÑO	8.500
CAMBIOS DE TURNO, AMPLIACIONES DE JORNADA Y MEJORAS DE EMPLEO	NÚMERO/AÑO	100
JUBILACIONES PARCIALES Y CONTRATOS DE RELEVO	NÚMERO/AÑO	110
ASESORAMIENTO A TRABAJADORES Y SERVICIOS MUNICIPALES	NÚMERO/AÑO	200

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) DEFINICIÓN Y MEJORA DE LOS EVOLUTIVOS DEL MÓDULO INFORMÁTICO DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO.

B) ELABORACIÓN, PUBLICACIÓN EN EL BOAM E IMPULSO DE LAS CONVOCATORIAS PARA LA COBERTURA DE PUESTOS DE TRABAJO MEDIANTE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONCURSOS DE MÉRITOS Y DE LIBRE DESIGNACIÓN.

C) RESOLUCIONES DE NOMBRAMIENTO DE LOS MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE VALORACIÓN DE LOS CONCURSOS DE MÉRITOS.

D) ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN A EVALUAR POR LAS COMISIONES DE VALORACIÓN DE LOS CONCURSOS DE MÉRITOS.

E) DIFUSIÓN DE LAS CONVOCATORIAS DE PROVISIÓN DE PUESTOS MEDIANTE LA PUBLICACIÓN EN LA INTRANET DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

F) TRAMITACIÓN Y PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONCURSO DE MÉRITOS Y DE LIBRE DESIGNACIÓN.

G) TRAMITACIÓN Y PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE CESES Y ADSCRIPCIONES PROVISIONALES Y DE LAS TRANSFERENCIAS CON ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID O BAJAS POR NOMBRAMIENTOS EN OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

H) GESTIÓN DE LAS PETICIONES DE COMISIÓN DE SERVICIOS Y ATRIBUCIONES TEMPORALES DE FUNCIONES, PRÓRROGAS Y REVOCACIONES.

I) TRAMITACIÓN DE ALTA Y BAJA EN NÓMINA COMO CONSECUENCIA DEL NOMBRAMIENTO DE CARGOS ELECTOS Y PERSONAL DIRECTIVO DE LA CORPORACIÓN.

J) ELABORACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS PARA LA DEFENSA EN VÍA ADMINISTRATIVA O JUDICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y PARA LAS UNIDADES ORGANIZATIVAS MUNICIPALES EN LA GESTIÓN DE SUS COMPETENCIAS Y PROCESOS.

K) GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN, DE LOS LLAMAMIENTOS DE LOS TRABAJADORES DE CARÁCTER DISCONTINUO PARA LA TEMPORADA DE VERANO Y DE LAS BAJAS DEL PERSONAL LABORAL DESTINADO EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES.

L) GESTIÓN DEL PERSONAL RETÉN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES.

M) ELABORACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL DE LAS BOLSAS DE EMPLEO Y LISTAS DE ESPERA DE DISTINTAS CATEGORÍAS PROFESIONALES ADSCRITAS A LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES.

N) ELABORACIÓN DE INFORMES SOBRE PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL PERSONAL LABORAL.

O) CAMBIOS VOLUNTARIOS DE TURNO, AMPLIACIONES DE JORNADA Y MEJORAS DE EMPLEO.

P) ELABORACIÓN DE INFORMES DE PREVISIÓN MENSUAL DE CONTRATACIONES DE PERSONAL LABORAL PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE HACIENDA.

Q) JUBILACIONES PARCIALES.

R) TRAMITACIÓN DE SITUACIONES ADMINISTRATIVAS, LICENCIAS Y REINGRESOS AL SERVICIO ACTIVO.

S) CONTESTACIONES A SOLICITUDES DIRIGIDAS POR TRABAJADORES, DISTRITOS Y PARTIDOS POLÍTICOS.

T) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE LAS REDUCCIONES DE JORNADA SOLICITADAS POR LOS FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

U) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE LOS PERMISOS POR MATERNIDAD Y POR PATERNIDAD SOLICITADOS POR LOS FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

V) CONTROL, SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DE LOS PERMISOS POR CUIDADO DE HIJO MENOR AFECTADO POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE SOLICITADOS POR LOS FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

W) GESTIÓN Y RESOLUCIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE LICENCIAS SIN SUELDO CON RESERVA DE PUESTO SOLICITADOS POR LOS FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 170 HACIENDA Y PERSONAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.07 GESTIÓN DE PERSONAL

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**67.593.701**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**97.335**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		97.335	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	97.335		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**3.776.862**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.358.871	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	201.588		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	274.036		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	263.964		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	379.015		
1	2	0	06	TRIENIOS	240.268		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.417.991	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	708.618		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.627.935		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	81.438		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**4.493.826**
1	3	0		LABORAL FIJO		760.418	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	537.034		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	223.384		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		3.733.408	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	3.435.497		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	297.911		
1	**4**			**OTRO PERSONAL**			**56.062.021**
1	4	3		OTRO PERSONAL		56.062.021	
1	4	3	01	FONDO DE CONVENIO COLECTIVO	14.225.371		
1	4	3	03	AJUSTES TÉCNICOS	20.537.153		
1	4	3	04	FONDO SUSTITUCIONES	2.420.500		
1	4	3	05	CRECIMTO.PLANTILLA INCORPO. EFECTIVOS CUERP.OPERAT	16.061.254		
1	4	3	06	CRECIMIENTO PLANTILLA INCORPORACIÓN RESTO EFECTIVO	2.817.743		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**597.707**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		381.407	

SECCIÓN: 170
CENTRO: 001
PROGRAMA: 920.07

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	381.407		
1	5	1		GRATIFICACIONES		216.300	
1	5	1	00	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	216.300		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**2.565.950**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		2.241.500	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	2.241.500		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		324.450	
1	6	1	04	INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	324.450		
					TOTAL PROGRAMA		**67.593.701**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 170 HACIENDA Y PERSONAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.08 PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE RRHH

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	7.623.742	91,04
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	750.000	8,96
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**8.373.742**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**8.373.742**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**8.373.742**	**100,00**

SECCIÓN: 170 HACIENDA Y PERSONAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.08 PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE RRHH

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
ANÁLISIS Y ESTUDIOS SOBRE PERSONAL, ESTRUCTURAS Y RETRIBUCIONES.	NÚMERO	50
HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS ELABORADAS	NÚMERO	4
APROBACIÓN DE LA OFERTA DE EMPLEO 2020	DÍAS	76
INFORMES DE EXPLOTACIÓN DE DATOS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	NÚMERO	200

ACTIVIDADES

A) ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS SOBRE EL VOLUMEN DE EFECTIVOS DE PERSONAL, SU ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN.

B) ELABORACIÓN DE HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS DE ANÁLISIS.

C) ESTUDIO Y PLANIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DE PERSONAL A INCORPORAR A LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE AYUNTAMIENTO.

D) EXPLOTACIÓN DE DATOS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN MATERIA DE PERSONAL, COMO SOPORTE A LA TOMA DE DECISIONES, PLANIFICACIÓN E INFORMES DE GESTIÓN.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
RESOLUCIONES JUDICIALES A EJECUTAR	NÚMERO	170
ELABORACIÓN DE INFORMES RELATIVOS A CONTROL ESTADÍSTICO Y ANÁLISIS DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES FIRMES DICTADAS	NÚMERO	12
ELABORACIÓN INFORMES RECOPILATORIOS DOCTRINA JUDICIAL PARA UNIFICAR ACTUACIONES	NÚMERO	86

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

03. SIMPLIFICAR Y AGILIZAR LOS PROCESOS RELACIONADOS CON LAS SITUACIONES ADMINISTRATIVAS DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS MUNICIPALES Y EL REINGRESO A SERVICIO ACTIVO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
DECLARACIÓN DE SITUACIONES ADMINISTRATIVAS	NÚMERO	150
REINGRESOS	NÚMERO	80

ACTIVIDADES
A) ESTUDIO DE LAS SITUACIONES ADMINISTRATIVAS EN QUE DEBEN SER DECLARADOS LOS FUNCIONARIOS EN SERVICIO ACTIVO EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y EN SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS, EN CADA MOMENTO.
B) GESTIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE SITUACIONES ADMINISTRATIVAS.
C) TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE REINGRESO A SERVICIO ACTIVO DE FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

04. MANTENER LA OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE RECONOCIMIENTO DEL GRADO PERSONAL CONSOLIDADO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
RECONOCIMIENTO GRADO PARTICIPACIÓN CONCURSO MÉRITOS	NÚMERO	120
RECONOCIMIENTO Y CONVALIDACIÓN DE GRADO A INSTANCIA INTERESADO	NÚMERO	200
RECONOCIMIENTO DE OFICIO DEL GRADO PERSONAL	NÚMERO	1.000
VERIFICACIÓN GRADO PARA CONCURSOS DE MÉRITOS	NÚMERO	3.000

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN, DE OFICIO O A INSTANCIA DEL INTERESADO, DE LOS EXPEDIENTES DE RECONOCIMIENTO Y/O CONVALIDACIÓN DEL GRADO PERSONAL.
B) REVISIÓN DEL GRADO PERSONAL DE LOS FUNCIONARIOS PARTICIPANTES EN PROCEDIMIENTOS DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO MEDIANTE CONCURSO DE MÉRITOS, COMPROBANDO Y, EN SU CASO, RECONOCIENDO EL GRADO PERSONAL CONSOLIDADO A LOS EFECTOS DE SU VALORACIÓN EN LOS MISMOS.
C) REVISIÓN DEL GRADO PERSONAL DE LOS FUNCIONARIOS QUE OBTIENEN PUESTO DEFINITIVO POR CONCURSO DE MÉRITOS O LIBRE DESIGNACIÓN CON OBJETO DE INICIAR DE OFICIO, SI PROCEDE, EL RECONOCIMIENTO DE UN NUEVO GRADO.
D) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE RECONOCIMIENTO DE COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS AL AMPARO DE LOS ACUERDOS DEL PLENO DE 30 DE NOVIEMBRE Y 22 DE DICIEMBRE DE 2011.
E) INFORMES PARA LA ASESORÍA JURÍDICA RELATIVOS A RECURSOS CONTENCIOSO- ADMINISTRATIVOS.
F) REVISIÓN DE DATOS FACILITADOS POR EL IAM, RELATIVOS AL GRADO PERSONAL, A LOS EFECTOS DE DETECTAR POSIBLES INCOHERENCIAS EN LA APLICACIÓN INFORMÁTICA DE GESTIÓN DE PERSONAL.

05. ABORDAR LA DIGITALIZACIÓN DEL REGISTRO Y EL ARCHIVO DE PERSONAL MUNICIPAL Y MEJORAR LA ELABORACIÓN DE INFORMES Y CERTIFICACIONES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
PROYECTO DIGITALIZACIÓN REGISTRO	PORCENTAJE	60
PROYECTO DIGITALIZACIÓN ARCHIVO	PORCENTAJE	40
CERTIFICACIÓN DE VIDA LABORAL	NÚMERO	900
INSCRIPCIÓN, ANOTACIÓN Y DIGITALIZACIÓN EN EL REGISTRO DE PERSONAL DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS	NÚMERO	23.000
INVENTARIO Y DESCRIPCIÓN DE EXPEDIENTES PERSONALES Y ADMINISTRATIVOS	NÚMERO	3.500
PRÉSTAMO DE EXPEDIENTES PERSONALES Y ADMINISTRATIVOS	NÚMERO	1.500
TRANSFERENCIAS EXTERNAS DE CAJAS AL ARCHIVO DE VILLA	NÚMERO	250
ACTUALIZACIÓN DE DOMICILIOS Y OTROS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL	NÚMERO	700

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) DIAGNÓSTICO, ANÁLISIS FUNCIONAL Y DISEÑO HERRAMIENTA INFORMÁTICA REGISTRO.
B) DIAGNÓSTICO, ANÁLISIS FUNCIONAL Y DISEÑO HERRAMIENTA INFORMÁTICA ARCHIVO.
C) ELABORACIÓN DE CERTIFICACIONES RELATIVAS A LOS SERVICIOS PRESTADOS Y A LOS DIFERENTES ASPECTOS DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y DE SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS.
D) INSCRIPCIÓN Y ANOTACIÓN EN EL REGISTRO DE PERSONAL DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE AFECTAN A LA VIDA ADMINISTRATIVA Y LABORAL DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS.
E) DIGITALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS NORMALIZADOS QUE CONSTITUYEN EL SOPORTE DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE PERSONAL.
F) INVENTARIO Y DESCRIPCIÓN DE LOS EXPEDIENTES PERSONALES Y ADMINISTRATIVOS DE RECURSOS HUMANOS.
G) ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LOS DOCUMENTOS REGISTRALES.
H) ESTUDIO Y ELABORACIÓN DE INFORMES DE VALORACIÓN Y EXPURGO DEL ARCHIVO.
I) PRÉSTAMO DOCUMENTAL A LOS PARTICULARES Y A LAS OFICINAS.
J) TRANSFERENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE HA PERDIDO VIGENCIA ADMINISTRATIVA AL ARCHIVO DE VILLA DENTRO DEL PROGRAMA DE TRANSFERENCIAS PERIÓDICAS QUE SE REALIZAN DESDE ESTE ARCHIVO DE PERSONAL.
K) ADAPTACIÓN DEL CUADRO DE CLASIFICACIÓN ORGÁNICO Y FUNCIONAL DEL ARCHIVO A LA GESTIÓN ELECTRÓNICA.
L) ACTUALIZACIÓN DE DOMICILIOS Y MODIFICACIÓN DE DATOS PERSONALES.
M) EMISIÓN DE INFORMES DE PUESTOS DE TRABAJO DE EMPLEADOS MUNICIPALES.
N) REVISIÓN DE DATOS INSCRITOS Y ANOTADOS EN EL REGISTRO DE PERSONAL.
O) REVISIÓN Y MEJORA DEL DISEÑO DEL PROCESO DE AUTOMATIZACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES Y CERTIFICADOS DEL REGISTRO DE PERSONAL.
P) OBSERVANCIA Y CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE DATOS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
RECONOCIMIENTO DE SERVICIOS	NÚMERO	525
EMISIÓN DE ANEXOS I	NÚMERO	420
JUBILACIÓN DEL PERSONAL	NÚMERO	750

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DEL RECONOCIMIENTOS DE SERVICIOS Y LIQUIDACIÓN MENSUAL DE TRIENIOS.
B) GESTIÓN DE LA JUBILACIÓN DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES Y DE LA PERMANENCIA EN SERVICIO ACTIVO DE LOS FUNCIONARIOS HASTA ALCANZAR LA EDAD DE 70 AÑOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

07. MEJORA DE LA TRAMITACIÓN DE TRASLADOS POR MOTIVOS DE SALUD Y VIOLENCIA DE GÉNERO, ASÍ COMO DE LA MOVILIDAD DEL PERSONAL LABORAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
SITUACIONES ADMINISTRATIVAS Y REINGRESOS PERSONAL LABORAL	NÚMERO	50
MOVILIDADES ARTÍCULO 116 C.U. PERSONAL LABORAL	NÚMERO	70
CERTIFICADO SERVICIOS PRESTADOS PERSONAL LABORAL	NÚMERO	250
EXPEDIENTES DE ADAPTACIÓN O MOVILIDAD POR MOTIVOS DE SALUD PERSONAL LABORAL	NÚMERO	10
EXPEDIENTES DE ADAPTACIÓN O MOVILIDAD POR MOTIVOS DE SALUD (PERSONAL FUNCIONARIO)	NÚMERO	15

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ACUERDOS DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVOS A TRASLADOS POR MOTIVOS DE SALUD.
B) TRAMITACIÓN DE MOVILIDADES SIN CAMBIO DE FUNCIONES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 116 DEL CONVENIO ÚNICO.
C) SITUACIONES ADMINISTRATIVAS, TRAMITACIÓN DE REINGRESOS AL SERVICIO ACTIVO TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE REINGRESO A SERVICIO ACTIVO DE FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

08. OPTIMIZAR LA COBERTURA DE PUESTOS VACANTES, EN CASO DE EXTRAORDINARIA Y URGENTE NECESIDAD, POR FUNCIONARIOS INTERINOS ASÍ COMO TRAMITAR EL NOMBRAMIENTO Y CESE DEL PERSONAL EVENTUAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
TRAMITACIÓN DE LOS NOMBRAMIENTOS Y CESES DE FUNCIONARIOS INTERINOS	NÚMERO	1.500
TRAMITACIÓN DE LOS NOMBRAMIENTOS Y CESES DE PERSONAL EVENTUAL	NÚMERO	20

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE LOS NOMBRAMIENTOS Y CESES DE FUNCIONARIOS INTERINOS.
B) TRAMITACIÓN DE LOS NOMBRAMIENTOS Y CESES DE PERSONAL EVENTUAL.

09. POTENCIACIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO: MEJORAS EN LA SELECCIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
REDUCCIÓN DE PLAZOS DE TRAMITACIÓN DE PROCESOS SELECTIVOS	PORCENTAJE	50
INSTANCIAS PRESENTADAS ELECTRÓNICAMENTE Y GESTIÓN DE LISTAS	PORCENTAJE	100
TRIBUNALES DERIVADOS DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE SELECCIÓN	NÚMERO/AÑO	50
CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN PARA CAPTACIÓN DE ASPIRANTES	PORCENTAJE	3
BOLSAS DE EMPLEO CREADAS POR PROCEDIMIENTOS ELECTRÓNICOS	PORCENTAJE	100

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) NEGOCIACIÓN Y APROBACIÓN DE BASES Y PROGRAMAS.
B) CONVOCATORIA DE LOS PROCESOS SELECTIVOS.
C) ELABORACIÓN DE LISTAS DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS.
D) NOMBRAMIENTO DE LOS TRIBUNALES CALIFICADORES.
E) COORDINACIÓN E IMPULSO DE LOS PROCESOS SELECTIVOS.
F) APOYO MATERIAL Y PERSONAL A LOS TRIBUNALES CALIFICADORES.
G) NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIOS DE CARRERA Y ADSCRIPCIÓN A DESTINO ACTUAL.
H) RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE ALZADA CONTRA LOS ACTOS Y ACUERDOS DE LOS TRIBUNALES CALIFICADORES.
I) DESARROLLO DE SINERGIAS CON OTRAS AA.PP Y CENTROS DIRECTIVOS DEL AYUNTAMIENTO.
J) AGILIDAD EN LAS BOLSAS DE EMPLEO.

10. DIGNIFICACIÓN DEL EMPLEADO PÚBLICO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
NUMERO DE ACTOS DE TOMA DE POSESIÓN	NÚMERO	3
PROCESOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL	NÚMERO	1
VISITAS AL ESPACIO DE "OPOSICIONES" DE LA WEB MUNICIPAL	NÚMERO	10.000

ACTIVIDADES
A) ORGANIZACIÓN DE ACTOS DE TOMA DE POSESIÓN PARA LOS NUEVOS EFECTIVOS DE CATEGORÍAS SUPERIORES.
B) REALIZACIÓN DE UN PROCESO SELECTIVO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL.
C) DIFUSIÓN INTERNA Y EXTERNA DE CONTENIDOS RELACIONADOS CON PROCESOS SELECTIVOS.
D) PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN NO EXIGIDA POR NORMAS LEGALES EN LA WEB MUNICIPAL.

11. MEJORA DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES CONTESTADAS EN PLAZO	PORCENTAJE	100
RECURSOS ADMINISTRATIVOS RESUELTOS EN PLAZO	PORCENTAJE	100
EXPEDIENTES REMITIDOS EN PLAZO A LOS JUZGADOS	PORCENTAJE	100
SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA AL AMPARO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA	PORCENTAJE	100

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 170 HACIENDA Y PERSONAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.08 PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE RRHH

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**7.623.742**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**96.683**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		96.683	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	96.683		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**5.989.721**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.922.247	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	669.577		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	112.049		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	264.073		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	570.221		
1	2	0	06	TRIENIOS	306.327		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.591.269	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.055.995		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.425.020		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	110.254		
1	2	4		RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS		476.205	
1	2	4	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS	297.274		
1	2	4	09	OTRAS RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS	178.931		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**191.461**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		191.461	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	191.461		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**1.345.877**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.345.877	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.345.877		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**750.000**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**400.000**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		400.000	
2	2	6	07	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	400.000		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**350.000**
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		350.000	
2	3	3	02	INDEMNIZACIÓN POR ASISTENCIA A TRIBUNALES	350.000		

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
					TOTAL PROGRAMA		8.373.742

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 170 HACIENDA Y PERSONAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA

PROGRAMA: 923.10 ESTADÍSTICA

RESPONSABLE PROGRAMA: C.GRAL. DE CONTRATACIÓN Y POLÍTICA FINANCIERA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	1.879.131	74,98
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	627.167	25,02
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**2.506.298**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**2.506.298**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**2.506.298**	**100,00**

SECCIÓN: 170 HACIENDA Y PERSONAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA

PROGRAMA: 923.10 ESTADÍSTICA

RESPONSABLE PROGRAMA: C.GRAL. DE CONTRATACIÓN Y POLÍTICA FINANCIERA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. MANTENIMIENTO, GESTIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
ALTAS POR NACIMIENTO Y BAJAS POR DEFUNCIÓN	NÚMERO/AÑO	55.000
ALTAS Y BAJAS POR TRASLADO DE RESIDENCIA	NÚMERO/AÑO	245.000
ALTAS POR OMISIÓN Y BAJAS POR INSCRIPCIÓN INDEBIDA	NÚMERO/AÑO	80.000
CERTIFICADOS Y VOLANTES DE INSCRIPCIÓN PADRONAL	NÚMERO/AÑO	1.650.000
COMUNICACIONES INFORMATIVAS SOBRE INSCRIPCIÓN	NÚMERO/AÑO	335.000
ACTUALIZACIONES DE DATOS REMITIDAS AL INE	NÚMERO/AÑO	12
USUARIOS DE ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN	NÚMERO	700
USUARIOS DE CONSULTA DEL PADRÓN	NÚMERO	4.800
PREAVISOS DE CADUCIDAD DE INSCRIPCIÓN DE EXTRANJEROS	NÚMERO/AÑO	37.000
NOTIFICACIONES BAJA POR CADUCIDAD DE INSCRIPCIÓN	NÚMERO/AÑO	15.000
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES CONTESTADAS EN 15 DÍAS O MENOS	PORCENTAJE	90
PROTECCIÓN DE DATOS. SOLICITUDES ATENDIDAS EN 10 DÍAS	PORCENTAJE	95

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) TRAMITAR LAS ALTAS EN EL PADRÓN QUE SOLICITEN LOS CIUDADANOS PERSONALMENTE EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA LÍNEA MADRID Y NACIMIENTOS COMUNICADOS POR EL INE.
B) TRAMITAR LAS BAJAS QUE SE PRODUZCAN, BIEN POR CAUSAS NATURALES, BIEN POR DUPLICIDAD, POR INSCRIPCIÓN EN OTRO MUNICIPIO, POR CADUCIDAD DE LA INSCRIPCIÓN DE PERSONAS EXTRANJERAS, O BIEN POR INSCRIPCIÓN INDEBIDA.
C) TRAMITAR LA RENOVACIÓN O CONFIRMACIÓN DEL EMPADRONAMIENTO DE PERSONAS DE NACIONALIDAD EXTRANJERA.
D) EMITIR LOS VOLANTES Y CERTIFICADOS DE EMPADRONAMIENTO QUE SE SOLICITEN PRESENCIALMENTE EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA LÍNEA MADRID.
E) IMPARTIR CURSOS DE FORMACIÓN Y DAR ASESORAMIENTO CON RESPECTO A LA GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL A LOS EMPLEADOS MUNICIPALES QUE ATIENDAN AL PÚBLICO EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA LÍNEA MADRID.
F) ACTUALIZAR EL PADRÓN CONTINUO Y EL CENSO ELECTORAL GESTIONADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, MEDIANTE EL CRUCE CON EL FICHERO MUNICIPAL Y RESOLVIENDO LAS DISCREPANCIAS QUE SE DETECTEN.
G) INFORMAR DE LA SITUACIÓN DE EMPADRONAMIENTO A LAS VECINAS Y A LOS VECINOS CUANDO SE PRODUZCAN MODIFICACIONES.
H) MANTENER Y GESTIONAR EL ARCHIVO DIGITALIZADO CON LAS HOJAS DE INSCRIPCIÓN PADRONAL, Y PRESERVAR LA CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS PERSONALES.
I) GESTIONAR LA INSCRIPCIÓN EN ESTABLECIMIENTOS COLECTIVOS Y FACILITAR EL EMPADRONAMIENTO DE COLECTIVOS VULNERABLES CON DIFICULTADES PARA ACREDITAR UN DOMICILIO FIJO.
J) IMPULSAR LA TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA DE TODAS LAS GESTIONES DE EMPADRONAMIENTO.

02. SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA GESTIÓN PADRONAL CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA GESTIÓN DEL PADRÓN, SIMPLIFICANDO LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y ACRECENTANDO LA EFICACIA DE LA GESTIÓN DE INFORMES Y CERTIFICADOS HISTÓRICOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
GESTIONES Y CONSULTAS REALIZADAS A TRAVÉS DE INTERNET		120.000
FORMACIÓN EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA E INFORMÁTICA DEL PMH		20
INFORMES SOBRE EMPADRONAMIENTO FACILITADAS A OTRAS ADMINISTRACIONES		3.000
REGISTROS DE COMPROBACIÓN DE EMPADRONAMIENTO		15.000
CONSULTAS A SERVICIO WEB DE PADRÓN		4.000.000
INCREMENTO DATOS INTERCAMBIADOS CON OTRAS ADMINISTRACIONES		5

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN TELEMÁTICA DE GESTIONES DE EMPADRONAMIENTO SOLICITADAS A TRAVÉS DEL TELÉFONO DE INFORMACIÓN MUNICIPAL 010 Y DE INTERNET CON Y SIN CERTIFICADO DE FIRMA ELECTRÓNICA. ESTOS TRÁMITES INCLUYEN LA TRAMITACIÓN DE ALTAS, BAJAS, CAMBIOS DE DOMICILIO Y EXPEDICIÓN DE VOLANTES Y CERTIFICADOS.
B) ESTABLECER ACUERDOS Y/O CONVENIOS CON OTRAS ADMINISTRACIONES PARA COMPROBACIÓN DE OFICIO DEL EMPADRONAMIENTO, CONTANDO CON LA AUTORIZACIÓN DE LAS PERSONAS INTERESADAS.
C) IMPLEMENTAR Y DESARROLLAR MEJORAS EN LA APLICACIÓN DE GESTIÓN INFORMÁTICA DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES ADAPTÁNDOLA A LOS REQUERIMIENTOS DEL PADRÓN MUNICIPAL DE MADRID Y A LOS CAMBIOS NORMATIVOS.
D) REALIZAR A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE GESTIÓN INFORMÁTICA DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES LA COMPROBACIÓN DE LOS REQUISITOS DE EMPADRONAMIENTO A TRAVÉS DE SERVICIOS WEB Y DEL CRUCE DE LOS FICHEROS REMITIDOS POR OTRAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE LA PLATAFORMA DE INTERMEDIACIÓN DE DATOS.
E) EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE EMPADRONAMIENTO CON SELLO DE ÓRGANO Y CSV COMO ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE UTILIDAD PARA LAS UNIDADES MUNICIPALES Y PARA CUALQUIER OTRO USUARIO QUE LO PRECISE.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
BOLETINES ESTADÍSTICOS (SÓLO WEB)		22
PUBLICACIÓN ANUARIO (EDICIÓN WEB)		1
PUBLICACIÓN PADRÓN DE HABITANTES (SÓLO WEB)		1
TABLAS ESTADÍSTICAS ACTUALIZADAS		4.800
INFORMACIÓN ELABORADA ENTREGADA EN PLAZO DE DOS DÍAS HÁBILES		95
INFORMACIÓN ELABORADA ATENDIDAS EN EL PLAZO DE DIEZ DÍAS HÁBILES		100
INFORMACIÓN ESPECÍFICA ENTREGADA EN PLAZO DE DOCE DÍAS HÁBILES		95
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN CON ELABORACIÓN ESPECÍFICA ATENDIDAS EN EL PLAZO DE 30 DÍAS HÁBILES		100
INFORMES SOBRE DESIGUALDAD EN MUJERES Y HOMBRES		1

ACTIVIDADES

A) EDITAR EN LA PÁGINA WEB BOLETINES CON INFORMACIÓN ESTADÍSTICA SOBRE INMIGRANTES (SEMESTRAL) Y LAS PUBLICACIONES: PADRÓN DE HABITANTES (ANUAL) Y ANUARIO ESTADÍSTICO.

B) ELABORAR LA CONTABILIDAD MUNICIPAL, ANUAL, PARA LA ESTIMACIÓN DE LAS MACROMAGNITUDES DESDE EL LADO DE LA OFERTA Y LA CUENTA DE RENTA DE HOGARES. EXPLOTAR ENCUESTAS DEL INE PARA LA CIUDAD DE MADRID (PRESUPUESTOS FAMILIARES, POBLACIÓN ACTIVA, NUEVAS TECNOLOGÍAS; ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA...).

C) ELABORAR A PARTIR DE DATOS DEL COLEGIO DE REGISTRADORES EXPLOTACIONES ESTADÍSTICAS DE LA ESTADÍSTICA MERCANTIL DE SOCIEDADES Y LA ESTADÍSTICA REGISTRAL INMOBILIARIA.

D) MANTENER ACTUALIZADA LA WEB CON TODAS LAS INFORMACIONES ANTERIORES Y EL BANCO DE DATOS.

E) COLABORAR CON OTRAS ÁREAS MUNICIPALES (MADRID SALUD, ESTADÍSTICAS DE GÉNERO, OBSERVATORIO DE LA CIUDAD,....) O CON OTROS ORGANISMOS MEDIANTE EL DISEÑO DE MUESTRAS DE POBLACIÓN O EXPLOTACIONES ESTADÍSTICAS ESPECÍFICAS.

F) OBTENER ESTIMACIONES AVANZADAS TRIMESTRALES DEL PRODUCTO INTERIOR BRUTO DE LA CIUDAD POR GRANDES RAMAS DE ACTIVIDAD A PARTIR DE LA CONTABILIDAD TRIMESTRAL DE LA CIUDAD DE MADRID.

G) REALIZAR DE LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL CENSO DE LOCALES, DE LA APLICACIÓN DE GESTIÓN Y DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ACTUALIZACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DEL MISMO, DAR APOYO A OTRAS UNIDADES Y GESTIONAR LAS PETICIONES DE CARTEL IDENTIFICATIVO DE LOS CIUDADANOS.

H) ELABORAR Y DIFUNDIR DATOS ESTADÍSTICOS E INDICADORES QUE PERMITAN EL CONOCIMIENTO DE LA REALIDAD EXISTENTE EN LA CIUDAD, EN RELACIÓN CON LA DESIGUALDAD DE GÉNERO.

I) LLEVAR A CABO EL DESARROLLO, IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNA BASE DE DATOS DE INMUEBLES QUE INCORPORE A LA BASE DE DATOS CIUDAD LA INFORMACIÓN DE LA APROXIMACIÓN POSTAL SEGUNDA, TODO ELLO EN COLABORACIÓN CON OTROS SERVICIOS MUNICIPALES (AGENCIA TRIBUTARIA, CARTOGRAFÍA) Y CON EL APOYO ESPECÍFICO DE IAM EN TODA LA PARTE INFORMÁTICA.

J) ELABORAR INFORMACIÓN ESTADÍSTICA CON UN ENFOQUE DE GÉNERO QUE FACILITE LAS ACTUACIONES DE OTRAS ÁREAS EN EL PROCESO DE LA ELIMINACIÓN DE LAS BRECHAS DE GÉNERO.

04. ORGANIZACIÓN DE PROCESOS ELECTORALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
COLEGIOS ELECTORALES	NÚMERO	428
SECCIONES ELECTORALES	NÚMERO	2.443
MESAS ELECTORALES	NÚMERO	3.718
RECLAMACIONES AL CENSO ELECTORAL TRAMITADAS EN QUINCE DÍAS	PORCENTAJE	100

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) RECEPCIÓN E INFORME DE LAS RECLAMACIONES DE INCLUSIÓN/EXCLUSIÓN Y TRASLADO AL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA PARA SU RESOLUCIÓN.
B) MANTENIMIENTO Y REVISIÓN DE LA SELECCIÓN DE LUGARES DE VOTACIÓN Y DE LOS LÍMITES DE LAS SECCIONES CENSALES Y DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE MESAS ELECTORALES.
C) EJECUCIÓN DE TAREAS QUE COMPETEN A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA Y SECTOR PÚBLICO PARA REALIZACIÓN DE PROCESOS ELECTORALES.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 170 HACIENDA Y PERSONAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA

PROGRAMA: 923.10 ESTADÍSTICA

RESPONSABLE PROGRAMA: C.GRAL. DE CONTRATACIÓN Y POLÍTICA FINANCIERA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**1.879.131**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**1.353.189**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		515.828	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	80.035		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	48.021		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	157.730		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	121.522		
1	2	0	06	TRIENIOS	108.520		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		837.361	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	266.997		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	535.315		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	35.049		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**121.216**
1	3	0		LABORAL FIJO		97.660	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	39.805		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	57.855		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		23.556	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	9.138		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	14.418		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**58.056**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		58.056	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	58.056		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**346.670**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		346.670	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	346.670		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**627.167**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**627.167**
2	2	2		COMUNICACIONES		25.000	
2	2	2	03	INFORMÁTICAS	25.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		602.167	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	601.167		

SECCIÓN: 170
CENTRO: 001
PROGRAMA: 923.10

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.000		
					TOTAL PROGRAMA		2.506.298

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 170 HACIENDA Y PERSONAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL

PROGRAMA: 931.00 DIR.Y GEST.ADMV. DE HACIENDA Y PERSONAL

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. DE HACIENDA Y PERSONAL

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	7.280.942	9,83
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	6.575.938	8,88
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	59.948.047	80,95
OPERACIONES CORRIENTES		**73.804.927**	**99,66**
6	INVERSIONES REALES	128.000	0,17
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	123.800	0,17
OPERACIONES DE CAPITAL		**251.800**	**0,34**
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**74.056.727**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**74.056.727**	**100,00**

SECCIÓN: 170 HACIENDA Y PERSONAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL

PROGRAMA: 931.00 DIR.Y GEST.ADMV. DE HACIENDA Y PERSONAL

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. DE HACIENDA Y PERSONAL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. MEJORAR LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS Y MEDIOS MATERIALES PARA LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA Y PERSONAL, MEDIANTE LA GESTIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES EXPEDIENTES DE GASTO Y DE CONTRATACIÓN Y LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS INTERNOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN TRAMITADOS	NÚMERO	90
CONTRATOS CON CLÁUSULAS IGUALDAD RELACIÓN AL EMPLEO FEMENINO	NÚMERO	1
CONTRATOS CON CLÁUSULAS DE IGUAL EN RELACIÓN AL LENGUAJE INCLUSIVO	PORCENTAJE	100
SUPERFICIE EDIFICIOS ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO	NÚMERO	59.732
EDIFICIOS ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO	NÚMERO	7
SERVICIOS CON VEHÍCULOS OFICIALES	NÚMERO	400
PETICIONES TRAMITADAS ANTE EL ORGANISMO AUTÓNOMO INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO DE MADRID	NÚMERO	900
PEDIDOS MEDIOS MATERIALES TRAMITADOS POR COMPRAS CENTRALIZADAS	NÚMERO	460
SESIONES Y CURSOS DE FORMACIÓN EN AULAS DEL ÁREA DE GOBIERNO	NÚMERO	500
PAGOS EFECTUADOS A TRAVÉS DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA	NÚMERO	200
COMISIONES DE SERVICIO GESTIONADAS	NÚMERO	15

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN Y DE GASTOS QUE SON COMPETENCIA DEL ÁREA DE GOBIERNO.
B) INCLUSIÓN DE CLÁUSULAS SOCIALES DE PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA CONTRATACIÓN.
C) ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DEL ÁREA DE GOBIERNO EN BIENES Y SERVICIOS.
D) ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS COMUNES RELATIVOS A LA LIMPIEZA, SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO.
E) ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA TRASLADO DE DOCUMENTACIÓN, CONTROL DE CORREO Y MUDANZAS, Y EN GENERAL, DE LOS SERVICIOS INTERNOS DEL ÁREA DE GOBIERNO.
F) REALIZACIÓN DE LAS FUNCIONES DE REPARTO DE SOLICITUDES, ESCRITOS Y COMUNICACIONES INTERNAS RECIBIDAS EN LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA.
G) TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE EQUIPOS Y RECURSOS INFORMÁTICOS Y DE TELEFONÍA REMITIDAS POR LAS DIRECCIONES GENERALES ADSCRITAS AL ÁREA DE GOBIERNO.
H) GESTIÓN DE LAS AULAS DE FORMACIÓN EXISTENTES EN LA SEDE DE LA CALLE ALCALÁ 45, COMO RECURSO DISPONIBLE PARA LA FORMACIÓN DE PERSONAL.
I) GESTIÓN DE ANTICIPOS DE CAJA FIJA Y PAGOS A JUSTIFICAR DEL ÁREA DE GOBIERNO.
J) GESTIÓN DE FONDOS DOCUMENTALES Y DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN PARA EL ÁREA DE GOBIERNO.
K) TRAMITACIÓN DE LOS PEDIDOS DE MATERIAL DE OFICINA, CONSUMIBLES INFORMÁTICOS, VESTUARIO Y OTROS BIENES SOLICITADOS POR EL PERSONAL ADSCRITO AL ÁREA DE GOBIERNO.
L) GESTIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL ADSCRITO AL ÁREA DE GOBIERNO EN JORNADAS, CURSOS Y REUNIONES DE TRABAJO.

02. LOGRAR UNA ADECUADA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL ÁREA DE GOBIERNO ENTRE LOS DISTINTOS CENTROS DIRECTIVOS DEPENDIENTES DE ÉSTA, MEDIANTE LA PLANIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO Y EL SEGUIMIENTO DE SU EJECUCIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
INFORMES ELABORADOS RELATIVOS A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	NÚMERO	50
MODIFICACIONES DE CRÉDITO TRAMITADAS	NÚMERO	30

ACTIVIDADES
A) COORDINACIÓN CON LAS DISTINTAS DIRECCIONES GENERALES EN LA PLANIFICACIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL ÁREA DE GOBIERNO.
B) COORDINACIÓN DE LA ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE GASTOS E INGRESOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO DEL ÁREA DE GOBIERNO.
C) SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO AL ÁREA DE GOBIERNO.
D) ASESORAMIENTO TÉCNICO EN CUANTO A LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DISPONIBLES, ASÍ COMO EN LA TRAMITACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DEL ÁREA DE GOBIERNO.
E) TRAMITACIÓN DE LAS MODIFICACIONES DE CRÉDITO CUYA GESTIÓN CORRESPONDE A LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA.

03. ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS HUMANOS MEDIANTE LA PLANIFICACIÓN Y PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO, LA PROMOCIÓN Y FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES SIN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
EXPEDIENTES DE CREACIÓN Y MODIFICACIÓN PUESTOS DE TRABAJO	PORCENTAJE	100
EXPEDIENTES PROVISIÓN PUESTOS EN SUS DISTINTAS MODALIDADES	PORCENTAJE	100
GESTIÓN DE TIEMPOS DE PERSONAL DEL ÁREA DE GOBIERNO	NÚMERO	1.810
EDICIONES DE FORMACIÓN ESPECÍFICA	NÚMERO	31

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) ADAPTACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA DEL ÁREA DE GOBIERNO PARA EL DESEMPEÑO DE LAS COMPETENCIAS ASIGNADAS.
B) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL ÁREA DE GOBIERNO.
C) COORDINACIÓN EN MATERIA DE FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES DEPENDIENTES DEL ÁREA DE GOBIERNO.
D) GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS DE LA JORNADA LABORAL DE LOS TRABAJADORES ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO.
E) PARTICIPACIÓN EN LOS ÓRGANOS COLEGIADOS QUE DESARROLLAN SU ACTIVIDAD EN MATERIAS RELACIONADAS CON LA APLICACIÓN DEL ACUERDO- CONVENIO DE LA MESA GENERAL DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS SOBRE CONDICIONES DE TRABAJO COMUNES AL PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS.
F) GESTIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS EMPLEADOS DEPENDIENTES DEL ÁREA DE GOBIERNO.

04. FACILITAR A LA CIUDADANÍA Y AL PERSONAL DEL ÁREA DE GOBIERNO LA TRAMITACIÓN DE LOS ASUNTOS DE SU INTERÉS, A TRAVÉS DE LOS REGISTROS Y DEL PERSONAL ACREDITADOR DE FIRMA ELECTRÓNICA DEL ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA Y PERSONAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
REGISTROS	NÚMERO	55.000
ACTUACIONES DE FIRMA ELECTRÓNICA EFECTUADAS	NÚMERO	3.000

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DEL REGISTRO DEL ÁREA DE GOBIERNO Y DISTRIBUCIÓN A LOS ÓRGANOS COMPETENTES DE LAS PETICIONES Y ESCRITOS EXTERNOS RECIBIDAS EN EL MISMO.
B) GESTIONES DE FIRMA ELECTRÓNICA SOLICITADAS POR EL PERSONAL DEL ÁREA DE GOBIERNO Y POR LOS CIUDADANOS.

05. GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA Y PERSONAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
CURSOS IMPARTIDOS	NÚMERO	29
SIMULACROS REALIZADOS	NÚMERO	5
RELACIÓN ENTRE LOS CONVOCADOS A LOS CURSOS Y LOS ASISTENTES	PORCENTAJE	80

ACTIVIDADES
A) ACTUALIZACIÓN E IMPARTICIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN ANUAL DE LOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN Y DE LAS MEDIDAS DE EMERGENCIA AL PERSONAL DEL ÁREA DE GOBIERNO.
B) REALIZACIÓN DE UN SIMULACRO ANUAL EN LOS EDIFICIOS DEL ÁREA DE GOBIERNO.
C) MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE EMERGENCIA ADSCRITOS A LOS CITADOS PLANES Y MEDIDAS.
D) PARTICIPACIÓN EN LA COMISIÓN PERMANENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
E) COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

06. PROPORCIONAR EL ASESORAMIENTO JURÍDICO Y TRAMITAR LAS PROPUESTAS DEL ÁREA DE GOBIERNO QUE SE ELEVAN A LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID Y AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO, ASÍ COMO GESTIONAR LAS RELACIONES CON LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE JUSTICIA EN RELACIÓN CON LOS EXPEDIENTES TRAMITADOS POR EL ÁREA DE GOBIERNO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
EXPEDIENTES ELEVADOS A LA JUNTA DE GOBIERNO	NÚMERO	185
EXPEDIENTES ELEVADOS A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y ECONOMÍA	NÚMERO	700
EXPEDIENTES ELEVADOS AL PLENO	NÚMERO	850
PETICIONES DE INFORMACIÓN TRAMITADAS	NÚMERO	170
INICIATIVAS DE LOS PLENOS DE LAS JUNTAS MUNICIPALES DE DISTRITO TRAMITADAS	NÚMERO	160
QUEJAS DEL DEFENSOR DEL PUEBLO TRAMITADAS	NÚMERO	35
CONVENIOS TRAMITADOS	NÚMERO	20
PUBLICACIONES EN BOLETINES OFICIALES	NÚMERO	1.000
EDICTOS PUBLICADOS EN EL TABLÓN DE EDICTOS Y EN EL TEU	NÚMERO	500
INSCRIPCIONES EN EL REGISTRO DE DECRETOS Y RESOLUCIONES	NÚMERO	14.500
ALTAS DE EXPEDIENTES DE JUZGADOS Y TRIBUNALES	NÚMERO	950
EXPEDIENTES PRESENTADOS EN LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES A SU REQUERIMIENTO	NÚMERO	560
SENTENCIAS FIRMES RECIBIDAS	NÚMERO	200
Nº EXPEDIENTES DE INFORMACIÓN PÚBLICA TRAMITADOS	NÚMERO	80

ACTIVIDADES

A) PREPARACIÓN, INFORME Y TRAMITACIÓN DE LOS ASUNTOS QUE HAN DE SOMETERSE A LA APROBACIÓN DEL TITULAR DEL ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA Y PERSONAL, DE LA JUNTA DE GOBIERNO, DEL PLENO Y DE LAS COMISIONES DEL MISMO.

B) TRAMITACIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN QUE INCIDEN EN MATERIAS PROPIAS DE LA COMPETENCIA DEL ÁREA DE GOBIERNO.

C) TRAMITACIÓN DE LA PUBLICACIÓN, EN LOS BOLETINES OFICIALES DEL ESTADO Y DE LA COMUNIDAD DE MADRID, DE LAS RESOLUCIONES Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DEL ÁREA DE GOBIERNO, ASÍ COMO ELABORACIÓN Y ORDEN DE INSERCIÓN DE TODAS LAS PUBLICACIONES DEL ÁREA EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

D) CUMPLIMIENTO DEL TRÁMITE DE REMISIÓN DE ACUERDOS A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Y A LA DE LA COMUNIDAD DE MADRID, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA LEGISLACIÓN Y, EN PARTICULAR, EN EL ARTÍCULO 54 DE LA LEY 22/2006, DE 4 DE JULIO, DE CAPITALIDAD Y DE RÉGIMEN ESPECIAL DE MADRID.

E) GESTIÓN DEL REGISTRO DE DECRETOS Y RESOLUCIONES DEL ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA Y PERSONAL.

F) TRAMITACIÓN DE LOS ANUNCIOS PARA SU EXPOSICIÓN EN EL TABLÓN DE EDICTOS ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y EN EL TABLÓN EDICTAL ÚNICO DEL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO, CUANDO UNA NORMA EXIJA ESTE TRÁMITE.

G) TRAMITACIÓN DE LAS INICIATIVAS PRESENTADAS POR LOS CONCEJALES Y POR LOS GRUPOS MUNICIPALES QUE AFECTAN AL ÁREA DE GOBIERNO, PARA SU SUSTANCIACIÓN EN EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO, EN SUS COMISIONES PERMANENTES Y EN LOS PLENOS DE LOS DISTRITOS.

H) TRAMITACIÓN DE LAS PETICIONES DE INFORMACIÓN PRESENTADAS POR LOS CONCEJALES QUE AFECTAN AL ÁREA DE GOBIERNO EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 18 DEL REGLAMENTO ORGÁNICO DEL PLENO.

I) TRAMITACIÓN DE LA INFORMACIÓN PERIÓDICA QUE SE FACILITA AL PLENO EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 22 DE SU REGLAMENTO ORGÁNICO Y EN LAS BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO.

J) TRAMITACIÓN DE LAS QUEJAS PRESENTADAS AL DEFENSOR DEL PUEBLO POR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPENDIENTES DEL ÁREA DE GOBIERNO.

K) TRAMITACIÓN DE LAS INICIATIVAS PLANTEADAS POR LOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES EN LOS PLENOS DE LAS JUNTAS MUNICIPALES DE LOS DISTRITOS QUE SE CELEBRAN MENSUALMENTE, EN LAS MATERIAS RELACIONADAS CON EL ÁREA DE GOBIERNO.

L) RELACIONES CON LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES CON OBJETO DE LOS RECURSOS INTERPUESTOS ANTE LOS MISMOS CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL ÁMBITO DE LAS COMPETENCIAS DEL ÁREA DE GOBIERNO.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 170 HACIENDA Y PERSONAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL

PROGRAMA: 931.00 DIR.Y GEST.ADMV. DE HACIENDA Y PERSONAL

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. DE HACIENDA Y PERSONAL

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**7.280.942**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**199.118**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		199.118	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	199.118		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**5.340.554**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.955.402	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	260.915		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	160.070		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	271.557		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	681.203		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	251.335		
1	2	0	06	TRIENIOS	330.322		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.385.152	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.013.135		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.202.944		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	169.073		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**424.724**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		424.724	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	424.724		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**1.316.546**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.316.546	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.316.546		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**6.575.938**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**3.601.544**
2	0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.588.344	
2	0	2	00	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.588.344		
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		1.200	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	1.200		
2	0	5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		12.000	
2	0	5	00	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	12.000		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**411.542**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		333.419	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	333.419		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		58.123	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	58.123		
2	1	5		MOBILIARIO		20.000	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	20.000		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**2.545.452**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		163.964	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	89.964		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	70.000		
2	2	1		SUMINISTROS		102.954	
2	2	1	04	VESTUARIO	80.000		
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	554		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000		
2	2	1	11	REPUESTOS DE MAQUIN., UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTES	7.400		
2	2	1	12	SUMIN.MAT.ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y TELECOMUNICAC.	4.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	10.000		
2	2	2		COMUNICACIONES		1.300	
2	2	2	01	POSTALES	100		
2	2	2	03	INFORMÁTICAS	1.020		
2	2	2	99	OTRAS GASTOS EN COMUNICACIONES	180		
2	2	3		TRANSPORTES		18.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	18.000		
2	2	5		TRIBUTOS		6.185	
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	6.185		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		125.742	
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	91.000		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	31.242		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	500		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.127.307	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.245.794		
2	2	7	01	SEGURIDAD	859.513		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	17.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	5.000		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**17.400**
2	3	0		DIETAS		7.200	
2	3	0	00	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.700		
2	3	0	10	DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.500		
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		9.800	
2	3	1	00	GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO	1.700		
2	3	1	10	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	3.500		
2	3	1	11	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO	200		

SECCIÓN: 170
CENTRO: 001
PROGRAMA: 931.00

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	4.000		
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	400		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		400	
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	400		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**59.948.047**
4	**1**			**A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL**			**59.948.047**
4	1	0		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL AYUNTAMIENTO		59.948.047	
4	1	0	07	A LA AGENCIA TRIBUTARIA MADRID	59.948.047		
6				**INVERSIONES REALES**			**128.000**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**121.000**
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		98.000	
6	2	3	01	INSTALACIONES TÉCNICAS	98.000		
6	2	5		MOBILIARIO		23.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	18.000		
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	5.000		
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**7.000**
6	3	9		OTRAS INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERAT. SER		7.000	
6	3	9	01	SEÑALIZACIÓN (REFORMA Y REPOSICIÓN)	7.000		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**123.800**
7	**1**			**A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL**			**123.800**
7	1	0		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL		123.800	
7	1	0	07	A LA AGENCIA TRIBUTARIA MADRID	123.800		
					TOTAL PROGRAMA		**74.056.727**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 170 HACIENDA Y PERSONAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL

PROGRAMA: 931.01 PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE PRESUPUESTOS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	3.423.850	10,57
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	80.000	0,25
3	GASTOS FINANCIEROS	28.900.000	89,19
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**32.403.850**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**32.403.850**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**32.403.850**	**100,00**

SECCIÓN: 170 HACIENDA Y PERSONAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL

PROGRAMA: 931.01 PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE PRESUPUESTOS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FACILITAR A TRAVÉS DEL PRESUPUESTO LA REALIZACIÓN DE LOS OBJETIVOS Y DIRECTRICES DE LA POLÍTICA ECONÓMICA MUNICIPAL Y SU ADECUACIÓN A LA NORMATIVA.

ACTIVIDADES

A) ELABORACIÓN DE LOS ESCENARIOS ANUALES Y PLURIANUALES, REFERIDOS A INGRESOS Y GASTOS.

B) REALIZACIÓN DE LOS INFORMES, ESTUDIOS Y ANÁLISIS PRESUPUESTARIOS QUE ESTABLEZCAN LAS BASES PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO.

C) ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

D) ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DE LAS PRINCIPALES MAGNITUDES PRESUPUESTARIAS.

E) CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON LA AUTORIDAD INDEPENDIENTE DE RESPONSABILIDAD FISCAL (AIREF).

02. PREPARAR Y ELABORAR EL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO.

ACTIVIDADES

A) REDACCIÓN DE LAS NORMAS DE ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL.

B) RECEPCIÓN Y ESTUDIO DE LAS PROPUESTAS CORRESPONDIENTES A LOS DISTINTOS PROGRAMAS, DETERMINANDO LAS DOTACIONES APROPIADAS A CADA UNO DE ELLOS, TENIENDO EN CUENTA TANTO LOS OBJETIVOS COMO LAS LIMITACIONES FINANCIERAS Y PRIORIDADES ESTABLECIDAS.

C) INCLUSIÓN DE LAS PROPUESTAS UNA VEZ CONFIGURADAS Y ANALIZADAS COMPATIBILIZANDO EL CONJUNTO CON EL ESCENARIO GLOBAL ESTABLECIDO PARA EL EJERCICIO.

D) ADECUACIÓN DE LOS ESTADOS DE INGRESOS Y DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CON LOS OBJETIVOS A CONSEGUIR EN TODOS LOS PROGRAMAS.

E) ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO QUE, UNA VEZ APROBADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO, SE REMITE AL PLENO, PARA SU EXAMEN, ENMIENDA Y APROBACIÓN.

F) ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES, RECLAMACIONES Y ENMIENDAS PRESENTADAS. PREPARACIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES INFORMES SOBRE LAS MISMAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. PROMOVER Y FACILITAR LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL INCLUYENDO LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.

ACTIVIDADES
A) INCLUSIÓN DE INSTRUCCIONES EN LA NORMATIVA PARA LA ELABORACIÓN PRESUPUESTARIA, DE MANERA QUE LOS CENTROS GESTORES PUEDAN DEFINIR OBJETIVOS, ACTIVIDADES E INDICADORES Y CUMPLIMENTAR LA MEMORIA DE SUS PROGRAMAS TENIENDO EN CUENTA EL IMPACTO EN LA IGUALDAD DE GÉNERO.
B) ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LAS MEMORIAS, OBJETIVOS, ACTIVIDADES E INDICADORES DE IMPACTO DE GÉNERO DE TODOS LOS PROGRAMAS.
C) INCORPORAR AL PROYECTO DE PRESUPUESTOS UN INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPACTO DE GÉNERO.
D) INFORMAR A LAS UNIDADES GESTORAS PARA QUE PUEDAN INCLUIR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN SUS PROGRAMAS.

04. IMPULSAR EL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA PRESUPUESTARIA COMO GARANTÍA JURÍDICA DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA DE LA ACTUACIÓN PÚBLICA, ASÍ COMO INSTRUMENTO PARA REFORZAR LA CONFIANZA DE LA CIUDADANÍA EN LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA CIUDAD DE MADRID.

ACTIVIDADES
A) CONTROLAR Y VERIFICAR LA PUBLICACIÓN DEL PRESUPUESTO EN LOS BOLETINES OFICIALES CORRESPONDIENTES.
B) ELABORAR, COMPONER Y EDITAR LA INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA PARA SU PUBLICACIÓN.
C) PUBLICAR EN LAS PÁGINAS WEB MUNICIPALES LOS DISTINTOS DOCUMENTOS CON RELEVANCIA PRESUPUESTARIA, EN ESPECIAL LOS EXIGIDOS POR LA ORDENANZA DE TRANSPARENCIA DE LA CIUDAD DE MADRID.
D) PROPORCIONAR LOS CONJUNTOS DE DATOS NECESARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA EN EL PORTAL DE DATOS ABIERTOS Y EN EL DE PRESUPUESTOS ABIERTOS.
E) COORDINAR LA INFORMACIÓN ECONÓMICO-PRESUPUESTARIA PRECISA PARA SU REMISIÓN A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO Y A LAS DEMÁS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS COMPETENTES.

05. FACILITAR LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN Y ADAPTACIÓN DE LA CODIFICACIÓN ORGÁNICA, FUNCIONAL Y ECONÓMICA.

ACTIVIDADES
A) REVISIÓN PERMANENTE DE LOS CÓDIGOS DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS E INGRESOS.
B) ELABORACIÓN Y MANTENIMIENTO PERMANENTE DE LOS MANUALES DESCRIPTIVOS CORRESPONDIENTES.
C) MANTENIMIENTO DE LAS CLASIFICACIONES ORGÁNICA, POR PROGRAMAS Y ECONÓMICA.

06. VERIFICAR LA PROCEDENCIA DE ABONO DE INTERESES DE DEMORA A CONTRATISTAS MUNICIPALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
EXPEDIENTES TRAMITADOS	NÚMERO	20
RECURSOS REPOSICIÓN RESUELTOS	NÚMERO	1
RECURSOS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO	NÚMERO	4

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) ELABORAR INFORME Y PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE ABONO DE INTERESES DE DEMORA FORMULADAS POR LOS CONTRATISTAS, A CAUSA DEL RETRASO EN EL PAGO DE CERTIFICACIONES DERIVADAS DE CONTRATOS CELEBRADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
B) REMITIR A LOS TITULARES DE LAS ÁREAS RESPONSABLES DE LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN, LAS RESOLUCIONES SOBRE SOLICITUDES DE ABONO DE INTERESES DE DEMORA DICTADAS POR LA TITULAR DEL ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA Y PERSONAL.
C) ELABORAR LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE REPOSICIÓN QUE SE INTERPONGAN CONTRA LAS RESOLUCIONES SOBRE ABONO DE INTERESES DE DEMORA DICTADAS POR LA DELEGADA DEL ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA Y PERSONAL.
D) EMITIR INFORMES, CALCULAR LOS INTERESES DE DEMORA Y TRAMITAR LOS EXPEDIENTES AFECTADOS POR RECURSOS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS. REVISIÓN Y ESTUDIO DE LA DOCUMENTACIÓN REMITIDA POR ASESORÍA JURÍDICA Y TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE INTERESES DE DEMORA EN VÍA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA.

07. PROMOVER Y FACILITAR LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL EN MATERIA DE NORMATIVA Y LEGISLACIÓN PRESUPUESTARIA.

ACTIVIDADES
A) REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVA EN MATERIA PRESUPUESTARIA.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 170 HACIENDA Y PERSONAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL

PROGRAMA: 931.01 PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE PRESUPUESTOS

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**3.423.850**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**93.424**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		93.424	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	93.424		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**2.641.554**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		869.340	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	336.308		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	128.056		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	109.312		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	118.410		
1	2	0	06	TRIENIOS	177.254		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.772.214	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	487.756		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.235.117		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	49.341		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**129.545**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		129.545	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	129.545		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**559.327**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		559.327	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	559.327		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**80.000**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**80.000**
2	2	5		TRIBUTOS		75.000	
2	2	5	00	TRIBUTOS ESTATALES	75.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		5.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000		
3				**GASTOS FINANCIEROS**			**28.900.000**
3	**5**			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**			**28.900.000**
3	5	2		INTERESES DE DEMORA		28.900.000	
3	5	2	00	INTERESES DE DEMORA	28.900.000		

SECCIÓN: 170
CENTRO: 001
PROGRAMA: 931.01

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
					TOTAL PROGRAMA		32.403.850

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 170 HACIENDA Y PERSONAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL

PROGRAMA: 931.02 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

RESPONSABLE PROGRAMA: INTERVENTOR/A GENERAL

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	18.624.838	97,27
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	172.000	0,90
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**18.796.838**	**98,17**
6	INVERSIONES REALES	350.000	1,83
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		**350.000**	**1,83**
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**19.146.838**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**19.146.838**	**100,00**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 170 HACIENDA Y PERSONAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL

PROGRAMA: 931.02 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

RESPONSABLE PROGRAMA: INTERVENTOR/A GENERAL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ESTABLECER EL CONTROL EFECTIVO DE AL MENOS EL 80 POR CIENTO DEL PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO DE 2020 EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN EL REAL DECRETO 424/2017.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
CONTROL INTERNO EFECTIVAMENTE ESTABLECIDO	PORCENTAJE	81

ACTIVIDADES

A) DESARROLLO CON MEDIOS PROPIOS DE LOS PROCEDIMIENTOS VINCULADOS A LA FUNCIÓN INTERVENTORA Y EL CONTROL FINANCIERO.

B) DESARROLLO CON MEDIOS EXTERNOS DE DETERMINADAS ACTUACIONES DE CONTROL FINANCIERO A TRAVÉS DEL CONTRATO DE COLABORACIÓN EN EL EJERCICIO DEL CONTROL FINANCIERO.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 170 HACIENDA Y PERSONAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL

PROGRAMA: 931.02 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

RESPONSABLE PROGRAMA: INTERVENTOR/A GENERAL

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**18.624.838**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**14.574.140**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		5.250.297	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	1.045.902		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	554.594		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	1.243.052		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	1.540.398		
1	2	0	06	TRIENIOS	866.351		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		9.323.843	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.844.049		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	6.150.314		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	329.480		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**663.786**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		663.786	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	663.786		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**3.386.912**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		3.386.912	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	3.386.912		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**172.000**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**172.000**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		172.000	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	172.000		
6				**INVERSIONES REALES**			**350.000**
6	**4**			**GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL**			**350.000**
6	4	1		GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		350.000	
6	4	1	00	APLICACIONES INFORMÁTICAS	350.000		
					TOTAL PROGRAMA		**19.146.838**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 170 HACIENDA Y PERSONAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL

PROGRAMA: 931.05 SECTOR PÚBLICO

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE PRESUPUESTOS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	870.052	99,70
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.600	0,30
OPERACIONES CORRIENTES		**872.652**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**872.652**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**872.652**	**100,00**

SECCIÓN: 170 HACIENDA Y PERSONAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL

PROGRAMA: 931.05 SECTOR PÚBLICO

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE PRESUPUESTOS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. REALIZAR UNA REVISIÓN PREVIA DE LAS DECISIONES CON TRASCENDENCIA ECONÓMICO-FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA, QUE SE ADOPTEN EN LOS ORGANISMOS Y EMPRESAS, ASESORANDO EN LAS DISTINTAS ACTUACIONES QUE SE VAYAN A ACOMETER POR ESTOS.

ACTIVIDADES

A) ELABORACIÓN DE INFORMES PRECEPTIVOS EN MATERIA, ENTRE OTRAS, DE CONVENIOS COLECTIVOS, MODIFICACIÓN DE PLANTILLAS, CONVENIOS EN LOS QUE PARTICIPEN LAS ENTIDADES PÚBLICAS MUNICIPALES, COMPROMISOS PLURIANUALES, MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS, FORMULACIÓN DE CUENTAS ANUALES, OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO.

B) ASISTENCIA A LOS CONSEJOS RECTORES DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y A LOS CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN DE LAS EMPRESAS.

C) COORDINACIÓN Y HOMOGENEIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LOS ORGANISMOS Y EMPRESAS EN LO RELATIVO A SU POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS, CONTRATACIÓN Y ACTIVIDAD ECONÓMICA-FINANCIERA EN GENERAL.

D) COLABORAR E IMPULSAR LA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES QUE AFECTEN TANTO A LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS COMO A LAS SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALES.

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

ACTIVIDADES

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

B) REALIZACIÓN DE UN SEGUIMIENTO DE SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.

C) INFORMAR LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS Y AQUELLOS ACUERDOS Y CONVENIOS QUE IMPLIQUEN UN INCREMENTO DE GASTOS O UNA REDUCCIÓN DE INGRESOS RESPECTO DEL PRESUPUESTO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. COORDINAR, REVISAR Y VALIDAR LA INFORMACIÓN QUE PERIÓDICAMENTE DEBEN REMITIR LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS, SOCIEDADES MERCANTILES Y LAS DISTINTAS ENTIDADES QUE COMPONEN EL SECTOR PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

ACTIVIDADES
A) RECEPCIÓN, REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA DE LOS ORGANISMOS, EMPRESAS Y RESTO DE ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL PARA ELABORAR LOS INFORMES TRIMESTRALES Y ANUALES DE SEGUIMIENTO DE SU SITUACIÓN.
B) COORDINAR LA INFORMACIÓN QUE DEBEN ENVIAR LAS DISTINTAS ENTIDADES QUE COMPONEN EL SECTOR PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID PARA SU REMISIÓN, A TRAVÉS DE LA INTERVENCIÓN GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID, AL MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, EN ESPECIAL LO PREVISTO EN LA ORDEN HAP/2105/2012.

04. ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA Y MERCANTIL DE LOS PROCESOS DE REMUNICIPALIZACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS E IMPULSO DE SU TRAMITACIÓN.

ACTIVIDADES
A) ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE ALTERNATIVAS MÁS EFICIENTES A LA GESTIÓN ACTUAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FORMA INDIRECTA A TRAVÉS DE SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA.
B) ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE ALTERNATIVAS A LA GESTIÓN ACTUAL DE DETERMINADOS SERVICIOS A TRAVÉS DE LAS DIFERENTES FORMAS ADMITIDAS EN LA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA A TRAVÉS DE SOCIEDADES MERCANTILES PÚBLICAS.

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

ACTIVIDADES
A) ANÁLISIS FUNCIONAL DE LOS REQUISITOS DE LAS MEJORAS DEL PORTAL TELEMÁTICO DE RENDICIÓN DE INFORMACIÓN CONJUNTAMENTE CON LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE SISTEMAS CORPORATIVOS.
B) COLABORACIÓN CON LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE SISTEMAS CORPORATIVOS EN LA IMPLANTACIÓN DE DICHAS MEJORAS EN LAS DIFERENTES ENTIDADES Y EN SU POSTERIOR FUNCIONAMIENTO.

06. DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO, EN COLABORACIÓN CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPARENCIA, DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE IMPONE LA ORDENANZA DE TRANSPARENCIA DE LA CIUDAD DE MADRID Y LA LEY 19/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO A LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SECTOR PÚBLICO LOCAL.

ACTIVIDADES
A) COORDINACIÓN, IMPULSO Y CONTROL DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS PORTALES DE TRANSPARENCIA EN LAS WEBS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL.
B) COORDINACIÓN, IMPULSO Y CONTROL DE LA INTEGRACIÓN DE LAS ENTIDADES DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID EN EL PROCEDIMIENTO PARA EL ACCESO DE LOS CIUDADANOS A LA INFORMACIÓN MUNICIPAL Y CONTESTACIÓN A SUS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

07. SEGUIMIENTO DE LA CORRECTA IMPLANTACIÓN DE LOS MODELOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PENALES EN LAS SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALES DE ACUERDO CON LA NORMA UNE 19601.

ACTIVIDADES
A) CONTRATACIÓN Y COORDINACIÓN DE UN SERVICIO DE CONSULTORA ESPECIALIZADA PARA EL DISEÑO E IMPLANTACIÓN EN TODAS LAS SOCIEDADES DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID DE MODELOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PENALES EN LAS SOCIEDADES MERCANTILES BAJO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA NORMA UNE 19601, "SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE PENAL".
B) SEGUIMIENTO DE LA CORRECTA IMPLANTACIÓN DE DICHOS MODELOS EN CADA SOCIEDAD Y VERIFICACIÓN DE SU FUNCIONAMIENTO.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 170 HACIENDA Y PERSONAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL

PROGRAMA: 931.05 SECTOR PÚBLICO

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE PRESUPUESTOS

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**870.052**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**696.515**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		223.172	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	64.028		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	80.035		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	29.056		
1	2	0	06	TRIENIOS	50.053		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		473.343	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	126.827		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	335.872		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	10.644		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**36.077**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		36.077	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	36.077		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**137.460**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		137.460	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	137.460		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**2.600**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**2.600**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		2.600	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	2.600		
					TOTAL PROGRAMA		**872.652**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 170 HACIENDA Y PERSONAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL

PROGRAMA: 931.06 ANÁLISIS DE POLÍTICAS PÚBLICAS

RESPONSABLE PROGRAMA: C.GRAL. DE CONTRATACIÓN Y POLÍTICA FINANCIERA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	299.006	100,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**299.006**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**299.006**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**299.006**	**100,00**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 170 HACIENDA Y PERSONAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL

PROGRAMA: 931.06 ANÁLISIS DE POLÍTICAS PÚBLICAS

RESPONSABLE PROGRAMA: C.GRAL. DE CONTRATACIÓN Y POLÍTICA FINANCIERA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**299.006**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**97.874**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		97.874	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	97.874		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**139.700**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		41.810	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	16.007		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	19.918		
1	2	0	06	TRIENIOS	5.885		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		97.890	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	26.164		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	69.767		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	1.959		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**15.181**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		15.181	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	15.181		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**46.251**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		46.251	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	46.251		
					TOTAL PROGRAMA		**299.006**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 170 HACIENDA Y PERSONAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA

PROGRAMA: 934.01 POLÍTICA FINANCIERA

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE POLÍTICA FINANCIERA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	887.732	71,37
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	37.813	3,04
3	GASTOS FINANCIEROS	318.322	25,59
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**1.243.867**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**1.243.867**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**1.243.867**	**100,00**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 170 HACIENDA Y PERSONAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA

PROGRAMA: 934.01 POLÍTICA FINANCIERA

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE POLÍTICA FINANCIERA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GESTIONAR DE MANERA EFICAZ EL ENDEUDAMIENTO.

ACTIVIDADES
A) ACOMETER EL ENDEUDAMIENTO DEL AÑO, DETERMINANDO LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN LOS QUE MATERIALIZARLO.
B) ESTUDIO DE LOS MECANISMOS DE COBERTURA DE RIESGOS FINANCIEROS Y ADOPCIÓN DE LOS MÁS ADECUADOS.
C) DEFINICIÓN, EN SU CASO, DE LA DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LA CONCERTACIÓN DEL NUEVO ENDEUDAMIENTO Y LA POSTERIOR FIJACIÓN DE LOS PERÍODOS DE INTERÉS CUANDO HAYA LUGAR.
D) COORDINACIÓN DE LA FINANCIACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID, SUS ORGANISMOS PÚBLICOS, SOCIEDADES MERCANTILES DEPENDIENTES Y DEL RESTO DE ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL. LLEVAR A CABO LA SUBROGACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO DE OTROS ENTES DEL SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL, EN SU CASO.
E) REVISIÓN, ESTIMACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LOS GASTOS FINANCIEROS (COMISIONES Y OTROS GASTOS) GENERADOS POR EL ENDEUDAMIENTO DURANTE EL EJERCICIO.

02. PLANIFICAR LAS NECESIDADES FINANCIERAS.

ACTIVIDADES
A) COLABORACIÓN EN LA ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PLANES PRESUPUESTARIOS A MEDIO PLAZO Y DE PLANES ECONÓMICO-FINANCIEROS, EN SU CASO, ASÍ COMO EN EL SEGUIMIENTO DE LOS MISMOS.
B) LLEVAR A CABO LA PLANIFICACIÓN FINANCIERA DE ACUERDO CON LAS ESTIMACIONES PERTINENTES, TENIENDO EN CUENTA LOS PLANES EN VIGOR; EN CONCRETO, EN LA ACTUALIDAD CON EL "PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2020-2022".

03. DIFUNDIR LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE LOS DATOS NECESARIOS PARA LA ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA EN LA PÁGINA WEB DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID, DE LOS DATOS FINANCIEROS INCLUIDOS EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA Y EN DATOS ABIERTOS, ASÍ COMO DE OTRAS PUBLICACIONES.
B) SUMINISTRO AL BANCO DE ESPAÑA Y AL MINISTERIO DE HACIENDA DE LOS DATOS DE ENDEUDAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID PARA SU PUBLICACIÓN EN LOS CANALES DE INFORMACIÓN DE LAS DOS INSTITUCIONES.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 170 HACIENDA Y PERSONAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA

PROGRAMA: 934.01 POLÍTICA FINANCIERA

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE POLÍTICA FINANCIERA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**887.732**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**100.593**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		100.593	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	100.593		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**616.388**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		209.767	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	48.021		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	32.014		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	63.788		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	30.791		
1	2	0	06	TRIENIOS	35.153		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		406.621	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	117.617		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	277.473		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	11.531		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**22.428**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		22.428	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	22.428		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**148.323**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		148.323	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	148.323		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**37.813**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**37.813**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		23.232	
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	23.232		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		121	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	121		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		14.460	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	14.460		
3				**GASTOS FINANCIEROS**			**318.322**
3	**0**			**DE DEUDA PÚBLICA EN EUROS**			**6.000**

SECCIÓN: 170
CENTRO: 001
PROGRAMA: 934.01

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
3	0	1		GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN		6.000	
3	0	1	01	DE DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	6.000		
3	**1**			**DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPER. FINANC. EN EUROS**			**302.322**
3	1	1		GASTOS DE FORMALIZ.MODIFICAC. Y CANCELACIÓN		302.322	
3	1	1	00	DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINAN. A C/P	239.278		
3	1	1	01	DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINAN. A L/P	63.044		
3	**5**			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**			**10.000**
3	5	9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		10.000	
3	5	9	00	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10.000		
					TOTAL PROGRAMA		**1.243.867**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 170 HACIENDA Y PERSONAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA

PROGRAMA: 934.05 TESORERÍA

RESPONSABLE PROGRAMA: TESORERO MUNICIPAL

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	1.602.273	86,50
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS	250.000	13,50
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**1.852.273**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**1.852.273**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**1.852.273**	**100,00**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 170 HACIENDA Y PERSONAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA

PROGRAMA: 934.05 TESORERÍA

RESPONSABLE PROGRAMA: TESORERO MUNICIPAL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. SEGUIMIENTO DE LA SITUACIÓN DE TESORERÍA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
INFORMACIÓN DE POSICIÓN DE TESORERÍA SEMANAL	NÚMERO/AÑO	48
PREVISIONES TRIMESTRALES	NÚMERO/AÑO	4
ANÁLISIS DE PREVISIONES DE TESORERÍA ANUALES	NÚMERO/AÑO	4
INFORMES SOBRE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO	NÚMERO/AÑO	48
PRESUPUESTO MONETARIO	NÚMERO/AÑO	1

ACTIVIDADES

A) ELABORAR LOS ESTADOS DE TESORERÍA PARA LA SEMANA O SEMANAS POSTERIORES, ANTICIPANDO LA POSICIÓN SEMANAL DE TESORERÍA.

B) DESARROLLO ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS ESTADOS TRIMESTRALES DE TESORERÍA.

C) ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS DE PREVISIÓN ANUALES PARA LA ADOPCIÓN DE DECISIONES A NIVEL DE FORMALIZACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO MUNICIPAL TANTO A CORTO COMO A LARGO PLAZO.

D) ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO MONETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

E) ELABORAR EL INFORME SEMANAL SOBRE LAS FACTURAS PENDIENTES DE PAGO EN TESORERÍA.

02. ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ARQUEOS MENSUALES DE TESORERÍA Y SI HUBIESE, LOS DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
INFORMES DE FONDOS LÍQUIDOS MENSUALES-ARQUEOS DE TESORERÍA	NÚMERO/AÑO	12

ACTIVIDADES

A) CONCILIACIÓN DE TODAS LAS CUENTAS BANCARIAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

B) ELABORAR EL ARQUEO DE FONDOS LÍQUIDOS MENSUALES A FECHA DE CIERRE DE CADA MES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. MEJORAR LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

ACTIVIDADES
A) MEJORAR LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN PERSONAL Y LA INFORMACIÓN AL PROVEEDOR MUNICIPAL.
B) INCREMENTAR LA ATENCIÓN PERSONALIZADA A LOS PROVEEDORES QUE LA SOLICITAN, CREANDO MÁS CANALES DE COMUNICACIÓN Y ENRIQUECIENDO LA CONSULTA DE PAGO DE FACTURAS A TRAVÉS DE LA WEB MUNICIPAL, ADEMÁS DE LA QUE YA OFRECE LA PLATAFORMA FACE.

04. CONCERTACIÓN DE LÍNEAS DE CRÉDITO Y OTROS INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN A CORTO PLAZO PARA LA COBERTURA DE DESFASES TRANSITORIOS DE TESORERÍA.

ACTIVIDADES
A) SOLICITUD DE OFERTAS DE LÍNEA DE CRÉDITO A LAS ENTIDADES FINANCIERAS COLABORADORAS.
B) ELABORACIÓN Y TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE DE FORMALIZACIÓN DE LAS NUEVAS CUENTAS DE CRÉDITO PARA SU APROBACIÓN POR EL ÓRGANO MUNICIPAL COMPETENTE.
C) ELABORACIÓN Y FIRMA DE LOS CONTRATOS DE CUENTA DE CRÉDITO QUE SE HAYAN APROBADO.
D) ELABORACIÓN Y TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTE DE AMORTIZACIÓN ANTICIPADA TOTAL O PARCIAL DE LAS CUENTAS DE CRÉDITO SI ASÍ SE ESTIMASE NECESARIO O CONVENIENTE.
E) CONCERTACIÓN, EN SU CASO, DE OPERACIONES DE TESORERÍA DISTINTAS DE LAS LÍNEAS DE CRÉDITO.

05. SEGUIMIENTO Y MEJORA DEL SERVICIO DE PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO DE INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO.

ACTIVIDADES
A) SEGUIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS EN LOS PAGOS REALIZADOS POR LOS CONTRIBUYENTES CON TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO.
B) MEJORA DE LOS PROCEDIMIENTOS EN LA PASARELA DE PAGOS CON TARJETA.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 170 HACIENDA Y PERSONAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA

PROGRAMA: 934.05 TESORERÍA

RESPONSABLE PROGRAMA: TESORERO MUNICIPAL

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**1.602.273**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**1.190.262**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		431.714	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	84.838		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	32.014		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	100.534		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	122.978		
1	2	0	06	TRIENIOS	91.350		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		758.548	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	223.945		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	502.321		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	32.282		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**89.940**
1	3	0		LABORAL FIJO		89.940	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	88.934		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	1.006		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**32.421**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		32.421	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	32.421		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**289.650**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		289.650	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	289.650		
3				**GASTOS FINANCIEROS**			**250.000**
3	**5**			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**			**250.000**
3	5	9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		250.000	
3	5	9	00	OTROS GASTOS FINANCIEROS	250.000		
					TOTAL PROGRAMA		**1.852.273**

SECCIÓN: 170 HACIENDA Y PERSONAL

CENTRO: 506 AGENCIA TRIBUTARIA MADRID

G. PROGR.: GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

PROGRAMA: 932.00 GESTIÓN TRIBUTARIA

RESPONSABLE PROGRAMA: DIRECTOR/A DE LA AGENCIA TRIBUTARIA MADRID

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. MEJORA CONTINUA EN LA ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
PERSONAS ATENDIDAS PRESENCIALMENTE EN OAIC	NÚMERO	400.000
PERSONAS ATENDIDAS PRESENCIALMENTE EN OFIC.GESTORAS	NÚMERO	2.250
PERSONAS ATENDIDAS POR LA PLATAFORMA DE ATENCIÓN A DISTANCIA DE LA ATM	NÚMERO	45.000
PERSONAS ATENDIDAS TELEFÓNICAMENTE POR LAS OFICINAS GESTORAS*	NÚMERO	11.000
TIEMPO MEDIO DE ESPERA EN OAIC	SEGUNDOS	210
TIEMPO MEDIO DE ESPERA EN OAIC CON CITA PREVIA	SEGUNDOS	165
TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA EN LA PLATAFORMA DE ATENCIÓNA DISTANCIA	HORAS	72
CITAS PREVIAS CONCEDIDAS EN 4 DIAS PARA ATENC.PRES.EN OAIC	PORCENTAJE	90
CAMPAÑAS PRENSA ANUNCIOS EXPOSICIÓN MATRÍCULAS	NÚMERO	3

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) MANTENIER 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 2´45´´.

D) EL NUEVO SISTEMA DE GESTIÓN DE TURNOS GÉNESIS CONSTA DE DOS MÓDULOS: EL PRIMERO, DE GESTIÓN DE TIEMPOS DE ESPERA, Y EL SEGUNDO DE CITA PREVIA. EL MÓDULO DE GESTIÓN DE TIEMPOS DE ESPERA HA ENTRADO EN FUNCIONAMIENTO EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2019, SUSTITUYENDO AL ANTERIOR, Q-MATIC. EL MÓDULO DE CITA PREVIA SE PONDRÁ EN PRODUCCIÓN EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2020, DE ACUERDO CON LAS ESTIMACIONES DE IAM Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA.

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 AGENCIA TRIBUTARIA MADRID 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 2020
INSCRIPCIONES MATRÍCULA I.B.I.	NÚMERO	2.207.000
INSCRIPCIONES MATRÍCULA I.V.T.M.	NÚMERO	1.800.000
INSCRIPCIONES MATRÍCULA I.A.E. (ACTIVIDADES EMPRESARIALES)	NÚMERO	35.800
INSCRIPCIONES MATRÍCULA I.A.E. (ACTIVIDADES PROFESIONALES)	NÚMERO	13
INSC. MATRÍCULA TASA RESIDUOS URBANOS ACTIVIDADES (TRUA)	NÚMERO	153.000
INSC. MATRÍCULA T.APROV.ESPECIAL DOM.PÚB.LOCAL CON P.VEHÍCULOS	NÚMERO	51.000
M. T. UTILIZ. PRIVATIVA O APROVECH.ESPEC.SUELO,VUELO O SUB.D.PUB.	NÚMERO	194
LIQUIDACIONES DIRECTAS I.B.I.	NÚMERO	60.000
LIQUDACIONES I.V.T.M. (DIRECTAS Y COMPLEMENTARIAS)	NÚMERO	25.000
LIQUDACIONES DIRECTAS DE I.A.E.	NÚMERO	7.500
LIQUIDACIONES TASA PRESTACION SERV.GEST.R.U.DE ACTIV. (TRUA)	NÚMERO	6.000
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	2.000
LIQUIDACIONES POR DESCALIFICACIÓN VIVIENDAS (IIVTNU-T. L.O)	NÚMERO	150
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	100.000
AUTOLIQUIDACIONES I.V.T.M.	NÚMERO	84.000
AUTOLIQUIDACIONES I.C.I.O.	NÚMERO	25.000
AUTOLIQUIDACIONES TASAS GESTIONADAS EN I.C.I.O.	NÚMERO	20.000

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 TRÁFICIO, POR LA GERENCIA REGIONAL DEL CATASTRO O POR LA SUBDIRECCIÓN GENERAL 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 2020
ACTUACIONES DE COMPROBACIÓN E INVESTIGACIÓN	NÚMERO	28.000
ACTUACIONES DE CONTROL EN LA VÍA PÚBLICA	NÚMERO	11.000
NOTIFICACIONES	NÚMERO	14.000
EXPEDIENTES DE REGULARIZACIÓN TRIBUTARIA	NÚMERO	7.500
EXPEDIENTES SANCIONADORES	NÚMERO	4.500
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN	NÚMERO	8.000
UNIDADES URBANAS INCORPORADAS PROCEDENTES DE INSP. CATASTRAL	NÚMERO	70
INCREMENTO DE VALORAC. CATASTRAL DERIVADO DE INSP. CATASTRAL	EUROS	49.000.000
DERECHOS ECONÓMICOS DERIVADOS DE ACTAS Y SANCIONES	EUROS	122.000.000
EMISIÓN INFORMES DEUDAS Y CERTIFICADOS AL CORRIENTE DE PAGO	NÚMERO	20.000

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-ADMINISTRATIVO.

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) EMISIÓN DE INFORMES CON CARÁCTER PRECEPTIVO PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN O RECIBIR SUBVENCIONES Y OSTENTAR LA CUALIDAD DE VOCAL VECINO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. AGILIZAR Y REDUCIR LOS TIEMPOS DE TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
EXPEDIENTES DE SOLICITUD DE BENEFICIOS FISCALES	NÚMERO	18.200
EXPEDIENTES REEMBOLSO SISTEMA ESPECIAL PAGO Y PAGO A LA CARTA	NÚMERO	1.500
EXPEDIENTES APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS PERÍODO VOLUNTARIO	NÚMERO	10.000
EXPEDIENTES APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS PERÍODO EJECUTIVO	NÚMERO	20.000
EXPEDIENTES DE SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	NÚMERO	6.300
EXPEDIENTES DE DEVOLUCIONES DE INGRESO	NÚMERO	2.500
TIEMPO MEDIO DE TRAM. EXPTES SOLICITUD BENEFICIOS FISCALES	DÍAS	40
TIEMPO MEDIO TRAM. EXPTES DE REEMBOLSO DEL SIST. ESPEC. PAGO	DÍAS	30
TIEMPO MEDIO TRAM. EXPTES DE REEMBOLSO DEL PAC	DÍAS	30
TIEMPO MEDIO TRAM. EXPTES SOLICITUD DEV. INGRESOS INDEBIDOS	DÍAS	63
TIEMPO MEDIO DE TRAM. EXPTES DEV. DE INGRESOS DUPLICADOS	DÍAS	80
EXPEDIENTES DEVOLUCIONES DE INGRESOS DERIVADOS PROC. REVISIÓN	NÚMERO	2.716

ACTIVIDADES

A) AGILIZAR LA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE SOLICITUD DE BENEFICIOS FISCALES Y DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS.

B) COMO CONSECUENCIA DE LA MODIFICACIÓN DEL CÁLCULO DEL PRIMER PLAZO SEP, CON LA INCLUSIÓN DE UN CONTROL DE EXCESOS, PARA QUE SE AJUSTE A LA REALIDAD DEL RECIBO Y EVITAR DEVOLUCIONES, EL NÚMERO DE DEVOLUCIONES DERIVADOS DE ESTE SISTEMA ESPECIAL DE PAGO HA BAJADO CONSIDERABLEMENTE. ESTE RESULTADO PERMITE ASEGURAR QUE SE HA CONSEGUIDO PLENAMENTE EL OBJETIVO BUSCADO.

C) EL PAC TAMBIÉN CUENTA CON ESTE SISTEMA DE CONTROL DE EXCESOS. LA ESPECIAL COMPLEJIDAD DEL MISMO Y SU COBRO DURANTE TODO EL AÑO PROVOCA UNA MAYOR INCIDENCIA DE LAS BAJAS DE RECIBOS POR FALLECIMIENTOS Y CAMBIOS DE TITULARIDAD, LO QUE CONLLEVA UN MAYOR NÚMERO DE DEVOLUCIONES. EL OBJETIVO ES IR REDUCIÉNDOLAS PROGRESIVAMENTE A TRAVÉS DE DISTINTOS PROCEDIMIENTOS REALIZADOS DE OFICIO DESDE EL DEPARTAMENTO DE RECAUDACIÓN.

D) 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 2020
AUTOLIQUIDACIONES PREVISIBLES INTERNET PROGRAMA IIVTNU	NÚMERO	51.000
AUTOLIQUIDACIONES PREVISIBLES INTERNET PROGRAMA ICIO	NÚMERO	20.000
AUTOLIQUIDACIONES PREVISIBLES INTERNET PROGRAMA TASAS URBAN.	NÚMERO	19.000
AUTOLIQUIDACIONES PREVISIBLES INTERNET PROGRAMA IVTM	NÚMERO	6.000
RECIBOS DOMICILIADOS IVTM	NÚMERO	550.000
RECIBOS DOMICILIADOS IBI	NÚMERO	1.590.000
RECIBOS DOMICILIADOS IAE	NÚMERO	14.000
RECIBOS DOMICILIADOS EN OCUPACIÓN VUELO, SUELO Y SUBSUELO	NÚMERO	134
RECIBOS DOMICILIADOS PASO DE VEHÍCULOS	NÚMERO	29.500
RECIBOS DOMICILIADOS TRUA	NÚMERO	50.000

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y, EN SU CASO, MEJORA DE LOS PORGRAMAS DE AUTOLIQUIDACIONES DE WEB, LOS CUALES PERMITEN CADA VEZ UNA UTILIZACIÓN MAYOR POR LOS INTERESADOS SIN DESPLAZAMIENTOS INNECESARIOS.
B) CONTINUAR CON LAS 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 2020
NOTIFICACIONES POSTALES, EDICTALES Y PERSONALES	NÚMERO	3.300.000
GESTIONES EN ORGANISMOS Y REGISTROS PÚBLICOS	NÚMERO	2.500.000
LIQUIDACIONES POR COBRO DE EXPEDIENTES EN VÍA DE APREMIO	NÚMERO	560.000
DILIGENCIAS DE EMBARGOS DE BIENES Y DERECHOS	NÚMERO	2.700.000

ACTIVIDADES
A) NOTIFICACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO DE APREMIO.
B) INVESTIGACIÓN SOBRE EL PATRIMONIO DE LOS DEUDORES.
C) GESTIONES EN REGISTROS PÚBLICOS PARA LA OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN.
D) CONSULTA DE BASES DE DATOS E INTERCAMBIO DE FICHEROS CON OTROS ORGANISMOS PARA LA OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN.
E) GESTIÓN DE ÓRDENES DE EMBARGO EN CUENTAS CORRIENTES (BANCOS/CAM) Y AEAT).
F) PRÁCTICA DE DILIGENCIAS DE EMBARGOS DE BIENES INMUEBLES.
G) DILIGENCIAS DE EMBARGO DE OTROS BIENES Y DERECHOS (CRÉDITOS A CORTO PLAZO, FONDOS, VALORES, ACCIONES).
H) DILIGENCIAS DE EMBARGO DE VEHÍCULOS.
I) REALIZACIÓN DE EMBARGOS DE SALARIOS, SUELDOS Y PENSIONES.
J) SEGUIMIENTO Y APLICACIÓN AL DÉBITO DE LAS CANTIDADES PARCIALES ENTREGADAS POR LOS DEUDORES DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE APREMIO.
K) SEGUIMIENTO INDIVIDUALIZADO DE EXPEDIENTES DE "GRANDES DEUDORES".
L) TRATAMIENTO DE EXPEDIENTES DE DEUDORES EN PROCESO CONCURSAL.
M) EXPEDIENTES SANCIONADORES.
N) TRATAMIENTO PORMENORIZADO DE LA DEUDA PENDIENTE DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (ESTADO, COMUNIDADES AUTÓNOMAS, ENTRES LOCALES...).
O) GESTIÓN EFICAZ DE EXPEDIENTES DE FRACCIONAMIENTO Y APLAZAMIENTO DE PAGO.
P) EXPEDIENTES DE COMPENSACIÓN DE DEUDAS.
Q) EXPEDIENTES DE DEVOLUCIONES DE INGRESOS INDEBIDOS CUANDO PROCEDE.
R) MEJORA EN LA ATENCIÓN E INFORMACIÓN OFRECIDA A LOS CIUDADANOS.
S) ESTUDIO Y TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES "INSOLVENTES" Y "FALLECIDOS".
T) SUBASTAS ELECTRÓNICAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
RECIBOS PAGADOS IVTM	NÚMERO	1.250.000
RECIBOS PAGADOS IBI	NÚMERO	2.000.000
RECIBOS PAGADOS IAE	NÚMERO	30.000
RECIBOS PAGADOS OCUPACIÓN DE VUELO, SUELO, SUBSUELO	NÚMERO	159
RECIBOS PAGADOS TPV	NÚMERO	43.000
RECIBOS PAGADOS TRUA	NÚMERO	119.000

ACTIVIDADES
A) REALIZAR CAMPAÑAS DE APROXIMACIÓN AL CIUDADANO DE TODOS LOS MEDIOS DE PAGO, ESPECIALMENTE LOS 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 2020
GRUPOS DE TRABAJO PARA PROMOVER MODIFICACIONES NORMATIVAS	NÚMERO	10
MEMORIAS JURÍDICAS ELABORADAS PARA ALTERACIONES EN LAS OOFF	NÚMERO	30
ESTUDIOS 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 DE 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 REGULADORES DE TRIBUTOS Y PRECIOS PÚBLICOS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
TALLERES TRIBUTARIOS	NÚMERO	16
CONSULTAS TRIBUTARIAS CONTESTADAS	PORCENTAJE	90

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 2020
REC. TRAMITADOS CONTRA LIQUIDACIONES EN PERÍODO VOLUNTARIO	NÚMERO	4.215
REC.TRAMITADOS CONTRA PROVIDENCIA DE APREMIO MULTAS TRÁFICO	NÚMERO	22.000
REC.TRAMITADOS CONTRA PROVIDENCIA DE APREMIO RESTO MATERIAS	NÚMERO	5.475

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 2020
SENT. Y RES. EJECUT.JUDIC. TEAMM Y TEAR/TEAC EN PLAZO (P. VOL.)	PORCENTAJE	98
SENT. Y RES. EJECUT.JUDIC.TEAMM Y TEAR/TEAC EN PLAZO (P. EJEC.)	PORCENTAJE	85
SENT. Y RES. EJECUT.JUDIC. Y TEAMM MULTAS EN PLAZO (P. EJEC.)	PORCENTAJE	100

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 2020
EXPTES.REMIT. A JUZGADOS Y TEAMM Y TEAR/TEAC EN PLAZO (P.VOL.)	PORCENTAJE	15
EXPTES.REMIT. A JUZGADOS Y TEAMM Y TEAR/TEAC EN PLAZO (P.EJECU.)	PORCENTAJE	85
EXPTES.REMIT. A JUZGADOS Y TEAMM MULTAS EN PLAZO (P.EJECUT.)	PORCENTAJE	100

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 2020
CONSULTAS TELEMÁTICAS A REG. DE LA PROPIEDAD Y MERCANTILES	NÚMERO	3.400
CAMBIOS DE DOMICILIOS EN PERMISOS DE CIRCULACIÓN Y CONDUCCIÓN	NÚMERO	50.000
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 ENTRIDADES.
B) CONTINUAR LA COLABORACIÓN CON LA AEAT MANTENIENDO LA CALIDAD EN LA CONFECCIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES DE IRPF DURANTE EL AÑO 2019, 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 2020
MANTENIMIENTO Y NORMALIZ. E INTEGRAC. OBLIGADOS TRIBUTARIOS	NÚMERO	1.140.000

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 2020
UNIDADES URBANAS INCORPORADAS TOTAL (A+B+C+D)	NÚMERO	19.140
UNIDADES URBANAS INCORPORADAS POR DECLARACIONES (A)	NÚMERO	16.000
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	70
INCREMENTO DE VALORACIÓN CATASTRAL TOTAL (A+B+C+D)	EUROS	1.018.000.000
INCREMENTO DE VALORACIÓN CAT. DERIVADO DE DECLARACIONES (A)	EUROS	800.000.000
INCREMENTO DE VALORACIÓN CATASTRAL DERIVADO DESAR.URB. (B)	EUROS	49.000.000
INCREMENTO DE VALORACIÓN CAT. DERIVADO DE OMISIONES (C)	EUROS	120.000.000
INCREMENTO VALORAC. CATASTRAL DERIVADO ACTAS INSPEC. (D)	EUROS	49.000.000
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 AGENCIA TRIBUTARIA Y ATENDER LAS NECESIDADES DOCUMENTALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
FONDO BIBLIOGRÁFICO GESTIONADO	NÚMERO	7.700
LIBROS ADQUIRIDOS	NÚMERO	70
SUSCRIPCIONES VIVAS EN EL EJERCICIO	NÚMERO	52
PRESTAMO LIBROS, ENVÍO ARTIC. REVISTA Y BÚSQUEDAS DOCUMENTALES	NÚMERO	850
DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE NOVEDADES NORMATIVAS	NÚMERO	250
DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE NOVEDADES EDITORIALES	NÚMERO	10
RECURSOS DOCUMENTALES DIGITALES ACCESIBLES DESDE AYRE	NÚMERO	7
VISITAS AL CANAL DE LA BIBLIOTECA EN AYRE	NÚMERO	8.500
PUBLICACIONES ELABORADAS POR LA BIBLIOTECA	NÚMERO	16

ACTIVIDADES

A) GESTIÓN, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS FONDOS BIBLIOGRÁFICOS Y DE LAS BASES DE DATOS DOCUMENTALES DE LA BIBLIOTECA DE LA AGENCIA TRIBUTARIA MADRID MEDIANTE EXAMEN Y SELECCIÓN DE NOVEDADES EDITORIALES, TANTO EN SOPORTE PAPEL COMO DIGITAL.

B) ADQUISICIÓN DE MONOGRAFÍAS Y GESTIÓN DE SUSCRIPCIONES.

C) CUSTODIA DEL FONDO BIBLIOGRÁFICO.

D) PRÉSTAMO DE PUBLICACIONES DE LA BIBLIOTECA.

E) ENVÍO ELECTRÓNICO DE ARTÍCULOS DE REVISTA.

F) BÚSQUEDAS DOCUMENTALES NORMATIVAS Y BIBLIOGRÁFICAS.

G) GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE UN CANAL EN LA INTRANET MUNICIPAL EN EL QUE, JUNTO CON LA INFORMACIÓN SOBRE RECURSOS Y SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA, SE OFRECEN TODOS LOS RECURSOS DIGITALES DISPONIBLES, QUE COMPLETAN LA OFERTA DOCUMENTAL.

H) ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN PERIÓDICA DE UN BOLETÍN DE NOVEDADES PARA INFORMAR SOBRE LAS NUEVAS PUBLICACIONES INCORPORADAS AL FONDO DE LA BIBLIOTECA.

I) ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE GUÍAS SOBRE TEMAS DE ESPECIAL INTERÉS PARA LOS SERVIICOS MUNICIPALES.

J) DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE NOVEDADES NORMATIVAS Y EDITORIALES, ASÍ COMO SOBRE LAS PUBLICACIONES ELABORADAS POR LA PROPIA BIBLIOTECA (BOLETÍN DE NOVEDADES, GUÍAS TEMÁTICAS Y BOLETÍN DE NOVEDADES INCORPORADAS A NUESTRA BIBLIOTECA VIRTUAL DE TIRANT LO BLANCH).

K) ORGANIZACIÓN DE SESIONES FORMATIVAS DE USO Y MANEJO DE LOS RECURSOS DIGITALES DISPONIBLES.

L) ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE TALLERES DE USUARIOS DE LA BIBLIOTECA.

M) PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN INHERENTES A LA ADQUISICIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE PUBLICACIONES.

N) PREPARACIÓN Y GESTIÓN DE LA CORRESPONDIENTE PARTIDA PRESUPUESTARIA ("PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES").

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
INCREMENTO ANUAL SERV,TRIBUT. REALIZADOS A TRAVÉS DE LA WEB	PORCENTAJE	10
PAGOS TELEMÁTICOS Y TRÁMITES TRIBUTARIOS POR INTERNET	NÚMERO	4.485.386

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
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 CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO.
C) ELABORACIÓN DEL PLAN PRESUPUESTARIO DE INGRESOS CORRIENTES A MEDIO PLAZO Y, EN SU CASO, OTRAS PREVISIONES PLURIANUALES DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO QUE SENA NECESARIAS.

19. 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 2020
DISMINUCIÓN CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA EN SACRAMENTO 1 Y 3-5	PORCENTAJE	2

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.

20. EFICIENCIA DE LA AGENCIA TRIBUTARIA MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
COSTE UNIT.ATM PARA LA OBTENCIÓN 100.000 EUROS INGRESOS	EUROS	1.387
COSTE UNIT.ATM PARA LA OBTENCIÓN 100.000 EUROS INGRESOS EXCL.CAP.6 GASTOS	EUROS	1.380

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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 2020

180.FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

DATOS EN EUROS

CENTRO / PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPÍTULOS 1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
001	**AYUNTAMIENTO DE MADRID**										
231.00	DIR.Y GEST.ADMV. DE FAMILIAS, IGUALDAD Y B.SOCIAL	5.113.880	3.361.304				225.000				8.700.184
231.01	PREV. Y ATEN. FRENTE A LA VIOLENCIA DE GÉNERO, IGU	1.885.505	16.352.100		3.205.649		141.000				21.584.254
231.02	FAMILIA E INFANCIA	5.024.843	24.293.419		5.621.444						34.939.706
231.03	PERSONAS MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	5.814.046	85.541.383		318.000		208.672				91.882.101
231.04	PROMOC. CONCILIACIÓN Y COOP. INST. PARA IGUALDAD D	3.796.279	773.318		141.000						4.710.597
231.06	INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y EMERGENCIA SOCIAL	7.675.953	34.963.966		11.629.423						54.269.342
231.07	ATENCIÓN A LA INMIGRACIÓN	426.435	1.186.962		7.471.924						9.085.321
231.09	INNOVACIÓN, ESTRATEGIA SOCIAL Y VOLUNTARIADO	288.880	920.000		250.000						1.458.880
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA	6.709.392	4.928.921		3.529.800		215.136				15.383.249
325.01	ABSENTISMO		1.959.347								1.959.347
326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN	3.267.934	8.446.022		140.950		302.700				12.157.606
337.01	INSTALACIONES JUVENTUD						2.500				2.500
337.02	ACTIVIDADES OCIO Y TIEMPO LIBRE JUVENTUD		4.151.562		71.460						4.223.022
912.08	ÁREA GOB. FAMILIAS, IGUALDAD Y B. SOCIAL	1.176.331	14.900								1.191.231
	CENTRO 001	**41.179.478**	**186.893.204**		**32.379.650**		**1.095.008**				**261.547.340**
	SECCIÓN 180	**41.179.478**	**186.893.204**		**32.379.650**		**1.095.008**				**261.547.340**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.00 DIR.Y GEST.ADMV. DE FAMILIAS, IGUALDAD Y B.SOCIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. DE FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	5.113.880	58,78
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.361.304	38,63
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**8.475.184**	**97,41**
6	INVERSIONES REALES	225.000	2,59
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		**225.000**	**2,59**
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**8.700.184**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**8.700.184**	**100,00**

SECCIÓN: 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.00 DIR.Y GEST.ADMV. DE FAMILIAS, IGUALDAD Y B.SOCIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. DE FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FACILITAR EL APOYO JURÍDICO NECESARIO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INFORMES, TRAMITACIÓN DE CONVENIOS, PROPUESTAS DE RESOLUCIONES Y PUBLICACIÓN DE DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
TRAMITACIÓN DE CONVENIOS	NÚMERO	185
INFORMES DE CONTENIDO JURÍDICO	NÚMERO	265
ASUNTOS DE JUNTA DE GOBIERNO Y PLENO	NÚMERO	295
DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES PUBLICADAS	NÚMERO	245

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

02. GESTIONAR EFICAZMENTE LOS SERVICIOS COMUNES QUE SE DEMANDAN DESDE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ÁREA DE FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
EDIFICIOS ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO	NÚMERO	16
SUPERFICIE DE LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO	M2	41.400
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	M2	33.500
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	HORAS/AÑO	95.000
SERVICIO DE LIMPIEZA	HORAS/AÑO	73.000
MUJERES EMPLEADAS EN LOS SERVICIOS DE MANTO, LIMPIEZA Y VIGILANCIA DE LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL ÁREA	PORCENTAJE	95

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

03. APOYAR LA GESTIÓN DE LAS DIRECCIONES GENERALES DEL ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL, MEDIANTE EL ASESORAMIENTO, LA TRAMITACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN, ASÍ COMO MEDIANTE LA INCLUSIÓN EN LOS MISMOS DE CLAÚSULAS SOCIALES DE PERSPECTIVA DE GÉNERO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN	NÚMERO	130
ANUNCIOS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN	NÚMERO	270
CONTRATOS QUE INCLUYEN CLAÚSULAS SOCIALES RELATIVAS A IGUALDAD	NÚMERO	120
CONTRATOS QUE TIENEN CLAÚSULAS DE IGUALDAD EN RELACIÓN AL LENGUAJE INCLUSIVO	NÚMERO	130

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

04. RACIONALIZAR LA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL, ENTRE LAS DISTINTAS DIRECCIONES GENERALES DEPENDIENTES DE ÉSTA, MEDIANTE LA PLANIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO Y EL SEGUIMIENTO DE SU EJECUCIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
INFORMES RELATIVOS A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	NÚMERO	52
DOCUMENTOS CONTABLES EN FIRME TRAMITADOS	NÚMERO	7.700
PAGOS EFECTUADOS A TRAVÉS DE ANTICIPOS DE CAJA FIJA	NÚMERO	2.100
ACTUACIONES EFECTUADAS SOBRE EL PRESUPUESTO DE INGRESO	NÚMERO	130

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
EXPEDIENTES DE CREACIÓN Y MODIFICACIÓN PUESTOS DE TRABAJO	NÚMERO	40
EXPEDIENTES PROVISIÓN PUESTOS EN SUS DISTINTAS MODALIDADES (MUJERES)	NÚMERO	150
EXPEDIENTES PROVISIÓN PUESTOS EN SUS DISTINTAS MODALIDADES (HOMBRES)	NÚMERO	80
GESTION DE TIEMPOS DE PERSONAL DEL ÁREA DE GOBIERNO (MUJERES)	NÚMERO	700
GESTION DE TIEMPOS DE PERSONAL DEL ÁREA DE GOBIERNO (HOMBRES)	NÚMERO	200
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL (MUJERES)	NÚMERO	620
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE LA INCAPACIDAD TEMPORASL (HOMBRES)	NÚMERO	150
TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE ALTA, BAJA Y MODIFICACIONES DE RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (MUJERES)	NÚMERO	1.500
TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE ALTA, BAJA Y MODIFICACIONES DE RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (HOMBRES)	NÚMERO	700
EDICIONES DE FORMACIÓN ESPECÍFICA	NÚMERO	60
EXPEDIENTES DE REDUCCIÓN DE JORNADA POR CUIDADO DE HIJOS/MAYORES A CARGO (MUJERES)	NÚMERO	60
EXPEDIENTES DE REDUCCIÓN DE JORNADA POR CUIDADO DE HIJOS/MAYORES A CARGO (MUJERES)	NÚMERO	5
EXPEDIENTES DE EXCEDENCIA POR CUIDADO DE FAMILIARES (MUJERES)	NÚMERO	12
EXPEDIENTES DE EXCEDENCIA POR CUIDADO DE FAMILIARES (MUJERES)	NÚMERO	5

ACTIVIDADES

A) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CREACIÓN Y MODIFICACIÓN DE ESTUCTURA ORGÁNICA, PUESTOS DE TRABAJO Y PLANTILLA PRESUPUESTARIA.

B) GESTIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE LA ASISTENCIA Y PERMANENCIA EN EL PUESTO DE TRABAJO.

C) TRAMITACIÓN DE PARTES DE BAJA, CONFIRMACIÓN Y ALTA.

D) PARTICIPACIÓN EN LOS PLANES DE FORMACIÓN.

06. ATENDER E INFORMAR AL CIUDADANO EN LA TRAMITACIÓN DE LOS ASUNTOS DE SUS INTERESES A TRAVÉS DE LA OFICINA DE REGISTRO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO EN EL ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
REGISTRO	NÚMERO	48.000
RECEPCIÓN DE PETICIONES DE VALORACIÓN LEY DEPENDENCIA	NÚMERO	28.000

ACTIVIDADES

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

07. MANTENIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
EJECUCIÓN DE MEDIDAS DERIVADAS DE LOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN.	NÚMERO	5

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
PETICIONES DE INFORMACIÓN DE GRUPOS POLÍTICOS	NÚMERO	100
INFORMES A INICIATIVAS DE PLENOS DE DISTRITO	NÚMERO	350
INFORMES A PETICIÓN DE FOROS LOCALES DE DISTRITO	NÚMERO	50
ACCESOS A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	NÚMERO	30

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.00 DIR.Y GEST.ADMV. DE FAMILIAS, IGUALDAD Y B.SOCIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. DE FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**5.113.880**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**99.290**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		99.290	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	99.290		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**3.854.395**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.437.790	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	160.231		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	208.091		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	265.258		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	403.872		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	125.880		
1	2	0	06	TRIENIOS	274.458		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.416.605	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	711.193		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.580.625		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	124.787		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**55.021**
1	3	0		LABORAL FIJO		55.021	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	23.480		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	31.541		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**177.901**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		177.901	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	177.901		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**927.273**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		927.273	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	927.273		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**3.361.304**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**12.440**
2	0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		12.440	
2	0	2	00	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.440		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**675.269**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		590.912	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	590.912		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		84.357	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	84.357		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**2.637.495**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		92.860	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	40.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	50.860		
2	2	1		SUMINISTROS		23.000	
2	2	1	04	VESTUARIO	15.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	8.000		
2	2	3		TRANSPORTES		66.810	
2	2	3	00	TRANSPORTES	66.810		
2	2	5		TRIBUTOS		19.700	
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	7.700		
2	2	5	02	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	12.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		390.805	
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	5.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	383.805		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.044.320	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.072.716		
2	2	7	01	SEGURIDAD	959.604		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	12.000		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**36.100**
2	3	0		DIETAS		10.000	
2	3	0	10	DEL PERSONAL DIRECTIVO	5.000		
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	5.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		25.100	
2	3	1	10	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	11.000		
2	3	1	11	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO	1.500		
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	11.100		
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		1.000	
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.000		
6				**INVERSIONES REALES**			**225.000**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**39.000**
6	2	5		MOBILIARIO		29.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	25.000		
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	4.000		
6	2	9		OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV.		10.000	
6	2	9	01	SEÑALIZACIÓN	10.000		
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**186.000**
6	3	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		175.000	

SECCIÓN: 180
CENTRO: 001
PROGRAMA: 231.00

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
6	3	3	01	INSTALACIONES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	175.000		
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		5.000	
6	3	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (REFORMA Y REP.)	5.000		
6	3	9		OTRAS INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERAT. SER		6.000	
6	3	9	01	SEÑALIZACIÓN (REFORMA Y REPOSICIÓN)	6.000		
					TOTAL PROGRAMA		**8.700.184**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.01 PREV. Y ATEN. FRENTE A LA VIOLENCIA DE GÉNERO, IGU

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PREVENCIÓN Y ATENCIÓN FRENTE VIOLENCIA GÉNERO

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	1.885.505	8,74
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	16.352.100	75,76
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.205.649	14,85
OPERACIONES CORRIENTES		**21.443.254**	**99,35**
6	INVERSIONES REALES	141.000	0,65
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		**141.000**	**0,65**
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**21.584.254**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**21.584.254**	**100,00**

SECCIÓN: 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.01 PREV. Y ATEN. FRENTE A LA VIOLENCIA DE GÉNERO, IGU

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PREVENCIÓN Y ATENCIÓN FRENTE VIOLENCIA GÉNERO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GENERAR CONCIENCIA SOBRE LA NECESIDAD DE UNA SOCIEDAD IGUALITARIA RESPECTO A LAS DISCRIMINACIONES DE GÉNERO Y PROMOVER EL RECHAZO SOCIAL Y LA IMPLICACIÓN CIUDADANA FRENTE A LA VIOLENCIA MACHISTA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
ACTUACIONES DE SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENCIACIÓN CON LA POBLACIÓN	NÚMERO	500
MUJERES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENCIACION	NÚMERO	7.000
HOMBRES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENCIACION	NÚMERO	2.800
TALLERES DE NUEVAS MASCULINIDADES Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	NÚMERO	20
HOMBRES PARTICIPANTES EN LOS TALLERES DE NUEVAS MASCULINIDADES	NÚMERO	140
HITOS Y FECHAS RELEVANTES DE LA CAMPAÑA GLOBAL	NÚMERO	2

ACTIVIDADES

A) DESARROLLO DE ACTUACIONES DE INFORMACIÓN, CONCIENCIACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOCIAL PARA FOMENTAR LA IMPLICACIÓN ACTIVA DE LA CIUDADANÍA FRENTE A LA VIOLENCIA MACHISTA, EN SUS DIVERSAS MANIFESTACIONES, EN EL MARCO DE UNA CAMPAÑA GLOBAL Y CONTINUA, CON MOTIVO DE FECHAS RELEVANTES, A LO LARGO DE TODO EL AÑO.

B) FOMENTAR Y PROMOCIONAR LA DIFUSIÓN DE LA EXISTENCIA DE LAS REDES MUNICIPALES DE ATENCIÓN INTEGRAL ESPECIALIZADA A EFECTOS DE UN MAYOR CONOCIMIENTO POR PARTE DE LA CIUDADANÍA.

C) REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS, JORNADAS, DEBATES Y ACTUACIONES DE SENSIBILIZACIÓN PARA VISIBILIZAR LAS DISCRIMINACIONES POR GÉNERO, EN SU INTERACCIÓN CON OTRAS DISCRIMINACIONES POR ORIENTACIÓN SEXUAL E IDENTIDAD DE GÉNERO, ETNIA Y DISCAPACIDAD, Y DAR A CONOCER LAS APORTACIONES DE LAS MUJERES EN ÁMBITOS DIVERSOS DE LA SOCIEDAD.

D) PUESTA EN MARCHA DE ACCIONES DE CONCIENCIACIÓN DIRIGIDAS ESPECÍFICAMENTE A LA POBLACIÓN MASCULINA PARA FOMENTAR NUEVAS FORMAS DE RELACIONES SOCIALES EQUITATIVAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. ASEGURAR LA DETECCIÓN TEMPRANA DE LAS DISTINTAS FORMAS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN SERVICIOS MUNICIPALES A LOS QUE ACUDEN UN MAYOR NÚMERO DE MUJERES Y MENORES VÍCTIMAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
PROTOCOLOS REALIZADOS	NÚMERO	3
SERVICIOS MUNICIPALES IMPLICADOS EN LA APLICACIÓN DE PROTOCOLOS	NÚMERO	40
JORNADAS FORMATIVAS REALIZADAS EN EL MARCO DE APLICACIÓN DE POLÍTICAS ESTRATÉGICAS	NÚMERO	15
INCREMENTO DERIVACIONES A RECURSOS ESPECIALIZADOS	NÚMERO	40

ACTIVIDADES

A) ESTABLECIMIENTO DE PROTOCOLOS PARA LA MEJORA DE LA DETECCIÓN, DERIVACIÓN Y COORDINACIÓN DE CASOS DE VIOLENCIA MACHISTA POR LOS SERVICIOS MUNICIPALES.

B) FACILITACIÓN DE HERRAMIENTAS Y FORMACIÓN A PROFESIONALES PARA INCREMENTAR LA DETECCIÓN TEMPRANA DE CASOS DE VIOLENCIA MACHISTA EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES.

03. GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS MUJERES Y SUS HIJAS/OS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO DE LA PAREJA O EXPAREJA A TRAVÉS DE SERVICIOS SUFICIENTES, ACCESIBLES Y DE CALIDAD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
MUJERES ATENDIDAS EN EL SAVG 24 HORAS	NÚMERO	2.000
MUJERES Y MENORES ALOJADAS/OS EN RECURSOS RESIDENCIALES	NÚMERO	970
EXPEDIENTES DERIVADOS POR EL PUNTO COORDINADOR	NÚMERO	1.800
MUJERES ATENDIDAS EN LOS PUNTOS MUNICIPALES	NÚMERO	2.000
MUJERES Y MENORES ATENDIDAS EN CAPSEM	NÚMERO	1.500
TERMINALES ATENPRO ENTREGADOS	NÚMERO	400
TALLERES DE APOYO A LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE VÍCTIMAS VG	NÚMERO	8
MUJERES PARTICIPANTES EN TALLERES DE APOYO A LA INSERCIÓN SOC-LAB	NÚMERO	50

ACTIVIDADES

A) PRESTAR UN SERVICIO DE ACOGIDA Y ATENCIÓN SUFICIENTE, ACCESIBLE Y DE CALIDAD LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DÍAS DEL AÑO, A CUALQUIER MUJER DEL MUNICIPIO QUE SUFRA UNA SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO DE LA PAREJA O EXPAREJA.

B) PROPORCIONAR ALOJAMIENTO PROTEGIDO DE EMERGENCIA SUFICIENTE, ACCESIBLE Y DE CALIDAD A LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO DE LA PAREJA O EXPAREJA Y SUS HIJAS/OS MENORES, VALORADAS Y DERIVADAS POR EL SAVG 24 HORAS.

C) OFRECER ATENCIÓN INTERDISCIPLINAR SUFICIENTE, ACCESIBLE Y DE CALIDAD A NIVEL AMBULATORIO CONFORME AL PROTOCOLO DE ATENCIÓN DEL PUNTO DE COORDINACIÓN DEL OBSERVATORIO REGIONAL DE VIOLENCIA DE GÉNERO A LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO CON MEDIDAS JUDICIALES DE PROTECCIÓN.

D) GESTIONAR LAS SOLICITUDES Y SEGUIMIENTO DE INCIDENCIAS DE USUARIAS DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN (ATENPRO) PARA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO.

E) PROPORCIONAR ATENCIÓN SUFICIENTE, ACCESIBLE Y DE CALIDAD A NIVEL AMBULATORIO Y A MEDIO Y LARGO PLAZO A MUJERES Y MENORES QUE PRECISEN INTERVENCIÓN PARA SUPERAR SECUELAS Y DAÑOS PRODUCIDOS POR LA VIOLENCIA PADECIDA.

F) OFRECER ATENCIÓN ADECUADA, SUFICIENTE, ACCESIBLE Y DE CALIDAD A MUJERES NO HISPANOHABLANTES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA MEDIANTE UN SERVICIO DE INTERPRETACIÓN Y TRADUCCIÓN DE DOCUMENTACIÓN.

G) APOYO A LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL MEDIANTE EL DESARROLLO DE TALLERES FORMATIVOS PARA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO DE LA PAREJA O EXPAREJA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, TRATA Y OTROS ABUSOS EN CONTEXTOS DE PROSTITUCIÓN A TRAVÉS DE SERVICIOS SUFICIENTES, ACCESIBLES Y DE CALIDAD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
MUJERES ATENDIDAS EN CONCEPCIÓN ARENAL Y U. MOVIL	NÚMERO	1.100
MUJERES Y MENORES ALOJADOS EN CENTRO ACOGIDA Y PISO SEMIAUTÓNOMO	NÚMERO	20
MUJERES PARTICIPANTES EN ITINERARIOS FORMATIVOS	NÚMERO	31
MUJERES ATENDIDAS EN CENTRO CRISIS 24H	NÚMERO	200

ACTIVIDADES

A) ATENCIÓN PSICOSOCIAL, APOYO JURÍDICO, ALOJAMIENTO (MUJERES Y MENORES), ACCIONES PARA LA MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD Y LA INSERCIÓN LABORAL Y ACOMPAÑAMIENTO PERSONALIZADO Y ALTERNATIVAS PARA CULMINAR UN PROYECTO DE VIDA Y TRABAJO AL MARGEN DE LA PROSTITUCIÓN.

B) OFERTA DE RECURSOS ESPECÍFICOS FRENTE A LA TRATA DE SERES HUMANOS CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL Y OTROS ABUSOS DE DERECHOS HUMANOS EN CONTEXTOS DE PROSTITUCIÓN, ADECUÁNDOLOS A LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE CALIDAD Y ACCESIBILIDAD.

C) PRESTAR UN SERVICIO DE ATENCIÓN EN CRISIS ACCESIBLE Y DE CALIDAD LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DÍAS DEL AÑO, A CUALQUIER MUJER DEL MUNICIPIO QUE SUFRA UNA SITUACIÓN DE VIOLENCIA SEXUAL.

D) IMPULSAR Y COLABORAR EN LA IMPLANTACIÓN DEL PROTOCOLO AUTONÓMICO DE ATENCIÓN SANITARIA URGENTE Y COORDINADA A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL.

E) PRESTAR UN SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL RESIDENCIAL, 24 HORAS AL DÍA, LOS 365 DÍAS DEL AÑO A MUJERES VÍCTIMAS DE TRATA Y EXPLOTACIÓN SEXUAL.

05. ASEGURAR LA REPARACIÓN DE LAS Y LOS FAMILIARES DIRECTOS DE VÍCTIMAS DE ASESINATO MACHISTA EN LA CIUDAD DE MADRID Y PROMOVER LA MEMORIA DE LAS VÍCTIMAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
ACTUACIONES PARA EL EMPODERAMIENTO REALIZADAS CON MUJERES	NÚMERO	30
ACTUACIONES DE RECONOCIMIENTO SOCIAL Y MEMORIA A VÍCTIMAS DE VG	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

A) DESARROLLO DE ACTUACIONES PARA EL EMPODERAMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS SUPERVIVIENTES.

B) DESARROLLO DE ACTUACIONES DE RECONOCIMIENTO SOCIAL Y MEMORIA DE LAS MUJERES VÍCTIMAS Y SUPERVIVIENTES.

C) ADAPTACIÓN DEL CONVENIO CON LA EMVS PARA FACILITAR UNA SOLUCIÓN HABITACIONAL QUE INCLUYA LOS CASOS DE FAMILIARES DE VÍCTIMAS DE ASESINATOS MACHISTAS, VÍCTIMAS CON GRAVES SECUELAS Y VÍCTIMAS DE TRATA, TENIENDO EN CUENTA UNOS PERÍODOS DE TIEMPO SUFICIENTES QUE PERMITAN ALCANZAR UNA AUTONOMÍA ECONÓMICA.

D) AMPLIAR LA ATENCIÓN INTEGRAL ESPECIALIZADA A FAMILIARES DE VÍCTIMAS DE ASESINATOS MACHISTAS PRODUCIDOS EN LA CIUDAD DE MADRID O DE VÍCTIMAS SOBREVIVIENTES CON GRAVES SECUELAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

06. PRODUCIR INVESTIGACIÓN Y DATOS SOBRE IGUALDAD DE GÉNERO, DIVERSIDAD Y PARA OBTENER INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE LA MAGNITUD E IMPACTOS DE LAS DISTINTAS MANIFESTACIONES DE LA VIOLENCIA MACHISTA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES REALIZADAS	NÚMERO	2
SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL EVALUADOS	NÚMERO	100

ACTIVIDADES

A) REALIZACIÓN DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SOBRE LA REALIDAD SOCIAL DE LAS VIOLENCIAS MACHISTAS, PRESTANDO ESPECIAL ATENCIÓN A LA VIOLENCIA SEXUAL.

B) EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES ESPECÍFICOS DE ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DE TRATA Y EXPLOTACIÓN SEXUAL.

C) ACTIVACIÓN DEL OBSERVATORIO MUNICIPAL SOBRE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, INCLUYENDO TODAS LAS MANIFESTACIONES DE VIOLENCIA.

D) RECABAR INFORMACIÓN PARA SU POSTERIOR ANÁLISIS Y PROPUESTA DE ACCIONES RELACIONADAS CON LA MANIFESTACIÓN DE OTRAS VIOLENCIAS (MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA, MATRIMONIOS FORZADOS/CONCERTADOS, ETC).

E) ESTUDIO SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA POBLACIÓN GITANA EN LA CIUDAD DE MADRID.

07. FOMENTAR EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES PARA LOGRAR UNA SITUACIÓN Y POSICIÓN DE EQUIDAD EN LA SOCIEDAD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
MUJERES ATENDIDAS DESDE LOS SERVICIOS DE ATENCION INDIVIDUALIZADA	NÚMERO	11.500
ACTUACIONES DIRIGIDAS AL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES	NÚMERO	750
MUJERES PARTICIPANTES EN LAS ACTUACIONES DE EMPODERAMIENTO	NÚMERO	8.000
NUEVOS ESPACIOS DE IGUALDAD CREADOS	NÚMERO	5
MUJERES ATENDIDAS EN LAS QUE SE HAN DETECTADO SITUACIONES DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN RELACION AL NÚMERO TOTAL DE MUJERES	NÚMERO	55

ACTIVIDADES

A) REALIZACIÓN DE ACTUACIONES PARA EL EMPODERAMIENTO INDIVIDUAL, COLECTIVO Y DE IMPULSO DEL LIDERAZGO Y LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES A TRAVÉS DE LA RED DE ESPACIOS DE IGUALDAD.

B) AMPLIACIÓN DE LA RED DE ESPACIOS DE IGUALDAD Y CONSOLIDACIÓN DE SU MODELO PARTICIPATIVO.

C) APOYO A ENTIDADES SOCIALES, ORGANIZACIONES Y GRUPOS DE MUJERES DESDE LOS ESPACIOS DE IGUALDAD PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN SOCIAL DE LAS MUJERES.

08. PROMOVER EL RECONOCIMIENTO DE LA DIVERSIDAD SEXUAL Y DE GÉNERO DE LAS PERSONAS LGTBI.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
CONVENIOS CON ENTIDADES	NÚMERO	7
PERSONAS PARTICIPANTES EN PROGRAMAS DE APOYO PSICO-SOCIAL	NÚMERO	260
PERSONAS PARTICIPANTES EN PROGRAMAS DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO	NÚMERO	2.650

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES DE ASOCIACIONES DE MUJERES, DE PERSONAS LGTBI Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO QUE REALICEN PROYECTOS PARA PROMOVER LA IGUALDAD DE GÉNERO Y LA NO DISCRIMINACIÓN.
B) TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES DE ASOCIACIONES DE MUJERES, DE PERSONAS LGTBI Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO QUE REALICEN PROYECTOS PARA LA INCLUSIÓN DE MUJERES Y PERSONAS LGTBI SOCIALMENTE EXCLUIDAS POR ITS Y PROGRAMAS RELATIVOS A PROSTITUCIÓN MASCULINA Y TRANSEXUAL.
C) ESTUDIOS Y MAPEOS PARA LA VISUALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS Y ASOCIACIONES BENEFICIARIAS DE LAS SUBVENCIONES OTORGADAS EN CONCURRENCIA COMPETITIVA.

09. FOMENTAR LA ATENCIÓN EDUCATIVA, PROMOCIÓN DE LA SALUD E INSERCIÓN LABORAL DE LA POBLACIÓN GITANA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
CONVENIOS CON ENTIDADES	NÚMERO	3
PERSONAS PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE PROMOCIÓN DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN GITANA	NÚMERO	400
MUJERES PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE PROMOCIÓN DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN GITANA	NÚMERO	415

ACTIVIDADES
A) APOYO A PROGRAMAS DE ENTIDADES SOCIALES DIRIGIDOS A LA PROMOCIÓN EDUCATIVA, LA MEDIACIÓN Y EL RECONOCIMIENTO SOCIAL DE LAS MUJERES GITANAS.
B) REUNIONES DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO CON LAS ENTIDADES QUE TRABAJAN CON LA POBLACIÓN GITANA.
C) DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE DISCRIMINACIÓN DE LA POBLACIÓN GITANA.
D) APOYO A PROGRAMAS DE SENSIBILIZACIÓN EN TORNO A LOS DERECHOS SEXUALES Y DERECHOS REPRODUCTIVOS DE MUJERES Y PERSONAS LGTBI EN LA POBLACIÓN GITANA.
E) APOYO A PROGRAMAS DE EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES GITANAS.
F) SERVICIO DE INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A PERSONAS DISCRIMINADAS POR SU PERTENENCIA A LA ETNIA GITANA.

10. PROMOVER LA IGUALDAD, INCLUSIÓN SOCIAL Y LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
CONVENIOS CON ENTIDADES	NÚMERO	7
PERSONAS PARTICIPANTES EN PROGRAMAS DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN(SIO)	NÚMERO	26.990
MUJERES PARTICIPANTES EN PROGRAMAS DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN (SIO)	NÚMERO	13.765
PERSONAS PARTICIPANTES EN PROGRAMAS DE RESPIRO FAMILIAR	NÚMERO	1.308
MUJERES PARTICIPANTES EN PROGRAMAS DE RESPIRO FAMILIAR	NÚMERO	978
PERSONAS ATENDIDAS EN CENTROS DE DÍA Y OCUPACIONALES	NÚMERO	130
MUJERES ATENDIDAS EN CENTROS DE DÍA Y OCUPACIONALES	NÚMERO	120

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) APOYO A ENTIDADES SOCIALES DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
B) COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS ENTIDADES QUE TRABAJAN EN MATERIA DE DIVERSIDAD FUNCIONAL.
C) SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS TOMADOS POR EL CONSEJO MUNICIPAL DE LA DISCAPACIDAD.
D) SEGUIMIENTO DEL PLAN PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MADRID.
E) ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL MODERADA Y GRAVEMENTE AFECTADAS EN EL CENTRO OCUPACIONAL Y EN EL CENTRO DE DÍA.
F) ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENCIACIÓN SOBRE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y DERECHOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
G) APOYO A PROGRAMAS DE CONCIENCIACIÓN EN TORNO A LOS DERECHOS SEXUALES Y LOS DERECHOS REPRODUCTIVOS DE LAS MUJERES Y LAS PERSONAS LGTBI CON DISCAPACIDAD.
H) DESARROLLO DE PROGRAMAS DE RESPIRO FAMILIAR DIRIGIDO A PERSONAS CUIDADORAS.
I) SERVICIO DE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO A PERSONAS DISCRIMINADAS POR DIVERSIDAD FUNCIONAL.

11. PROMOVER LA IGUALDAD DE GÉNERO, LA NO DISCRIMINACIÓN Y LA LUCHA FRENTE A LA VIOLENCIA DE GÉNERO A TRAVÉS DE SUBVENCIONES A ENTIDADES E INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO QUE DESARROLLEN PROYECTOS QUE COMPLEMENTEN LAS ACTUACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN FRENTE A VIOLENCIA DE GÉNERO, IGUALDAD Y DIVERSIDAD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
SUBVENCIONES SOLICITADAS	NÚMERO	125
SUBVENCIONES CONCEDIDAS	NÚMERO	78
ASOCIACIONES Y/O ENTIDADES DE MUJERES SUBVENCIONADAS	NÚMERO	4
SUBVENCIONES CONCEDIDAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO	NÚMERO	27
SUBVENCIONES CONCEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN FRENTE A LA VIOLENCIA DE GÉNERO	NÚMERO	27
SUBVENCIONES CONCEDIDAS DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN LGTBI	NÚMERO	3
SUBVENCIONES CONCEDIDAS DIRIGIDAS A POBLACIÓN GITANA	NÚMERO	3
SUBVENCIONES CONCEDIDAS DIRIGIDAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NÚMERO	18

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES DE CONCURRENCIA COMPETITIVA A ENTIDADES E INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO QUE DESARROLLEN PROYECTOS QUE COMPLEMENTEN LAS ACTUACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL.

12. IMPULSAR Y COLABORAR EN LAS ACCIONES FORMATIVAS ESPECIALIZADAS EN POLÍTICAS DE IGUALDAD, VIOLENCIA DE GÉNERO Y DIVERSIDAD DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID (EFAM) Y DEL CENTRO INTEGRAL DE FORMACIÓN DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS (CIFSE).

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
EDICIONES DE ACCIONES FORMATIVAS REALIZADAS DENTRO DEL PLAN DE FORMACIÓN	NÚMERO	8
EMPLEADAS MUNICIPALES PARTICIPANTES EN LAS ACCIONES FORMATIVAS	NÚMERO	130
EMPLEADOS MUNICIPALES PARTICIPANTES EN LAS ACCIONES FORMATIVAS	NÚMERO	30
EDICIONES FORMATIVAS DEL CIFSE EN LAS QUE SE HA PARTICIPADO	NÚMERO	4

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) ORGANIZACIÓN E IMPARTICIÓN DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA EN POLÍTICAS DE IGUALDAD, VIOLENCIA DE GÉNERO Y DIVERSIDAD EN LA ESCUELA DE FORMACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
B) ORGANIZACIÓN E IMPARTICIÓN DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA EN POLÍTICAS DE IGUALDAD, VIOLENCIA DE GÉNERO Y DIVERSIDAD EN EL CENTRO INTEGRAL DE FORMACIÓN DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.01 PREV. Y ATEN. FRENTE A LA VIOLENCIA DE GÉNERO, IGU

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PREVENCIÓN Y ATENCIÓN FRENTE VIOLENCIA GÉNERO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**1.885.505**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**93.424**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		93.424	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	93.424		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**1.402.298**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		489.239	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	97.008		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	236.243		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	21.560		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	50.895		
1	2	0	06	TRIENIOS	83.533		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		913.059	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	254.607		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	634.124		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	24.328		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**61.168**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		61.168	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	61.168		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**328.615**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		328.615	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	328.615		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**16.352.100**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**16.352.100**
2	2	1		SUMINISTROS		5.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	5.000		
2	2	3		TRANSPORTES		1.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	1.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		226.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	190.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	35.000		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000		

SECCIÓN: 180
CENTRO: 001
PROGRAMA: 231.01

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		16.120.100	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	151.133		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	15.968.967		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**3.205.649**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**3.205.649**
4	8	0		A FUNDACIONES		641.000	
4	8	0	99	A OTRAS FUNDACIONES	641.000		
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		116.560	
4	8	2	01	BECAS	116.560		
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		2.448.089	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	2.448.089		
6				**INVERSIONES REALES**			**141.000**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**141.000**
6	2	5		MOBILIARIO		141.000	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	141.000		
					TOTAL PROGRAMA		**21.584.254**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE FAMILIAS, INFANCIA, EDUCACIÓN Y JUVENTUD

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	5.024.843	14,38
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	24.293.419	69,53
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.621.444	16,09
OPERACIONES CORRIENTES		**34.939.706**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**34.939.706**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**34.939.706**	**100,00**

SECCIÓN: 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE FAMILIAS, INFANCIA, EDUCACIÓN Y JUVENTUD

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. APOYAR A LAS FAMILIAS EN LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE SU HIJOS Y EN LA PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS FAMILIARES, FOMENTANDO LA PARENTALIDAD POSITIVA Y PROMOVIENDO LA IGUALDAD DE ROLES ENTRE PADRES Y MADRES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
FAMILIAS ATENDIDAS EN LOS CENTROS DE APOYO A LAS FAMILIAS (CAF)	NÚMERO	33.000
FAMILIAS ATENDIDAS EN LOS CAF: ORIENTACIÓN SOCIAL Y JURÍDICA, ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y ATENCIÓN A VIOLENCIA	NÚMERO	11.500
FAMILIAS ATENDIDAS EN LOS CAF EN EL SERVICIO DE MEDIACIÓN FAMILIAR	NÚMERO	2.500
FAMILIAS ATENDIDAS EN LOS CAF EN EL SERVICIO DE FORMACIÓN	NÚMERO	5.600
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN OFRECIDAS A LAS FAMILIAS POR CAF AL MES	NÚMERO	4
FAMILIAS QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDADES COMUNITARIAS IMPULSADAS POR LOS CAF	NÚMERO	12.500
VALORACIÓN MEDIA DE LA SATISFACCIÓN CON EL APOYO PROFESIONAL RECIBIDO EN CAF	PUNTUACIÓN S/10	9
FAMILIAS SATISFECHAS O MUY SATISFECHAS CON LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN EN LOS CAF	PORCENTAJE	95
FAMILIAS ATENDIDAS EN PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIARES (PEF)	NÚMERO	700
FAMILIAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE COORDINACION PARENTAL (CIP)	NÚMERO	20
ASISTENCIA MEDIA DIARIA EN EL PROGRAMA "CASA GRANDE"	NÚMERO	60
FAMILIAS ATENDIDAS EN EL PROGRAMA "CASA GRANDE"	NÚMERO	2.600
NIÑAS ATENDIDAS EN EL PROGRAMA "CASA GRANDE"	MUJERES	1.600
NIÑOS ATENDIDOS EN EL PROGRAMA "CASA GRANDE"	HOMBRES	1.600
FAMILIAS SATISFECHAS O MUY SATISFECHAS CON EL PROGRAMA CASA GRANDE	PORCENTAJE	90
FAMILIAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	2.800
FAMILIAS CON OBJETIVOS CUMPLIDOS EN EL SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL	PORCENTAJE	65
% DE PADRES EN ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL	HOMBRES	30
% DE MADRES EN ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL	MUJERES	70
FAMILIAS ATENDIDAS EN EL PROYECTO CASA VERDE DE LA FUNDACIÓN MANANTIAL	NÚMERO	50
NIÑAS ATENDIDAS EN EL PROYECTO CASA VERDE DE LA FUNDACIÓN MANANTIAL	MUJERES	30
NIÑOS ATENDIDOS EN EL PROYECTO CASA VERDE DE LA FUNDACIÓN MANANTIAL	HOMBRES	30
SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS ATENDIDAS EN EL PROYECTO CASA VERDE DE LA FUNDACIÓN MANANTIAL	PUNTUACIÓN S/10	7
FAMILIAS ATENDIDAS EN EL PROYECTO CASA LECTORAS DE LA FUNDACIÓN GERMAN SÁNCHEZ RUPÉREZ	NÚMERO	400
BENEFICIARIOS DEL PROYECTO UN HOGAR DENTRO DEL HOGAR DE LA FUNDACIÓN INFANTIL RONALD MC DONALD	NÚMERO	1.250
SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS ATENDIDAS EN EL PROYECTO UN HOGAR DENTRO DEL HOGAR DE LA FUNDACIÓN INFANTIL RONALD MC DONAL	PUNTUACIÓN S/10	9

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO PARA LA GESTIÓN DE SIETE CENTROS DE APOYO A LAS FAMILIAS (CAF).

B) INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS MADRILEÑAS SOBRE LOS SERVICIOS DE LOS CAF Y OTROS RECURSOS DE APOYO CON QUE CUENTAN PARA LA ATENCIÓN DE SUS NECESIDADES.

C) ORIENTACIÓN SOCIAL Y JURÍDICA EN LOS CAF EN MATERIA DE FAMILIA.

D) PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN LOS CAF EN SITUACIONES DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y OTRAS SITUACIONES DE MALESTAR Y CONFLICTO EN EL SENO DE LA FAMILIA.

E) APOYO EN EL CAF A FAMILIAS CON NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS PARA LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE ÉSTOS.

F) MEDIACIÓN FAMILIAR EN LOS CAF PARA LA RESOLUCIÓN PACÍFICA Y CONSENSUADA DE CONFLICTOS.

G) REALIZACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS EN LOS CAF EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES DETECTADAS Y LAS DEMANDAS.

H) SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO PARA LA GESTIÓN DE PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR (PEF).

I) ATENCIÓN EN LOS PEF A LAS SITUACIONES DE RUPTURA DE LA CONVIVENCIA FAMILIAR CON GRAVE CONFLICTIVIDAD QUE IMPIDE EL DESARROLLO NORMALIZADO DEL RÉGIMEN DE VISITAS, ESTABLECIDO POR EL SISTEMA JUDICIAL O DE PROTECCIÓN DE MENORES.

J) SUPERVISIÓN DEL CONTRATO PARA LA GESTIÓN DEL CENTRO DE INTERVENCIÓN PARENTAL PARA FAMILIAS CON ALTO NIVEL DE CONFLICTIVIDAD TRAS PROCESOS DE SEPARACIÓN Y DIVORCIO.

K) SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO CASA GRANDE CON 4 CENTROS PARA FAVORECER EL DESARROLLO DEL APEGO Y EL VÍNCULO EMOCIONAL DE LOS NIÑOS DE 0 A 4 AÑOS CON SUS PADRES Y MADRES.

L) IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS PARA NUEVAS CASA GRANDE.

M) ATENCIÓN A LAS FAMILIAS MADRILEÑAS PARA MEJORAR SUS HABILIDADES EN LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE SUS HIJOS A TRAVÉS DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL.

N) REALIZACIÓN DE ESTUDIO PILOTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE PARENTALIDAD POSITIVA BASADO EN EVIDENCIA EN LOS CAF Y CASA GRANDE.

O) SEGUIMIENTO DEL CONVENIO DE SUBVENCIÓN ENTRE LA FUNDACIÓN MANANTIAL Y EL AYUNTAMIENTO DE MADRID PARA EL PROYECTO "CASA VERDE", DIRIGIDO A PREVENIR LAS ALTERACIONES PSICOLÓGICAS Y SOCIALES QUE PUEDEN PADECER LOS HIJOS/AS DE PERSONAS CON TRASTORNO MENTAL O INESTABILIDAD EMOCIONAL.

P) SEGUIMIENTO DEL CONVENIO DE SUBVENCIÓN CON LA FUNDACIÓN GERMAN SÁNCHEZ RUPÉREZ.

Q) SEGUIMIENTO DEL CONVENIO DE SUBVENCIÓN CON LA FUNDACIÓN INFANTIL RONALD MC DONALD.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. FACILITAR LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL Y LA INCORPORACIÓN DE LAS MADRES AL MERCADO DE TRABAJO, PRESTANDO ESPECIAL ATENCIÓN A LAS FAMILIAS MONOPARENTALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
NIÑAS DE 0-16 AÑOS ATENDIDAS EN EL PROGRAMA QUEDAMOS AL SALIR DE CLASE Y CENTROS DE DÍA	MUJERES	1.000
NIÑOS DE 0-16 AÑOS ATENDIDOS EN EL PROGRAMA QUEDAMOS AL SALIR DE CLASE Y CENTROS DE DÍA	HOMBRES	1.200
SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS CON EL PROGRAMA QUEDAMOS AL SALIR DE CLASE	PUNTUACIÓN S/10	9
SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS CON LOS CENTROS DE DÍA	PUNTUACIÓN S/10	9
% DE FAMILIAS MONOPARENTALES CON LA MADRE A CARGO DE LOS HIJOS EN EL SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS CON MENORES	MUJERES	66
% DE FAMILIAS MONOPARENTALES CON EL PADRE A CARGO DE LOS HIJOS EN EL SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS CON MENORES	HOMBRES	4
HOGARES CON SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS CON MENORES	NÚMERO	1.000
NIÑOS ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS CON MENORES	NÚMERO	750
NIÑAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS CON MENORES	NÚMERO	700
HORAS DE SERVICIO PRESTADAS EN EL SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS CON MENORES	NÚMERO	140.000
MEDIA DE HORAS POR FAMILIA EN EL SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS CON MENORES	NÚMERO	25
% DE FAMILIAS MONOPARENTALES CON LA MADRE A CARGO DE LOS HIJOS EN EL PROGRAMA QUEDAMOS AL SALIR DE CLASE Y CENTROS DE DÍ	MUJERES	55
% DE FAMILIAS MONOPARENTALES CON EL PADRE A CARGO DE LOS HIJOS EN EL PROGRAMA QUEDAMOS AL SALIR DE CLASE Y CENTROS DE DÍ	HOMBRES	3

ACTIVIDADES

A) SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO "QUEDAMOS AL SALIR DE CLASE" PARA LA ATENCIÓN A MENORES MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE OCIO DE CARÁCTER SOCIOEDUCATIVO EN HORARIO EXTRAESCOLAR.

B) SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO "ATENCIÓN A MENORES EN DIFICULTAD SOCIAL DEL DISTRITO CENTRO". (EN MAYO 2020 SE INCORPORARÁ AL CONTRATO QUEDAMOS AL SALIR DE CLASE).

C) SEGUIMIENTO DEL CONVENIO CON CRUZ ROJA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "CENTRO DE DÍA INFANTIL".

D) COORDINACIÓN CON LOS SERVICIOS SOCIALES DE LOS DISTRITOS PARA LA ATENCIÓN A MENORES MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE OCIO DE CARÁCTER SOCIOEDUCATIVO EN HORARIO EXTRAESCOLAR.

E) SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS CON MENORES (SAF MENORES) PARA LA PRESTACIÓN DE AYUDA A DOMICILIO, CUIDADOS PERSONALES, ACOMPAÑAMIENTO A MENORES PARA FAMILIAS EN SITUACIONES DE ESPECIAL NECESIDAD.

F) COORDINACIÓN CON LOS SERVICIOS SOCIALES DE LOS DISTRITOS PARA LA PARA LA ATENCIÓN A FAMILIAS MONOPARENTALES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. PROPORCIONAR UNA INTERVENCIÓN INTEGRAL A FAMILIAS EN GRAVE RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL EN REGIMEN DE ALOJAMIENTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
FAMILIAS ATENDIDAS EN LOS ALOJAMIENTOS DE CÁRITAS DIOCESANAS (JUBILEO 2000 Y SÍNODO 2015)	NÚMERO	50
NIÑAS ATENDIDAS EN LOS ALOJAMIENTOS DE CÁRITAS DIOCESANA(JUBILEO 2000 Y SÍNODO 2015)	MUJERES	60
NIÑOS ATENDIDOS EN LOS ALOJAMIENTOS DE CÁRITAS DIOCESANA (JUBILEO 2000 Y SÍNODO 2015)	HOMBRES	60
SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS CON LOS ALOJAMIENTOS DE CARITAS DIOCESANA (JUBILEO 2000 Y SÍNODO 2015)	PUNTUACIÓN S/10	7
FAMILIAS ATENDIDAS EN EL PROYECTO UN HOGAR DENTRO DEL HOGAR DE LA FUNDACIÓN INFANTIL RONALD MC DONALD	NÚMERO	325
MUJERES BENEFICIARIAS DE LOS ALOJAMIENTOS DE CÁRITAS DIOCESANAS PARA FAMILIAS MONOPARENTALES (SANTA MARIA DEL PARRAL)	MUJERES	50
NIÑAS BENEFICIARIAS DE LOS ALOJAMIENTOS DE CÁRITAS DIOCESANAS PARA FAMILIAS MONOPARENTALES (SANTA MARIA DEL PARRAL)	MUJERES	50
NIÑOS BENEFICIARIOS DE LOS ALOJAMIENTOS DE CÁRITAS DIOCESANAS PARA FAMILIAS MONOPARENTALES (SANTA MARIA DEL PARRAL)	HOMBRES	50
SATISFACCIÓN DE LAS MUJERES BENEFICIARIAS DE CÁRITAS DIOCESANAS PARA FAMILIAS MONOPARENTALES (SANTA MARIA DEL PARRAL)	PUNTUACIÓN S/10	7
MUJERES BENEFICIARIAS DE LOS ALOJAMIENTOS EMMA DE LA FUNDACIÓN JOSE MARIA LLANOS	MUJERES	15
NIÑAS BENEFICIARIAS DE LOS ALOJAMIENTOS EMMA DE LA FUNDACIÓN JOSE MARIA LLANOS	MUJERES	4
NIÑOS BENEFICIARIOS DE LOS ALOJAMIENTOS EMMA DE LA FUNDACIÓN JOSE MARIA LLANOS	HOMBRES	4
SATISFACCIÓN DE LAS MUJERES BENEFICIARIAS DE LOS ALOJAMIENTOS ENMA DE LA FUNDACIÓN JOSE MARIA LLANOS	PUNTUACIÓN S/10	7
MUJERES BENEFICIARIAS DE LOS ALOJAMIENTOS DE LA ASOCIACIÓN SOLIDARIDAD CON MADRES SOLTERAS	MUJERES	10
NIÑAS BENEFICIARIAS DE LOS ALOJAMIENTOS DE LA ASOCIACIÓN SOLIDARIDAD CON MADRES SOLTERAS	MUJERES	5
NIÑOS BENEFICIARIOS DE LOS ALOJAMIENTOS DE LA ASOCIACIÓN SOLIDARIDAD CON MADRES SOLTERAS	HOMBRES	5
SATISFACCIÓN DE LAS MUJERES BENEFICIARIAS DE LOS ALOJAMIENTOS DE LA ASOCIACIÓN SOLIDARIDAD CON MADRES SOLTERAS	PUNTUACIÓN S/10	6

ACTIVIDADES

A) SEGUIMIENTO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON CÁRITAS PARA ALOJAMIENTOS TEMPORALES DESTINADOS A FAMILIAS CON MENORES.

B) SEGUIMIENTO DEL CONVENIO DE SUBVENCIÓN CON LA FUNDACIÓN INFANTIL RONALD MC DONALD PARA MANTENIMIENTO DE LA CASA DE FAMILIAS EN EL ENTORNO DEL HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS PARA ATENDER A FAMILIAS CON NIÑAS Y NIÑOS HOSPITALIZADOS CON TRATAMIENTOS DE LARGA DURACIÓN.

C) SEGUIMIENTO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN JOSÉ MARÍA LLANOS PARA ALOJAMIENTOS TEMPORALES DESTINADOS A MUJERES CON MENORES A SU CARGO.

D) SEGUIMIENTO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN SOLIDARIDAD CON MADRES SOLTERAS.

E) SEGUIMIENTO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON CÁRITAS.

F) COORDINACIÓN CON LAS DISTINTAS ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS, CON OTRAS ADMINISTRACIONES Y LA INICIATIVA SOCIAL IMPLICADAS EN LA CONSECUCIÓN DE UN MAYOR GRADO DE BIENESTAR PARA LAS FAMILIAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. PROMOCIONAR LOS DERECHOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA IMPULSANDO SU PARTICIPACIÓN Y GARANTIZANDO LA PARIDAD DE SEXOS EN LAS COMISIONES DE PARTICIPACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
GRUPOS DE PARTICIPACIÓN INFANTIL Y DE ADOLESCENTES	NÚMERO	200
NIÑOS DE 6 A 12 AÑOS EN GRUPOS DE PARTICIPACIÓN INFANTIL	HOMBRES	400
NIÑAS DE 6 A 12 AÑOS EN GRUPOS DE PARTICIPACIÓN INFANTIL	MUJERES	450
ADOLESCENTES VARONES EN GRUPOS DE PARTICIPACIÓN	HOMBRES	320
ADOLESCENTES MUJERES EN GRUPOS DE PARTICIPACIÓN	MUJERES	370
SATISFACCIÓN DE LOS PARTICIPANTES EN LOS PUNTOS DE PARTICIPACIÓN	PUNTUACIÓN S/10	7
COPIA INFANTILES CONSTITUIDAS EN LOS DISTRITOS, SUBCOMISIÓN INFANTIL DE LA COPIA EN LOS DISTRITOS	NÚMERO	21
COPIA DE ADOLESCENTES CONSTITUIDAS EN LOS DISTRITOS SUBCOMISIÓN ADOLESCENTE DE LA COPIA EN LOS DISTRITOS	NÚMERO	21
NIÑOS DE 6 A 12 AÑOS EN LAS COPIA INFANTILES	HOMBRES	100
NIÑAS DE 6 A 12 AÑOS EN LAS COPIA INFANTILES	MUJERES	120
ADOLESCENTES VARONES EN LAS COPIA DE ADOLESCENTES	HOMBRES	100
ADOLESCENTES MUJERES EN LAS COPIA DE ADOLESCENTES	MUJERES	120
PLENOS MUNICIPALES INFANTILES Y ADOLESCENTES	NÚMERO	2
PLENOS DISTRITALES INFANTILES Y ADOLESCENTES	NÚMERO	21
MUJERES ADOLESCENTES PARTICIPANTES EN CENTROS DE OCIO	MUJERES	2.000
HOMBRES ADOLESCENTES PARTICIPANTES EN CENTROS DE OCIO	HOMBRES	3.000
SATISFACCIÓN DE LOS ADOLESCENTES PARTICIPANTES EN CENTROS DE OCIO	PUNTUACIÓN S/10	9
COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA DEL MUNICIPIO DE MADRID. COPIAM. (MENORES DE 13 AÑOS)	NÚMERO	21
COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA DEL MUNICIPIO DE MADRID. COPIAM. (ADOLESCENTES)	NÚMERO	21

ACTIVIDADES

A) SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO PARA LA DINAMIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN INFANTIL.

B) ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS COMISIONES DE PARTICIPACIÓN DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA.

C) COORDINACIÓN CON LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN DE LOS DISTRITOS PARA LA DINAMIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.

D) ORGANIZACIÓN DE PLENOS INFANTIL Y DE ADOLESCENTES.

E) PARTICIPACIÓN DE LOS PUNTOS DE PARTICIPACIÓN Y COPIAS EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN LOCAL DE FAMILIAS.

F) SENSIBILIZACIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES A PARTICIPAR EN LAS DECISIONES QUE LES AFECTAN.

G) SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL CONVENIO CON INJUCAM PARA EL DESARROLLO DE UNA RED DE CENTROS DE OCIO PARA ADOLESCENTES EN RÉGIMEN DE AUTOGESTIÓN.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
MUJERES ADOLESCENTES ATENDIDAS EN EDUCACIÓN SOCIAL	MUJERES	9.000
HOMBRES ADOLESCENTES ATENDIDOS EN EDUCACIÓN SOCIAL	HOMBRES	8.000
SATISFACCIÓN DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON LA ATENCIÓN EN GRUPOS SOCIOEDUCATIVOS	PUNTUACIÓN S/10	8
MUJERES ADOLESCENTES ATENDIDAS PROGRAMA ASPA	MUJERES	1.600
HOMBRES ADOLESCENTES ATENDIDOS PROGRAMA ASPA	HOMBRES	2.000
SATISFACCIÓN DE LOS ADOLESCENTES ATENDIDOS EN EL PROGRAMA ASPA	PORCENTAJE	86
ADOLESCENTES CON OBJETIVOS CUMPLIDOS EN EDUCACIÓN SOCIAL	PORCENTAJE	60
ADOLESCENTES Y JÓVENES CON ENTREVISTA DE EMPLEO	PORCENTAJE	45
% DE DISTRIBUCIÓN EN EL PROGRAMA ASPA DE CONTRATOS EN MUJERES	MUJERES	45
% DE CONCENTRACIÓN EN EL PROGRAMA ASPA DE CONTRATOS DE EMPLEO EN MUJERES	MUJERES	33
% DE CONCENTRACIÓN EN EL PROGRAMA ASPA DE CONTRATOS DE EMPLEO EN HOMBRES	HOMBRES	32
% DE CONCENTRACIÓN EN EL PROGRAMA ASPA DE OFERTAS DE EMPLEO EN MUJERES	MUJERES	38
% DE CONCENTRACIÓN EN EL PROGRAMA ASPA DE OFERTA DE EMPLEO EN HOMBRES	HOMBRES	38
ADOLESCENTES Y JÓVENES MUJERES ATENDIDAS EN EL PROYECTO DE FORMACIÓN E INSERCIÓN LABORAL "LA QUINTA COCINA"	MUJERES	30
ADOLESCENTES Y JÓVENES VARONES ATENDIDOS EN EL PROYECTO DE FORMACIÓN E INSERCIÓN LABORAL "LA QUINTA COCINA"	HOMBRES	90
% DISTRIBUCIÓN DE MUJERES EN EL PROYECTO LA QUINTA COCINA	MUJERES	25
% DISTRIBUCIÓN DE HOMBRES EN EL PROYECTO LA QUINTA COCINA	HOMBRES	75
SATISFACCIÓN DE LOS PARTICIPANTES EN EL PROYECTO LA QUINTA COCINA	PUNTUACIÓN S/10	8
% DE MUJERES QUE FINALIZAN EL PROYECTO DE FORMACIÓN EN LA QUINTA COCINA	MUJERES	65
% DE VARONES QUE FINALIZAN EL PROYECTO DE FORMACIÓN EN LA QUINTA COCINA	HOMBRES	50
MUJERES ADOLESCENTES Y JÓVENES PARTICIPANTES EN EL PROYECTO PASAPORTE A LA EMPLEABILIDAD	MUJERES	4
HOMBRES ADOLESCENTES Y JÓVENES PARTICIPANTES EN EL PROYECTO PASAPORTE A LA EMPLEABILIDAD	HOMBRES	11
MUJERES BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA DE APOYO RESIDENCIAL PARA LA VIDA AUTÓNOMA DE JÓVENES EN SITUACIÓN DE GRAVE VULNERAB	MUJERES	5
HOMBRES BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE APOYO RESIDENCIAL PARA LA VIDA AUTÓNOMA DE JÓVENES EN SITUACIÓN DE GRAVE VULNERAB	HOMBRES	30
SATISFACCIÓN DE LOS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE APOYO RESIDENCIAL PARA LA VIDA AUTÓNOMA DE JÓVENES EN SITUACIÓN DE	PUNTUACIÓN S/10	8
CASOS ATENDIDOS EN EL PROYECTO DE MEDIACIÓN INTERCULTURAL CON MENORES EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS	NÚMERO	1.000

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE LOS JÓVENES QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN DE RIESGO O DE EXCLUSIÓN SOCIAL.
B) REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS CON JÓVENES EN SITUACIÓN DE RIESGO O DE EXCLUSIÓN SOCIAL.
C) SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO "EDUCACIÓN SOCIAL".
D) SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO "PROGRAMA DE APOYO SOCIOEDUCATIVO Y PRELABORAL PARA ADOLESCENTES ASPA".
E) SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO "PROYECTO DE FORMACIÓN E INSERCIÓN LABORAL "LA QUINTA COCINA".
F) SEGUIMIENTO DEL CONVENIO CON LA FUNDACIÓN ISOS PARA PROGRAMA DE APOYO RESIDENCIAL PARA LA VIDA AUTÓNOMA DE JÓVENES EN SITUACIÓN DE GRAVE VULNERABILIDAD SOCIAL.
G) COORDINACIÓN CON LOS SERVICIOS SOCIALES DISTRITALES Y CON EL CONJUNTO DE LA RED DE ATENCIÓN A ADOLESCENTES, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE CRITERIOS COMUNES DE DERIVACIÓN Y DE ACTUACIÓN.
H) COORDINACIÓN CON LA AGENCIA DE EMPLEO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS Y PRELABORALES.
I) SEGUIMIENTO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON CRUZ ROJA PARA LA MEDIACIÓN INTERCULTURAL CON MENORES EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS.

06. ATENDER A LOS Y LAS MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO DE DESPROTECCIÓN Y A SUS FAMILIAS, APOYANDO LOS ACOGIMIENTOS EN FAMILIA EXTENSA DE MENORES EN DESAMPARO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
FAMILIAS ATENDIDAS EN CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA CAI	NÚMERO	7.500
NIÑOS ATENDIDOS EN CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA CAI	HOMBRES	6.600
NIÑAS ATENDIDAS EN CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA CAI	MUJERES	6.100
GRADO SATISFACCIÓN FAMILIAS ATENDIDAS EN CAI Y PROGRAMA EF	PORCENTAJE	8
% DE NIÑAS EN ACOGIMIENTO EN FAMILIA EXTENSA SOBRE TOTAL ATENDIDOS CAI	MUJERES	3
% DE NIÑOS EN ACOGIMIENTO EN FAMILIA EXTENSA SOBRE TOTAL ATENDIDOS CAI	HOMBRES	3
CASOS VISTOS EN COMIS. APOYO FAMILIAR SOBRE TOTAL ATEND. CAI	PORCENTAJE	24
CASOS EN CAI CON OBJETIVOS CUMPLIDOS	PORCENTAJE	55
% DE NIÑAS CON MEDIDAS PROTECC. SOBRE TOTAL ATENDIDOS CAI	MUJERES	11
% DE NIÑOS CON MEDIDAS PROT. SOBRE TOTAL ATENDIDOS EN CAI	HOMBRES	11
% DE MADRES PARTICIPANTES EN INTERVENCIONES EN EL CAI	MUJERES	65
% DE PADRES PARTICIPANTES EN INTERVENCIONES EN EL CAI	HOMBRES	35

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO PARA LA GESTIÓN DE 9 CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA.
B) SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LOS PROFESIONALES DE LOS CAI DE GESTIÓN DIRECTA.
C) DIRECCIÓN, EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS DIFERENTES SERVICIOS PRESTADOS POR LOS CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA: VALORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS SITUACIONES FAMILIARES QUE PUEDAN DETERMINAR UNA POSIBLE DESPROTECCIÓN DE MENORES (RIESGO MODERADO, GRAVE Y DESAMPARO), TRATAMIENTO PSICOSOCIAL Y EDUCATIVO, ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN A MENORES Y SUS FAMILIAS CON EL FIN DE PRESERVAR LA CONVIVENCIA FAMILIAR, ASESORAMIENTO TÉCNICO A PROFESIONALES PARA EL ABORDAJE DE LA DESPROTECCIÓN DE MENORES.
D) SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE CONTRATO PARA EL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA INFANCIA EN EL ENTORNO FAMILIAR.
E) APOYO A LOS CAI EN LA TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN DE USUARIOS CON LENGUAS EXTRANJERAS.
F) PROGRAMA VACACIONAL PARA MENORES Y FAMILIAS DE ACOGIMIENTO.
G) CAMPAMENTO DE VERANO PARA ADOLESCENTES EN ACOGIMIENTO FAMILIAR.
H) COORDINACIÓN CON LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA PARA LA INTERVENCIÓN INTEGRAL EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE MENORES.
I) COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA FAMILIA Y EL MENOR DE LA CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA ESTABLECER LA COOPERACIÓN Y LA COLABORACIÓN INSTITUCIONAL Y TÉCNICA NECESARIA PARA LA ATENCIÓN DE LOS MENORES EN SITUACIÓN DE DESPROTECCIÓN Y SUS FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE MADRID.
J) PREVENCIÓN DEL MALTRATO INFANTIL MEDIANTE ACCIONES FORMATIVAS DIRIGIDAS A PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN Y DE LA SALUD Y A ENTIDADES SOCIALES PARA DOTARLES DE LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS QUE FAVOREZCAN LA DETECCIÓN TEMPRANA DE LAS SITUACIONES DE DESPROTECCIÓN DE MENORES.
K) APOYO AL ACOGIMIENTO EN FAMILIA EXTENSA A TRAVÉS DE UN ENCUENTRO ANUAL DE ACOGEDORES.
L) SEGUIMIENTO DE CONVENIO CON INCREFAN PARA EL APOYO A FAMILIAS ACOGEDORAS.

07. OPTIMIZAR LAS ACTUACIONES DIRIGIDAS A LA FAMILIA, INFANCIA Y A ADOLESCENCIA MEDIANTE LA PLANIFICACIÓN, LA MEJORA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN, LA FORMACIÓN DE LOS ACTORES IMPLICADOS, LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y LA EVALUACIÓN CONTINUA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
MENORES ENCUESTADOS PARA ESTUDIO DE NECESIDADES E INTERESES	NÚMERO	9.600
SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS MUNICIPALES DE ATENCIÓN A LA FAMILIA Y LA INFANCIA	NÚMERO	400
PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN ELABORADOS	NÚMERO	2
ESTUDIOS DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y SERVICIOS	NÚMERO	2
INFORMES DE EVALUACIÓN DEL PLIAM Y SITUACIÓN DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA	NÚMERO	2
INFORMES DE SITUACIÓN DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA	NÚMERO	1
PROCESOS DE EVALUACIÓN DE CARTAS DE SERVICIOS	NÚMERO	3
ELABORACIÓN DE NUEVAS CARTAS DE SERVICIOS	NÚMERO	1
PROFESIONALES QUE HAN RECIBIDO FORMACIÓN EN MATERIA DE FAMILIA E INFANCIA	NÚMERO	140

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DEL PLAN LOCAL DE FAMILIAS Y DEL PLAN LOCAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE LA CIUDAD DE MADRID.
B) ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL.
C) REALIZACIÓN DE UN ESTUDIO PILOTO EN UN DISTRITO PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS SERVICIOS EN UN SOLO EQUIPAMIENTO.
D) REALIZACIÓN DE ENCUESTA DE NECESIDADES, INTERESES Y PREOCUPACIONES DE LOS ADOLESCENTES.
E) DESARROLLO DE PROTOCOLOS PARA LA DETECCIÓN DE NECESIDADES Y LA INTERVENCIÓN.
F) REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y SERVICIOS.
G) EVALUACIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA 2016-2019: SEGUIMIENTO 2019 Y EVALUACIÓN FINAL.
H) REALIZACIÓN DE INFORME DE SITUACIÓN DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA.
I) ELABORACIÓN DE LA CARTA DE SERVICIOS DEL PROGRAMA "SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS CON MENORES".
J) COORDINACIÓN DE LOS CURSOS DE FORMACIÓN EN MATERIA DE FAMILIA E INFANCIA INCORPORADOS AL PLAN MUNICIPAL DE FORMACIÓN.
K) REALIZACIÓN DE JORNADAS TÉCNICAS: JORNADAS SOBRE PARENTALIDAD POSITIVA.
L) DOTACIÓN Y RENOVACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES EN LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS.

08. FOMENTAR LA COLABORACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO EN EL DESARROLLO DE PROYECTOS DIRIGIDOS A LAS FAMILIAS Y LA INFANCIA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
PROYECTOS DE APOYO A LA FAMILIA E INFANCIA SUBVENCIONADOS (CONV. PÚBLICA)	NÚMERO	50
MENORES BENEFICIARIOS DE LOS PROYECTOS SUBVENCIONADOS (CONV. PÚBLICA)	NÚMERO	4.200
FAMILIAS BENEFICIARIAS DE LOS PROYECTOS SUBVENCIONADOS (CONV. PÚBLICA)	NÚMERO	2.800
IMPORTE DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN CONVOCATORIA PÚBLICA	EUROS	600.000
IMPORTE DE LAS SUBVENCIONES NOMINATIVAS	EUROS	5.617.986
% DE PARTICIPACIÓN DE VOLUNTARIOS EN PROYECTOS SUBVENCIONES EN CONVOCATORIA PUBLICA	PORCENTAJE	80
CONVENIOS DE SUBVENCIÓN PARA APOYO A PROYECTOS DE FAMILIA E INFANCIA	NÚMERO	11

ACTIVIDADES
A) CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA PROYECTOS DE ACCIÓN SOCIAL DESTINADOS A FACILITAR LA CONVIVENCIA FAMILIAR, LA REDUCCIÓN DE SITUACIONES DE EXCLUSIÓN Y POBREZA INFANTIL, EL APOYO SOCIOEDUCATIVO DE MENORES EN RIESGO SOCIAL Y LA CAPACITACIÓN SOCIOLABORAL DE ADOLESCENTES.
B) TRAMITACIÓN DE CONVENIOS DE SUBVENCIÓN Y COLABORACIÓN CON ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL.
C) CONTROL Y SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ECONÓMICO DE LOS PROYECTOS SUBVENCIONADOS TANTO A TRAVÉS DE SUBVENCIONES NOMINATIVAS COMO POR CONVOCATORIA PÚBLICA.
D) COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN LA CAIXA PARA EL PROYECTO CAIXA PRO INFANCIA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

09. SENSIBILIZAR A LA SOCIEDAD EN RELACIÓN A LAS NECESIDADES DE LAS FAMILIAS Y LA INFANCIA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
ACTIVIDADES INCLUIDAS EN PROGRAMA DE ACTOS DE LA SEMANA DE LAS FAMILIAS	NÚMERO	10
ACTIVIDADES INCLUIDAS EN PROGRAMA DE ACTOS DE LA SEMANA DE DERECHOS DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA	NÚMERO	15

ACTIVIDADES

A) REALIZACIÓN DE LA SEMANA DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA EN EL MES DE NOVIEMBRE PARA CONMEMORAR LA CONVENCIÓN DE DERECHOS DEL NIÑO.

B) REALIZACIÓN DE LA SEMANA DE LAS FAMILIAS EN EL MES DE MAYO PARA CONMEMORAR EL DÍA INTERNACIONAL DE LAS FAMILIAS.

10. PROMOVER LA COLABORACIÓN INTERADMINISTRATIVA PARA HACER MÁS EFICACES LAS POLÍTICAS PÚBLICAS A FAVOR DE LAS FAMILIAS Y LA INFANCIA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
REUNIONES DEL CONSEJO DE ÁREA	NÚMERO	2
REUNIONES DE LOS CONSEJOS LOCALES	NÚMERO	50
REUNIONES DE LAS COMISIONES DE APOYO FAMILIAR	NÚMERO	280
CONVENIOS DE COLABORACIÓN INTERADMINISTRATIVOS	NÚMERO	2
PROTOCOLOS DE COORDINACIÓN INTERADMINISTRATIVA	NÚMERO	3
REUNIONES DE COORDINACIÓN CON EL SISTEMA JUDICIAL	NÚMERO	3

ACTIVIDADES

A) REALIZACIÓN DE SESIONES DEL CONSEJO DE ÁREA DE ATENCIÓN A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA.

B) APOYO Y SEGUIMIENTO DE LOS CONSEJOS LOCALES DE ATENCIÓN A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE LOS 21 DISTRITOS MUNICIPALES.

C) ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS COMISIONES DE APOYO FAMILIAR DE LOS 21 CONSEJOS LOCALES.

D) COORDINACIÓN CON EL SISTEMA JUDICIAL.

E) SEGUIMIENTO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD DE MADRID Y EL AYUNTAMIENTO DE MADRID PARA LA ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA Y OTROS PROGRAMAS DE ATENCIÓN SOCIAL.

F) SEGUIMIENTO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA AGENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR Y EL AYUNTAMIENTO DE MADRID EN MATERIA DE REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DE MENORES.

G) SEGUIMIENTO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y LA SECRETARIA DE ESTADO PARA INSTITUCIONES PENITENCIARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO ALTERNATIVO DE PENAS.

H) SEGUIMIENTO DEL PROTOCOLO DE COORDINACIÓN CON LA COMUNIDAD DE MADRID PARA EL TRÁNSITO A LA VIDA ADULTA DE LOS JÓVENES ACOGIDOS EN RESIDENCIAS.

I) PROTOCOLO DE COORDINACIÓN CON EL SISTEMA JUDICIAL PARA EL SERVICIO DE COORDINACIÓN PARENTAL.

J) PROTOCOLO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A MENORES.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE FAMILIAS, INFANCIA, EDUCACIÓN Y JUVENTUD

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**5.024.843**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**3.934.386**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.536.017	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	404.978		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	495.688		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	131.764		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	221.854		
1	2	0	06	TRIENIOS	281.733		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.398.369	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	733.231		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.582.014		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	83.124		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**36.940**
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		36.940	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	15.722		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	21.218		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**83.410**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		83.410	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	83.410		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**970.107**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		970.107	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	970.107		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**24.293.419**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**24.293.419**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		15.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		24.278.419	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	24.278.419		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**5.621.444**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**5.621.444**
4	8	0		A FUNDACIONES		653.400	

SECCIÓN: 180
CENTRO: 001
PROGRAMA: 231.02

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
4	8	0	99	A OTRAS FUNDACIONES	653.400		
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		4.968.044	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	4.968.044		
					TOTAL PROGRAMA		**34.939.706**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.03 PERSONAS MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE MAYORES

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	5.814.046	6,33
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	85.541.383	93,10
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	318.000	0,35
OPERACIONES CORRIENTES		**91.673.429**	**99,77**
6	INVERSIONES REALES	208.672	0,23
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		**208.672**	**0,23**
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**91.882.101**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**91.882.101**	**100,00**

SECCIÓN: 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.03 PERSONAS MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE MAYORES

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GARANTIZAR EL ACCESO DE LAS/OS MAYORES A LA INFORMACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
SEGUIDORAS/ES DE LA RED SOCIAL FACEBOOK MADRID MAYORES	NÚMERO	1.000
VISITAS A LA PÁGINA WEB MADRID.ES	NÚMERO	91.000

ACTIVIDADES
A) MANTENIMIENTO DE LA RED SOCIAL FACEBOOK MADRID MAYORES.
B) ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DE LA INFORMACIÓN DISPONIBLE EN LA PÁGINA WEB MADRID.ES.
C) ADQUISICIÓN DE DOCUMENTACIÓN ESPECIALIZADA EN MAYORES.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
EVALUACIÓN CARTAS DE SERVICIOS DE TAD, SAD, CD Y CMM	NÚMERO	4
ESTUDIOS DE SATISFACCIÓN DE USUARIOS DE LOS CENTROS Y SERVICIOS	NÚMERO	8
PERSONAS ENCUESTADAS	NÚMERO	8.000
SERVICIOS EVALUADOS SEGÚN LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ESTABLECIDOS	NÚMERO	8
VISITAS DE EVALUACIÓN	NÚMERO	160
ASISTENTES A JORNADAS FORMATIVAS Y DIVULGATIVAS	NÚMERO	900

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
MUJERES ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	58.000
HOMBRES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	18.500
HORAS PRESTADAS EN EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	10.500.000
MUJERES ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA	NÚMERO	110.000
HOMBRES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA	NÚMERO	40.000
MUJERES ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO	NÚMERO	2.150
HOMBRES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO	NÚMERO	1.550
COMIDAS SERVIDAS EN EL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO	NÚMERO	470.000
SOLICITUDES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	NÚMERO	1.350
MUJERES ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE LAVANDERIA DOMICILIARIA	NÚMERO	132
HOMBRES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE LAVANDERIA DOMICILIARIA	NÚMERO	198
SERVICIOS PRESTADOS EN EL SERVICIO DE LAVANDERIA DOMICILIARIA	NÚMERO	11.100
MUJERES ATENDIDAS MEDIANTE PRODUCTOS DE APOYO (GRÚAS, CAMAS)	NÚMERO	620
HOMBRES ATENDIDOS MEDIANTE PRODUCTOS DE APOYO (GRÚAS, CAMAS)	NÚMERO	282
PLAZAS EN CENTROS DE DÍA (MUNICIPALES Y PRIVADOS)	NÚMERO	4.719
MUJERES ATENDIDAS EN CENTROS DE DÍA	NÚMERO	5.100
HOMBRES ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA	NÚMERO	2.100
PLAZAS "RESPIRO FAMILIAR"	NÚMERO	210
MUJERES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR	NÚMERO	268
HOMBRES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR	NÚMERO	83
ATENCIONES PRESTADAS A MUJERES EN EL PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR	NÚMERO	9.716
ATENCIONES PRESTADAS A HOMBRES EN EL PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR	NÚMERO	2.443
MUJERES CUIDADORAS ATENDIDAS EN EL PROGRAMA CUIDAR A QUIENES CUIDAN	NÚMERO	490
HOMBRES CUIDADORES ATENDIDOS EN EL PROGRAMA CUIDAR A QUIENES CUIDAN	NÚMERO	125
SESIONES DEL PROGRAMA CUIDAR A QUIENES CUIDAN	NÚMERO	504
GRUPOS DE AUTOAYUDA PUESTOS EN MARCHA	NÚMERO	5
SATISFACCIÓN CON EL PROGRAMA	NÚMERO	7
TRAMITACIÓN CONTRATOS DE SUMINISTRO DE MOBILIARIO	NÚMERO	5

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

04. OFRECER ATENCIÓN RESIDENCIAL A PERSONAS MAYORES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
PLAZAS MUNICIPALES EN RESIDENCIA	NÚMERO	184
PLAZAS DE APARTAMENTOS PARA MAYORES	NÚMERO	100

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES	NÚMERO	93
MUJERES SOCIAS DE LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES	NÚMERO	207.000
HOMBRES SOCIOS DE LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES	NÚMERO	126.000
ACTIVIDADES Y TALLERES EN LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES	NÚMERO	800
MUJERES USUARIAS DEL SERVICIO DE PODOLOGÍA	NÚMERO	71.100
HOMBRES USUARIOS DEL SERVICIO DE PODOLOGÍA	NÚMERO	25.600
MUJERES USUARIAS DEL SERVICIO DE FISIOTERAPIA PREVENTIVA	NÚMERO	2.220
HOMBRES USUARIOS DEL SERVICIO DE FISIOTERAPIA PREVENTIVA	NÚMERO	360
AULAS INFORMÁTICAS EN LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES	NÚMERO	91
ACTIVIDADES Y TALLERES A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	150
MUJERES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES Y TALLERES DE LOS SERVICIOS	NÚMERO	1.300
HOMBRES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES Y TALLERES DE LOS SERVICIOS	NÚMERO	200
MUJERES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA "MOVERSE ES CUIDARSE"	NÚMERO	611
HOMBRES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA "MOVERSE ES CUIDARSE"	NÚMERO	139
NÚMERO DE SESIONES DEL PROGRAMA "MOVERSE ES CUIDARSE"	NÚMERO	954
ENCUENTROS INTERGENERACIONALES "MOVERSE ES CUIDARSE"	NÚMERO	15
PERSONAS MAYORES PARTICIPANTES EN "ENCUENTROS DE EJERCICIO COMPARTIDO"	NÚMERO	490
MENORES PARTICIPANTES EN "ENCUENTROS DE EJERCICIO COMPARTIDO"	NÚMERO	440
ASISTENTES A LA JORNADA ANUAL DE VISIBILIZACIÓN	NÚMERO	400
SATISFACCIÓN CON EL PROGRAMA	NÚMERO	7
ASOCIACIONES, FEDERACIONES, CONFEDERACIONES Y FUNDACIONES DEL CONSEJO SECTORIAL DE PPMM	NÚMERO	13
PERSONAS MAYORES REPRESENTADAS EN EL CONSEJO SECTORIAL PPMM	NÚMERO	400.000
GRUPOS DE TRABAJO EXISTENTES EN EL CONSEJO SECTORIAL	NÚMERO	3
REVISIÓN DEL REGLAMENTO DEL CONSEJO SECTORIAL DE PERSONAS MAYORES	NÚMERO	1

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
MUJERES MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL DETECT	NÚMERO	630
HOMBRES MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL DETECT	NÚMERO	370
MUJERES MAYORES ATENDIDAS EN SITUACIÓN DE MALTRATO O AISLAMIENTO	NÚMERO	140
HOMBRES MAYORES ATENDIDOS EN SITUACIÓN DE MALTRATO O AISLAMIENTO	NÚMERO	40
ACOMPAÑAMIENTO DOMICILIARIO A MAYORES	NÚMERO	600
UNIDADES CONVIVENCIALES DEL PROGRAMA MADRID CONVIVE	NÚMERO	110
BARRIOS EN LOS QUE SE DESARROLLA EL PROGRAMA GRANDES VECINOS	NÚMERO	30
PERSONAS MAYORES PARTICIPANTES EN REDES VECINALES DE MAYORES	NÚMERO	350
SESIONES DE AFRONTAMIENTO DE LA SOCIEDAD NO DESEADA	NÚMERO	100
CARTAS REMITIDAS A PERSONAS MAYORES QUE VIVEN SOLAS	NÚMERO	80.000
VALIDACIÓN DE LA ESCALA MUNICIPAL DE AUTONEGLIGENCIA Y MALTRATO	NÚMERO	1

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) ESTUDIO Y SEGUIMIENTO POR UN EQUIPO, MULTIPROFESIONAL, DE LOS CASOS DE PERSONAS MAYORES VULNERABLES DERIVADAS POR SAMUR SOCIAL, SAMUR PROTECCIÓN CIVIL, CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES Y SALUD MENTAL.
B) ATENCIÓN DIRECTA EN DOMICILIO A PERSONAS MAYORES EN SITUACIÓN DE NEGLIGENCIA Y MALOS TRATOS PSICOLÓGICOS, POR UN EQUIPO MULTIDISCIPLINAR, ACTUANDO TANTO CON LA PERSONA MALTRATADA COMO CON LA PERSONA PRESUNTAMENTE MALTRATADORA.
C) ATENCIÓN DIRECTA EN DOMICILIO A PERSONAS MAYORES EN SITUACIÓN DE AISLAMIENTO SOCIAL, POR UN EQUIPO DE PSIOCÓLOGOS, EN COORDINACIÓN CON PROFESIONALES DE LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES.
D) DIVULGACIÓN DE UN MANUAL DE ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES EN SITUACIÓN DE MALOS TRATOS.
E) VALIDACIÓN DE UNA ESCALA DE MALOS TRATOS A PERSONAS MAYORES.
F) ENVIO DE CARTA A MAYORES DE 65 AÑOS QUE VIVEN SOLAS EN LA CIUDAD DE MADRID AL OBJETO DE OFRECER RECURSOS Y SERVICIOS DE ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES.
G) ATENCIÓN A PERSONAS INCLUIDAS EN PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE LA VULNERABILIDAD SOCIAL, SOLEDAD, AISLAMIENTO Y MALTRATO.
H) DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA DE SESIONES DE AFRONTAMIENTO DE LA SOLEDAD NO DESEADA.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
DOCUMENTO DE EVALUACIÓN FINAL DEL PLAN DE ACCIÓN 2017-2019	NÚMERO	1
GRUPOS DE DEBATE REALIZADOS	NÚMERO	10
CUMPLIMIENTO DE LAS ACTUACIONES MUNICIPALES PLANIFICADAS	PORCENTAJE	80
CUMPLIMIENTO DE LAS ACTUACIONES DE LA DG MAYORES	PORCENTAJE	85
ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 2021-2023	NÚMERO	1
REUNIÓN DE LA COMISIÓN INTERÁREAS	NÚMERO	2
REUNIÓN DEL GRUPO MOTOR PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN	NÚMERO	4
CAMPAÑA CONTRA EL EDADISMO	NÚMERO	1
EVALUACIÓN DEL IMPACTO EN MEDIOS	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS Y FORMULACIÓN DE NUEVAS PROPUESTAS POR PARTE DEL GRUPO MOTOR.
B) CONSULTAS A LA CIUDADANÍA SOBRE LA AMIGABILIDAD DE MADRID CON TÉCNICAS CUANTITATIVAS Y CUALITATIVAS.
C) CÁLCULO DEL ÍNDICE DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO.
D) ELABORACIÓN DE UN NUEVO PLAN CON NUEVAS ACCIONES, SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.
E) SELECCIÓN DE MENSAJES Y DISEÑO DE LA CAMAPAÑA EN MEDIOS SOBRE LA DISCRIMINACIÓN POR EDAD Y LOS ESTEREOTIPOS.
F) CONTINUAR CON LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN CON LA CIUDADANÍA SOBRE MADRID CIUDAD AMIGABLE CON LAS PERSONAS MAYORES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
SOLICITUDES DE MUJERES TRAMITADAS PARA VALORACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE LAS SITUACIONES DE DEPENDENCIA	NÚMERO	16.847
SOLICITUDES DE HOMBRES TRAMITADAS PARA VALORACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE LAS SITUACIONES DE DEPENDENCIA	NÚMERO	9.072

ACTIVIDADES

A) PETICIÓN DE LOS INFORMES SOCIALES DE DEPENDENCIA A LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES.

B) TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE DEPENDENCIA, REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN, RECEPCIÓN DE LOS INFORMES SOCIALES DE DEPENDENCIA Y REMISIÓN DE LOS EXPEDIENTES A LA COMUNIDAD DE MADRID.

C) ELABORACIÓN DE LAS ESTADÍSTICAS DE SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES DE VALORACIÓN.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.03 PERSONAS MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE MAYORES

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**5.814.046**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**99.290**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		99.290	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	99.290		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**4.452.422**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.782.617	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	224.098		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	829.650		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	167.400		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	245.220		
1	2	0	06	TRIENIOS	316.249		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.669.805	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	810.832		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.760.861		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	98.112		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**57.158**
1	3	0		LABORAL FIJO		57.158	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	21.552		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	35.606		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**79.414**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		79.414	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	79.414		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**1.125.762**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.125.762	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.125.762		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**85.541.383**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**36.300**
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		18.150	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	18.150		
2	1	5		MOBILIARIO		18.150	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	18.150		

SECCIÓN: 180
CENTRO: 001
PROGRAMA: 231.03

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**85.468.933**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		11.000	
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	10.000		
2	2	1		SUMINISTROS		20.834	
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	5.834		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	15.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		106.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	105.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		85.331.099	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	220.000		
2	2	7	10	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	14.532.486		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	70.578.613		
2	**4**			**GASTOS DE PUBLICACIONES**			**36.150**
2	4	0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		36.150	
2	4	0	00	PUBLICACIONES INSTITUCIONALES	36.150		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**318.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**318.000**
4	8	0		A FUNDACIONES		210.000	
4	8	0	99	A OTRAS FUNDACIONES	210.000		
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		108.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	108.000		
6				**INVERSIONES REALES**			**208.672**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**125.000**
6	2	5		MOBILIARIO		125.000	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	125.000		
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**83.672**
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		83.672	
6	3	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	83.672		
					TOTAL PROGRAMA		**91.882.101**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.04 PROMOC. CONCILIACIÓN Y COOP. INST. PARA IGUALDAD D

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. CONCIL. Y COOP. INST. PARA IGUALDAD OPORTUNID

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	3.796.279	80,59
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	773.318	16,42
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	141.000	2,99
OPERACIONES CORRIENTES		**4.710.597**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**4.710.597**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**4.710.597**	**100,00**

SECCIÓN: 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.04 PROMOC. CONCILIACIÓN Y COOP. INST. PARA IGUALDAD D

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. CONCIL. Y COOP. INST. PARA IGUALDAD OPORTUNID

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. IMPULSAR LA APLICACIÓN DE LA TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO EN LA GESTIÓN Y ACCIÓN MUNICIPAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
UIG EN ÁREAS DE GOBIERNO, DISTRITOS, OO.AA Y EMPRESAS MUNICIPALES	NÚMERO	43
REUNIONES DE LA COMISIÓN DE TRANSVERSALIDAD	NÚMERO	2
UIG IMPLICADAS EN EL DESARROLLO DE PROYECTOS TRANSVERSALES EN RELACIÓN AL TOTAL DE UIGS	PORCENTAJE	80
MEDIDAS DE LOS PLANES DE ACTUACIÓN BIENAL EN EJECUCIÓN EN RELACIÓN A LAS PREVISTAS	PORCENTAJE	80
SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES INTEGRADOS EN LAS UIG EN LA APLICACIÓN DE LA TRANSVERSALIDAD	PUNTUACIÓN S/10	8
VARIACIÓN ANUAL DEL ÍNDICE DE INCORPORACIÓN DE LA TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO EN EL AYUNTAMIENTO	PORCENTAJE	15
TRAMITACIÓN DE LA ORDENANZA PARA LA TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID	NÚMERO	1
ACTIVIDADES FORMATIVAS DE TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO ORGANIZADAS DENTRO DEL PLAN MUNICIPAL DE FORMACIÓN DEL AYUNTAMIENTO	NÚMERO	8
EMPLEADAS FORMADAS EN LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS DE TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO	NÚMERO	205
EMPLEADOS FORMADOS EN LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS DE TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO	NÚMERO	40
PERSONAS FORMADAS EN TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO SOBRE EL TOTAL DE PERSONAS FORMADAS	PORCENTAJE	20

ACTIVIDADES

A) CONSOLIDACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS ESTABLES CREADAS PARA EL IMPULSO DE LA TRANSVERSALIDAD: COMISIÓN DE TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO Y DE LAS UNIDADES DE IGUALDAD DE GÉNERO.

B) IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES DE ACTUACIÓN BIENAL DE LAS UIGS.

C) TRAMITACIÓN DE LA ORDENANZA PARA LA TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

D) IMPULSAR Y COORDINAR ACCIONES FORMATIVAS EN MATERIA DE TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. IMPULSAR PROYECTOS DE COOPERACIÓN INSTITUCIONAL PARA ABORDAR DE FORMA TRANSVERSAL LAS PRINCIPALES BRECHAS DE GÉNERO EN LA CIUDAD DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
AGENTES PÚBLICOS Y PRIVADOS PARTICIPANTES EN EL PROYECTO MADRID CIUDAD CORRESPONSABLE	NÚMERO	15
EMPRESAS Y ENTIDADES ASESORADAS POR EL SERVICIO CONCILIA MADRID	NÚMERO	50
EMPRESAS Y ENTIDADES ASESORADAS QUE PONEN EN MARCHA ACCIONES DE IGUALDAD Y/O CORRESPONSABILIDAD	PORCENTAJE	70
TALLERES, JORNADAS Y CICLOS FORMATIVOS SOBRE CONCILIACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD DIRIGIDOS AL TEJIDO EMPRESARIAL Y SOCIAL	NÚMERO	45
EMPRESAS Y ENTIDADES PARTICIPANTES EN LOS TALLERES, JORNADAS Y CICLOS SOBRE CONCILIACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD	NÚMERO	350
DISEÑO DEL PORTAL WEB DEL PROYECTO TRANSVERSAL MADRID CIUDAD CORRESPONSABLE	NÚMERO	1
DISTRITOS PARTICIPANTES EN EL PROYECTO TRANSVERSAL MADRID VIOLENCIA CERO	NÚMERO	21
CENTROS EDUCATIVOS PARTICIPANTES EN EL PROYECTO TRANSVERSAL MADRID VIOLENCIA CERO	NÚMERO	42
AGENTES PÚBLICOS Y PRIVADOS PARTICIPANTES EN EL PROYECTO TRANSVERSAL MADRID VIOLENCIA CERO	NÚMERO	27
DISEÑO DE NUEVOS MÓDULOS EN EL PORTAL WEB DEL PROYECTO TRANSVERSAL MADRID VIOLENCIA CERO	NÚMERO	2
AGENTES PÚBLICOS Y PRIVADOS PARTICIPANTES EN EL PROYECTO TRANSVERSAL MADRID CIUDAD SEGURA	NÚMERO	25
ACCIONES PUESTAS EN MARCHA DEL TOTAL PREVISTA EN EL PROYECTO	PORCENTAJE	70
AGENTES PÚBLICOS Y PRIVADOS PARTICIPANTES EN EL PROYECTO TRANSVERSAL MADRID LUCHA CONTRA LA POBREZA FEMENINA	NÚMERO	20
ACCIONES PUESTAS EN MARCHA DEL TOTAL PREVISTAS EN EL PROYECTO	PORCENTAJE	70
AGENTES PÚBLICOS Y PRIVADOS PARTICIPANTES EN EL PROYECTO TRANSVERSAL EMPODER-ARTE	NÚMERO	10
PROFESIONALES FORMADAS EN METODOLOGÍAS ARTÍSTICAS DESDE UNA PERSPECTIVA DE GENERO	NÚMERO	25
GUÍA DE USO HERRAMIENTA ARTE Y EMPODERAMIENTO	NÚMERO	1
JORNADA ENCUENTRO DE MUJERES ARTÍSTICAS DE LA CIUDAD DE MADRID	NÚMERO	1
CATÁLOGO ON-LINE SOBRE MUJERES ARTÍSTAS DEL SIGLO XX	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

A) DESARROLLO DEL PROYECTO TRANSVERSAL "MADRID CIUDAD CORRESPONSABLE".

B) DESARROLLO DEL PROYECTO TRANSVERSAL "MADRID VIOLENCIA CERO".

C) DESARROLLO DEL PROYECTO TRANSVERSAL "MADRID CIUDAD SEGURA PARA MUJERES Y NIÑAS".

D) PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO TRANSVERSAL "MADRID LUCHA CONTRA LA POBREZA FEMENINA".

E) PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO TRANSVERSAL "EMPODER-ARTE".

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. AVANZAR EN EL CONOCIMIENTO DE LAS PRINCIPALES DESIGUALDADES DE GÉNERO EN LA CIUDAD DE MADRID Y DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA DE LAS ACTUACIONES MUNICIPALES EN SU REDUCCIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES REALIZADAS SOBRE BRECHAS DE GÉNERO	NÚMERO	1
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES SOBRE CONCILIACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD	NÚMERO	1
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES SOBRE EL IMPACTO DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR LA COOPERACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA IGUALDAD	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

A) ESTUDIOS E INVESTIGACIONES SOBRE DESIGUALDADES EXISTENTES ENTRE HOMBRES Y MUJERES.

B) ESTUDIOS E INVESTIGACIONES SOBRE CONCILIACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD.

C) ESTUDIOS E INVESTIGACIONES SOBRE EL IMPACTO DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS EN EL MARCO DE LA COOPERACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.04 PROMOC. CONCILIACIÓN Y COOP. INST. PARA IGUALDAD D

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. CONCIL. Y COOP. INST. PARA IGUALDAD OPORTUNID

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**3.796.279**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**101.896**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		101.896	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	101.896		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**2.556.396**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.859.131	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	1.537.195		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	90.249		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	109		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	69.078		
1	2	0	06	TRIENIOS	162.500		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		697.265	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	198.432		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	462.744		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	36.089		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**466.532**
1	3	0		LABORAL FIJO		466.532	
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	466.532		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**52.160**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		52.160	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	52.160		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**619.295**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		619.295	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	619.295		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**773.318**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**773.318**
2	2	1		SUMINISTROS		1.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	1.000		
2	2	3		TRANSPORTES		500	
2	2	3	00	TRANSPORTES	500		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		96.386	

SECCIÓN: 180
CENTRO: 001
PROGRAMA: 231.04

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	80.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.386		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		675.432	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	545.432		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	130.000		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**141.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**141.000**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		141.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	141.000		
					TOTAL PROGRAMA		**4.710.597**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.06 INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y EMERGENCIA SOCIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: D. G. A.T.PRIMARIA, INTERV.COMUN. Y EMERGENCIA SOC

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	7.675.953	14,14
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	34.963.966	64,43
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.629.423	21,43
OPERACIONES CORRIENTES		**54.269.342**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**54.269.342**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**54.269.342**	**100,00**

SECCIÓN: 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.06 INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y EMERGENCIA SOCIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: D. G. A.T.PRIMARIA, INTERV.COMUN. Y EMERGENCIA SOC

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
MUJERES ATENDIDAS EN ASP	NÚMERO	250.000
HOMBRES ATENDIDOS EN ASP	NÚMERO	150.000
NUEVAS MUJERES ATENDIDAS EN ASP	NÚMERO	10.700
NUEVOS HOMBRES ATENDIDOS EN ASP	NÚMERO	6.300
UNIDADES FAMILIARES ATENDIDAS EN ASP	NÚMERO	210.000
ENTREVISTAS REALIZADAS EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES	NÚMERO	510.000
MUJERES MENORES DE EDAD BENEFICIARIAS DE AYUDA DE COMEDOR POR CURSO ESCOLAR	NÚMERO	12.000
HOMBRES MENORES DE EDAD BENEFICIARIOS DE AYUDAS DE COMEDOR POR CURSO ESCOLAR	NÚMERO	12.000
ASESORAMIENTO JURÍDICO GENERAL A MUJERES	NÚMERO	9.000
ASESORAMIENTO JURÍDICO GENERAL A HOMBRES	NÚMERO	3.000
TARJETAS ALIMENTARIAS DISTRIBUIDAS	NÚMERO	5.000

ACTIVIDADES

A) APOYO TÉCNICO PARA EL DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA ASP EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES DE LOS 21 DISTRITOS.

B) SEGUIMIENTO PRESENCIAL DE LA ATENCIÓN SOCIAL LLEVADA A CABO EN LA UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL DE LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES.

C) APOYO TÉCNICO PARA LA SUPERVISIÓN DE EQUIPOS DE LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES QUE LLEVAN A CABO LA ATENCIÓN DIRECTA A LA CIUDADANÍA.

D) APOYO TÉCNICO PARA EL CORRECTO USO Y GRABACIÓN DE DATOS DE ATENCIÓN EN LA APLICACIÓN INFORMÁTICA QUE OFRECE SOPORTE EN LOS CSS.

E) ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DE LA INFORMACIÓN DISPONIBLE EN LA PÁGINA WEB MADRID.ES.

F) ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE LAS NECESIDADES SOCIALES DE LA POBLACIÓN MADRILEÑA.

G) PRESTAR ASESORAMIENTO JURIDICO GENERAL A LAS PERSONAS ATENDIDAS POR LOS SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES.

H) GESTIÓN DE AYUDAS DE COMEDOR ESCOLAR A PERSONAS MENORES DE EDAD BENEFICIARIAS DE PRECIO REDUCIDO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
CONVENIOS	NÚMERO	3
CONTRATOS	NÚMERO	3
HOMBRES SIN HOGAR QUE PERCIBEN LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	80
MUJERES SIN HOGAR QUE PERCIBEN LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	17
MUJERES ATENDIDAS EN COMEDORES SOCIALES	NÚMERO	500
HOMBRES ATENDIDOS EN COMEDORES SOCIALES	NÚMERO	1.500
FAMILIAS ATENDIDAS EN COMEDORES SOCIALES CON DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS	NÚMERO	300
MUJERES QUE PARTICIPAN EN TALLERES PARA LA INSERCION SOCIAL Y LABORAL	NÚMERO	25
HOMBRES QUE PARTICIPAN EN TALLERES PARA LA INSERCION SOCIAL Y LABORAL	NÚMERO	75
MUJERES JÓVENES EN EXCLUSIÓN SOCIAL ATENDIDAS (SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL)	NÚMERO	15
HOMBRES JÓVENES EN EXCLUSIÓN SOCIAL ATENDIDOS (SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL)	NÚMERO	45
MUJERES INSERTADAS LABORALMENTE	NÚMERO	6
HOMBRES INSERTADOS LABORALMENTE	NÚMERO	20

ACTIVIDADES

A) GESTIÓN, TRAMITACIÓN, COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

B) ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL PARA LA INFORMACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN.

C) POSIBILITAR LA PRESTACIÓN BÁSICA DE COMIDA Y ROPERO A PERSONAS EN EXCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIAS VULNERABLES.

D) POSIBILITAR LA PRESTACIÓN BÁSICA DE COMIDA A PERSONAS EN EXCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIAS VULNERABLES Y EL SERVICIO DE CENTRO DE DÍA PARA PERSONAS SIN HOGAR.

E) DIVULGACIÓN DE LOS SERVICIOS OFERTADOS EN TALLERES, ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL PARA JÓVENES EN EXCLUSIÓN SOCIAL Y DEL PROGRAMA DE INCORPORACIÓN SOCIOLABORAL A LA RED DE ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA, DE PERSONAS SIN HOGAR, OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y ENTIDADES SOCIALES.

F) REALIZACIÓN DE LOS TALLERES PARA LA INSERCIÓN SOCIAL Y LABORAL.

G) REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL A JÓVENES EN EXCLUSIÓN.

H) REALIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES CONTEMPLADAS EN EL PROGRAMA DE INCORPORACIÓN SOCIOLABORAL.

I) VALORACIÓN DE LOS USUARIOS/AS DERIVADOS AL SERVICIO DE TALLERES, JOVENES E INCORPORACIÓN SOCIOLABORAL.

J) COORDINACIÓN CON LOS PROFESIONALES QUE DERIVAN USUARIOS/AS A LOS SERVICIOS DE TALLERES, JÓVENES E INCORPORACIÓN SOCIOLABORAL.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
CONVENIOS	NÚMERO	5
MUJERES DE MINORÍAS ÉTNICAS QUE HAN PARTICIPADO EN GRUPOS PARA SU PROMOCION SOCIAL	NÚMERO	35
HOMBRES DE MINORÍAS ÉTNICAS QUE HAN PARTICIPADO EN GRUPOS PARA SU PROMOCION SOCIAL	NÚMERO	20
MEDIADORAS/ES PERTENECIENTES A MINORÍAS ETNICAS INSERTADAS/OS LABORALMENTE	NÚMERO	4
NIÑAS MENORES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDADES SOCIODEPORTIVAS	NÚMERO	15
NIÑOS MENORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDADES SOCIODEPORTIVAS	NÚMERO	10
PROGRAMAS DE ACTIVIDADES SOCIODEPORTIVAS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL	NÚMERO	2
MUJERES EN EXCLUSIÓN SOCIAL ATENDIDAS EN CENTROS DE DÍA	NÚMERO	450
NIÑOS MENORES RUMANOS CON ATENCIÓN SOCIAL PROCEDENTES DEL NÚCLEO CHABOLISTA DE "EL GALLINERO"	NÚMERO	22
NIÑAS MENORES RUMANOS CON ATENCIÓN SOCIAL PROCEDENTES DEL NÚCLEO CHABOLISTA DE "EL GALLINERO"	NÚMERO	25
FAMILIAS GITANAS RUMANAS PROCEDENTES DEL NÚCLEO CHABOLISTA DE "EL GALLINERO" CON INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA	NÚMERO	15
FAMILIAS PROCEDENTES DEL NÚCLEO CHABOLISTA DE "EL GALLINERO" EN VIVIENDA	NÚMERO	14
FAMILIAS PROCEDENTES DEL NÚCLEO CHABOLISTA DE "EL GALLINERO"EN ALOJAMIENTO ALTERNATIVO	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

A) GESTIÓN, TRAMITACIÓN, COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS.

B) ACTUACIONES DE PROMOCIÓN SOCIAL REALIZADAS CON POBLACIÓN DE CAÑADA REAL Y OTROS AGRUPAMIENTOS DE LA CIUDAD DE MADRID.

C) MEDIACIÓN CON CENTROS EDUCATIVOS Y ENTIDADES SOCIALES QUE TRABAJAN CON MINORÍAS ÉTNICAS EN LA ZONA DE CAÑADA REAL, OTROS ASENTAMIENTOS.

D) ACTIVIDADES SOCIODEPORTIVAS REALIZADAS PARA FAVORECER LA INCLUSIÓN SOCIAL DE PERSONAS Y COLECTIVOS.

E) ACTUACIONES DE ATENCIÓN, PREVENCIÓN DEL DAÑO Y DE PROMOCIÓN PERSONAL Y SOCIAL, DIRIGIDAS A MUJERES EN SITUACIÓN DE EXCLUSION SOCIAL.

F) PARTICIPACIÓN EN ESTRUCTURAS DE COORDINACIÓN DE CAÑADA REAL.

G) COORDINACIÓN CON LOS DISTRITOS EN LOS QUE VIVEN LAS FAMILIAS DESTINATARIAS DE LAS ACTUACIONES.

H) ACTUACIONES DE INCLUSIÓN SOCIAL EN CAÑADA REAL Y ASENTAMIENTOS URBANOS.

I) ORGANIZACIÓN DE ACTUACIONES SOCIODEPORTIVAS PARA COLECTIVOS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL.

J) SEGUIMIENTO DE LA INTERVENCIÓN SOCIAL EN EL PROCESO DE INCLUSIÓN DE LAS FAMILIAS PROCEDENTES DE EL GALLINERO REALOJADA EN VIVIENDA EN ALTURA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
CONVENIOS	NÚMERO	2
CONTRATOS	NÚMERO	3
PLAZAS DE ALOJAMIENTO EN PENSIONES Y PISOS COMPARTIDOS.	NÚMERO	165
PLAZAS DE ALOJAMIENTO EN CENTRO AGOGIDA FAMILIAS	NÚMERO	30
HOMBRES ALOJADOS EN PENSIONES Y PISOS COMPARTIDOS	NÚMERO	250
MUJERES ALOJADAS EN PENSIONES Y PISOS COMPARTIDOS	NÚMERO	80
VIVIENDAS EN EL PROGRAMA DE VIVIENDAS SOLIDARIAS	NÚMERO	180
HOMBRES ALOJADOS EN EL PROGRAMA DE VIVIENDAS SOLIDARIAS	NÚMERO	550
MUJERES ALOJADAS EN EL PROGRAMA DE VIVIENDAS SOLIDARIAS.	NÚMERO	300
MENORES ALOJADOS EN PROGRAMA DE VIVIENDAS SOLIDARIAS	NÚMERO	200
FAMILIAS NUEVAS ALOJADAS EN PROGRAMA VIVIENDAS SOLIDARIAS	NÚMERO	30
HOMBRES DE COLECTIVOS ESPECÍFICOS DE ALTA NUEVA EN EL PROGRAMA VIVIENDAS SOLIDARIAS	NÚMERO	75
MUJERES DE COLECTIVOS ESPECÍFICOS DE ALTA NUEVA EN EL PROGRAMA VIVIENDAS SOLIDARIAS	NÚMERO	35
FAMILIAS NUCLEARES ALOJADAS EN CENTRO DE ACOGIDA	NÚMERO	15
FAMILIAS MONOPARENTALES ALOJADAS EN CENTRO DE ACOGIDA	NÚMERO	20
HOMBRES ALOJADOS EN CENTRO DE ACOGIDA (MAYORES 18 AÑOS)	NÚMERO	15
HOMBRES ALOJADOS EN CENTRO DE ACOGIDA (MENORES 18 AÑOS)	NÚMERO	25
MUJERES ALOJADAS EN CENTRO DE ACOGIDA (MAYORES 18 AÑOS)	NÚMERO	20
MUJERES ALOJADAS EN CENTRO DE ACOGIDA (MENORES 18 AÑOS)	NÚMERO	25
VIVIENDAS TEMPORALES SUPERVISADAS Y COMPARTIDAS	NÚMERO	50
FAMILIAS NUCLEARES ALOJADAS EN VIVIENDAS TEMPORALES	NÚMERO	30
FAMILIAS MONOPARENTALES ALOJADAS EN VIVIENDAS TEMPORALES	NÚMERO	70
HOMBRES ALOJADOS EN VIVIENDAS TEMPORALES (MAYORES 18 AÑOS)	NÚMERO	30
HOMBRES ALOJADOS EN VIVIENDAS TEMPORALES (MENORES 18 AÑOS)	NÚMERO	120
MUJERES ALOJADAS EN VIVIENDAS TEMPORALES (MAYORES 18 AÑOS)	NÚMERO	80
MUJERES ALOJADAS EN VIVIENDAS TEMPORALES (MENORES 18 AÑOS)	NÚMERO	120

ACTIVIDADES

A) COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL CONVENIO CON EMVS ENTIDADES Y DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

B) GESTIÓN DE LOS RECURSOS DE ALOJAMIENTO TEMPORAL.

C) SELECCCIÓN Y VALORACIÓN DE LAS DERIVACIONES DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIORESIDENCIAL REALIZADAS DESDE LA RED DE SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES Y ENTIDADES SOCIALES.

D) ASIGNACIÓN DE PLAZA DE ALOJAMIENTO ALTERNATIVO TEMPORAL Y SEGUIMIENTO DE LA INTERVENCIÓN CON LOS/AS USUARIOS/AS.

E) COORDINACIÓN CON LOS SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES Y ENTIDADES SOCIALES PARA LA BÚSQUEDA DE ALTERNATIVAS HABITACIONALES AUTÓNOMAS.

F) DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROTOCOLOS DE COORDINACIÓN CON LAS ENTIDADES ADSCRITAS AL PROGRAMA DE VIVIENDAS SOLIDARIAS.

G) VALORACIÓN DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS POR LAS ENTIDADES PARA ADSCRIBIRSE AL PROGRAMA DE VIVIENDA SOLILDARIA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
LLAMADAS ATENDIDAS	NÚMERO	75.000
USUARIOS ATENDIDOS EN LA CENTRAL	NÚMERO	8.000
USUARIAS ATENDIDAS EN LA CENTRAL	NÚMERO	6.500
USUARIOS ALOJADOS EN LA UNIDAD DE ESTANCIAS BREVES	NÚMERO	1.500
USUARIAS ALOJADAS EN LA UNIDAD DE ESTANCIAS BREVES	NÚMERO	4.000
ESTANCIAS EN LA UNIDAD DE ESTANCIAS BREVES	NÚMERO	17.000
ACTUACIONES REALIZADAS POR LAS UNIDADES MOVILES	NÚMERO	18.000
ACTIVACIONES DE LAS UNIDADES MÓVILES PARA TRASLADOS	NÚMERO	6.000
HOMBRES ATENDIDOS POR LAS UNIDADES MÓVILES	NÚMERO	5.200
MUJERES ATENDIDAS POR LAS UNIDADES MÓVILES	NÚMERO	5.800
HOMBRES DERIVADOS Y ALOJADOS EN DISPOSITIVOS DE APOYO A EMERGENCIAS	NÚMERO	500
MUJERES DERIVADAS Y ALOJADAS EN DISPOSITIVOS DE APOYO A EMERGENCIAS	NÚMERO	260
INTERVENCIONES EN EMERGENCIAS COLECTIVAS	NÚMERO	20

ACTIVIDADES

A) PROPORCIONAR ATENCIÓN A LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN LAS DIFERENTES SITUACIONES DE EMERGENCIA SOCIAL ASÍ COMO PRESTAR APOYO A SUS FAMILIARES.

B) INTERVENCIÓN EN LAS DIFERENTES ACTIVACIONES POR EMERGENCIA COLECTIVA QUE SE PRODUZCAN EN LA CIUDAD DE MADRID.

C) SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y PROTOCOLOS QUE POSIBILITAN LA GENERACIÓN Y ARTICULACIÓN DE LOS RECURSOS DE APOYO A LA EMERGENCIA SOCIAL (ALOJAMIENTO, BILLETES DE TREN, PLAZAS DE RESIDENCIA).

D) COORDINACIÓN CON OTROS SERVICIOS DE EMERGENCIA DE LA CIUDAD DE MADRID PARA GARANTIZAR UNA ATENCIÓN INTERGRAL Y COORDINADA EN LAS GRANDES EMERGENCIAS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
EQUIPOS DE INTERVENCIÓN DE CALLE	NÚMERO	18
USUARIOS ATENDIDOS POR EQUIPO DE CALLE	NÚMERO	1.706
USUARIAS ATENDIDAS POR EQUIPO DE CALLE	NÚMERO	393
INTERVENCIONES REALIZADAS CON PSH	NÚMERO	72.000
USUARIOS ATENDIDOS POR EQUIPO DE SALUD MENTAL	NÚMERO	83
USUARIAS ATENDIDAS POR EL EQUIPO DE SALUD MENTAL	NÚMERO	21
USUARIOS ATENDIDOS EN LA CALLE INCORPORADAS EN LA RED	NÚMERO	850
USUARIAS ATENDIDAS EN LA CALLE INCORPORADAS EN LA RED	NÚMERO	250
USUARIOS EN SITUACIÓN DE CALLE EN EL PROGRAMA DE RMI	NÚMERO	400
USUARIAS EN SITUACIÓN DE CALLE EN EL PROGRAMA DE RMI	NÚMERO	60
JOVENES DE 18 A 30 AÑOS DETECTADOS EN SITUACION DE CALLE	NÚMERO	150
INTERVENCIONES EN LOS AGRUPAMIENTOS/ASENTAMIENTOS URBANOS.	NÚMERO	1.600

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INTERVENCIÓN Y SEGUIMIENTO PARA LOS/AS USUARIOS/AS QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN DE CALLE.

B) COORDINACIÓN CON LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INTERVENCIÓN EN CALLE CON PERSONAS QUE PRESENTAN PROBLEMAS DE ADICCIONES Y/O SALUD MENTAL.

C) DESARROLLO DE MEDIDAS QUE POSIBILITEN EL ACCESO A PRESTACIONES BÁSICAS DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE (RMI, PNC, PC, DNI,....).

D) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES QUE TRABAJAN CON LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE.

E) REALIZACIÓN DE MAPAS DE INTERVENCIÓN Y DEFINICIÓN DE LAS ZONAS DE ACTUACIÓN DE LOS EQUIPOS DE CALLE.

F) INCORPORACIÓN DE USUARIOS/AS EN SITUACIÓN DE LA CALLE A LOS RECURSOS ESPECIALIZADOS DE LA RED DE ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR.

G) ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN Y DEL MAPA DE ASENTAMIENTOS E INTERVENCIÓN EN LOS MISMOS.

H) ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CONTRATO.

I) REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS Y JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN EN RELACIÓN CON EL SINHOGARISMO DIRIGIDAS A LA CIUDADANÍA.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
PERSONAS ATENDIDAS EN LA RED DE PERSONAS SIN HOGAR	NÚMERO	5.500
HOMBRES ATENDIDOS EN LA RED DE PERSONAS SIN HOGAR	NÚMERO	4.000
MUJERES ATENDIDAS EN LA RED DE PERSONAS SIN HOGAR	NÚMERO	1.500
PLAZAS EN CENTROS MUNICIPALES DE BAJA EXIGENCIA	NÚMERO	320
HOMBRES ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE BAJA EXIGENCIA	NÚMERO	988
MUJERES ATENDIDAS EN LOS CENTROS DE BAJA EXIGENCIA	NÚMERO	335
ESTANCIAS EN LOS CENTROS MUNICIPALES DE BAJA EXIGENCIA	NÚMERO	110.000
PLAZAS DE ACOGIDA/ALOJAMIENTO DE LA RED MUNICIPAL DE PSH	NÚMERO	969
ESTANCIAS EN LOS CENTROS MUNICIPALES DE ACOGIDA	NÚMERO	280.000
PLAZAS DE NUEVO MODELO HABITACIONAL "HOUSING FIRST"	NÚMERO	175
HOMBRES ATENDIDOS EN LOS NUEVOS MODELOS DE RESPUESTA HABITACIONAL (HOUSING FIRST)	NÚMERO	60
MUJERES ATENDIDAS EN LOS NUEVOS MODELOS DE RESPUESTA HABITACIONAL (HOUSING FIRST)	NÚMERO	30
PLAZAS DEL NUEVO MODELO HABITACIONAL DE "HOUSING LEED"	NÚMERO	120
HOMBRES ATENDIDOS EN LOS NUEVOS MODELOS DE RESPUESTA HABITACIONAL (HOUSING LED)	NÚMERO	160
MUJERES ATENDIDAS EN LOS NUEVOS MODELOS DE RESPUESTA HABITACIONAL (HOUSING LED)	NÚMERO	50
HOMBRES ATENDIDOS EN EL CENTRO DE DÍA	NÚMERO	120
MUJERES ATENDIDAS EN EL CENTRO DE DÍA	NÚMERO	30
PLAZAS DE ACOGIDA EN LA RED DE INICIATIVA SOCIAL	NÚMERO	70
HOMBRES ATENDIDOS EN LA RED DE ACOGIDA DE ENTIDADES SOCIALES	NÚMERO	5.300
MUJERES ATENDIDAS EN LA RED DE ACOGIDA DE ENTIDADES SOCIALES	NÚMERO	1.600
ESTANCIAS EN LA RED DE PSH DE LAS ENTIDADES SOCIALES	NÚMERO	125.000

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
PLAZAS DE ALOJAMIENTO	NÚMERO	569
ESTANCIAS EN LOS RECURSOS DE LA CAMPAÑA DE FRÍO	NÚMERO	37.000
HOMBRES ATENDIDOS EN LOS RECURSOS DE CAMAPAÑA DE FRÍO	NÚMERO	1.600
MUJERES ATENDIDAS EN LOS RECURSOS DE CAMPAÑA DE FRÍO	NÚMERO	210
HOMBRES DEL PERFIL DE MAYOR GRADO DE DESARRAIGO INCORPORADO A LA RED DE PSH	NÚMERO	65
MUJERES DE PERFIL DE MAYOR GRADO DE DESARRAIGO INCORPORADAS A LA RED DE PSH	NÚMERO	22
ENTIDADES SOCIALES COORDINADAS EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA DE FRÍO	NÚMERO	32

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
PERSONAS Y FAMILIAS A LAS QUE SE PROPORCIONA AYUDAS DE ESPECIAL NECESIDAD Y DE EMERGENCIA SOCIAL	NÚMERO	650
AYUDAS CONCEDIDAS DE EMERGENCIA Y PARA SITUACIONES DE EXCLUSIÓN SOCIAL	NÚMERO	1.800

ACTIVIDADES

A) ANÁLISIS DE LAS SITUACIONES DE NECESIDAD QUE SE PLANTEAN EN LA CENTRAL DE SAMUR SOCIAL Y EN EL CENTRO DE ACOGIDA SAN ISIDRO.

B) ESTABLECIMIENTO DE PRIORIDADES EN LA ASIGNACIÓN DE AYUDAS EN FUNCION DE LAS NECESIDADES SOCIALES DETECTADAS.

C) GESTIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
SUBVENCIONES SOLICITADAS	NÚMERO	70
SUBVENCIONES CONCEDIDAS	NÚMERO	50
SUBVENCIONES CONCEDIDAS PARA INCLUSIÓN SOCIAL DE COLECTIVOS VULNERABLES	NÚMERO	34
MUJERES BENEFICIARIAS DE SUBVENCIONES DE COLECTIVOS VULNERABLES	NÚMERO	400
HOMBRES BENEFICIARIOS DE SUBVENCIONES DE COLECTIVOS VULNERABLES	NÚMERO	400
SUBVENCIONES CONCEDIDAS A FAVOR DE PERSONAS SIN HOGAR	NÚMERO	16
MUJERES BENEFICIARIAS DE SUBVENCIONES DE PERSONAS SIN HOGAR	NÚMERO	250
HOMBRES BENEFICIARIOS DE SUBVENCIONES DE PERSONAS SIN HOGAR	NÚMERO	800

ACTIVIDADES

A) TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO QUE CONTRIBUYAN A LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS QUE PROMUEVAN LA INCLUSIÓN DE COLECTIVOS VULNERABLES.

B) TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO QUE COMPLEMENTEN LA ACTUACIÓN DE LA RED MUNICIPAL DE ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
INTERVENCIONES SAER (INTERMEDIACIÓN, GESTIÓN PAA, COORDINACIÓN INSTITUCIONAL)	NÚMERO	3.000
FAMILIAS INFORMADAS Y ASESORADAS SOBRE PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON RIESGO DE PÉRDIDA DE VIVIENDA	NÚMERO	1.500
PERSONAS O FAMILIAS INFORMADAS SOBRE PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON PÉRDIDA DE VIVIENDA POR IMPAGO DE HIPOTECA	NÚMERO	400
ATENCIÓN A LAS DERIVACIONES DESDE ASP SOBRE PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON PÉRDIDA DE VIVIENDA POR IMPAGO DE ARRENDAMIE	NÚMERO	400
ATENCIÓN A LAS DERIVACIONES DESDE ASP SOBRE PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON OCUPACIONES DE VIVIENDA	NÚMERO	500
ACUERDOS ALCANZADOS PARA EVITAR LA PÉRDIDA DE VIVIENDA O CON SOLUCIÓN HABITACIONAL	NÚMERO	700
FAMILIAS ALOJADAS EN VIVIENDAS DE EMERGENCIA RESIDENCIAL	NÚMERO	250
VALORACIONES VULNERABILIDAD SOCIAL Y/O ATENCIÓN SOCIAL SOLICITADAS DESDE TRIBUNALES	NÚMERO	400

ACTIVIDADES

A) INTERMEDIACIÓN HIPOTECARIA CON FAMILAS EN RIESGO DE PERDIDA DE VIVIENDAS Y ENTIDADES FINANCIERAS.

B) INTERMEDIACIÓN CON PERSONAS JURÍDICAS PARA LOS CASOS DE IMPAGOS DE ARRENDAMIENTOS Y OCUPACIONES.

C) INTERMEDIACIÓN CON PERSONAS JURÍDICAS PARA EL ACCESO A ALQUILER SOCIAL.

D) APOYO TÉCNICO Y ASESORAMIENTOS A LOS SERVICIOS SOCIALES DE LOS DISTRITOS (ASP) EN LOS CASOS DE PÉRDIDA DE VIVIENDA.

E) VALORACIÓN VULNERABILIDAD SOCIORESIDENCIAL.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
PROFESIONALES SUPERVISADOS: MUJERES	NÚMERO	420
PROFESIONALES SUPERVISADOS: HOMBRES	NÚMERO	55
HORAS DE SUPERVISIÓN Y CAPACITACIÓN DE SUPERVISIÓN	NÚMERO	600
ÍNDICE DE SATISFACCIÓN: MUJERES	NÚMERO	8
ÍNDICE DE SATISFACCIÓN: HOMBRES	NÚMERO	8
ENTREVISTAS REALIZADAS A MUJERES	NÚMERO	1.400
ENTREVISTAS REALIZADAS A HOMBRES	NÚMERO	700

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

13. PROMOVER UNA INFORMACIÓN DE CALIDAD EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES EN LOS PROFESIONALES MUNICIPALES CON COMPETENCIA EN LA ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
BOLETINES DISTRIBUIDOS	NÚMERO	1.300
NUEVO MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	NÚMERO	250

ACTIVIDADES
A) SELECCIÓN, ADQUISICIÓN Y ANÁLISIS DOCUMENTAL DE LIBROS, PUBLICACIONES PERIÓDICAS, ARTÍCULOS DE REVISTAS, LEGISLACIÓN Y OTROS DOCUMENTOS EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES.
B) APOYO TÉCNICO PARA EL DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA ASP EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES DE 21 DISTRITOS.
C) GESTIÓN DE BASES DE DATOS DOCUMENTALES, BIBLIOGRÁFICOS Y LEGISLATIVOS.
D) DIFUSIÓN DE BASES DE DATOS DOCUMENTALES, BIBLIOGRÁFICOS Y LEGISLATIVOS.

14. REVISAR EL MODELO DE SERVICIOS SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
SESIONES DE TRABAJO DE LA MESA DE EXPERTOS	NÚMERO	6
PERSONAS PARTICIPANTES EN SESIONES DE TRABAJO/CUESTIONARIOS	NÚMERO	600

ACTIVIDADES
A) CREACIÓN DE UNA MESA DE EXPERTOS PARA REALIZAR EL ANÁLISIS DE SITUACIÓN Y ELABORAR PROPUESTAS DE ACTUACIÓN.
B) ELABORACIÓN DE CUESTIONARIOS DE EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO.
C) REALIZACIÓN DE ANÁLISIS DE NECESIDADES.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.06 INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y EMERGENCIA SOCIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: D. G. A.T.PRIMARIA, INTERV.COMUN. Y EMERGENCIA SOC

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**7.675.953**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**93.424**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		93.424	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	93.424		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**5.945.446**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		2.321.701	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	160.231		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	819.436		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	100.316		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	711.094		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	201.170		
1	2	0	06	TRIENIOS	329.454		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.623.745	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.123.670		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.341.004		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	159.071		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**26.789**
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		26.789	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	12.213		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	14.576		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**99.361**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		99.361	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	99.361		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**1.510.933**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.510.933	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.510.933		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**34.963.966**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**43.454**
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		28.454	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	28.454		
2	1	5		MOBILIARIO		15.000	

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	15.000		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**34.920.512**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		6.000	
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000		
2	2	1		SUMINISTROS		700.795	
2	2	1	04	VESTUARIO	30.000		
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	500.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	48.795		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	62.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	60.000		
2	2	3		TRANSPORTES		52.090	
2	2	3	00	TRANSPORTES	52.090		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		50.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		34.111.627	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	248.606		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	33.863.021		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**11.629.423**
4	**4**			**A ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES DE LA ENTIDAD LOCAL**			**65.436**
4	4	5		A SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES		65.436	
4	4	5	00	A LA EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO SA	65.436		
4	**5**			**A COMUNIDADES AUTÓNOMAS**			**7.000.000**
4	5	0		A LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNIDAD DE MADRID		7.000.000	
4	5	0	01	A LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNIDAD DE MADRID	7.000.000		
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**4.563.987**
4	8	0		A FUNDACIONES		127.357	
4	8	0	99	A OTRAS FUNDACIONES	127.357		
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		4.436.630	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	1.050.000		
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	3.386.630		
					TOTAL PROGRAMA		**54.269.342**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.07 ATENCIÓN A LA INMIGRACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: D. G. A.T.PRIMARIA, INTERV.COMUN. Y EMERGENCIA SOC

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	426.435	4,69
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.186.962	13,06
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.471.924	82,24
OPERACIONES CORRIENTES		**9.085.321**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**9.085.321**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**9.085.321**	**100,00**

SECCIÓN: 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.07 ATENCIÓN A LA INMIGRACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: D. G. A.T.PRIMARIA, INTERV.COMUN. Y EMERGENCIA SOC

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
HOMBRES ATENDIDOS POR EL SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN	NÚMERO	11.000
MUJERES ATENDIDAS POR EL SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN	NÚMERO	19.000
INTERPRETACIONES Y TRADUCCIONES REALIZADAS POR EL SERVICIO DE TRADUCCIÓN	NÚMERO	700
CONSULTAS ATENDIDAS POR EL SERVICIO MUNICIPAL DE ASESORAMIENTO JURÍDICO	NÚMERO	10.000
HOMBRES ASISTENTES A LOS CURSOS DE CASTELLANO	NÚMERO	1.800
MUJERES ASISTENTES A LOS CURSOS DE CASTELLANO	NÚMERO	2.500
HOMBRES INMIGRANTES ATENDIDOS EN LOS SERVICIOS DE INSERCIÓN LABORAL	NÚMERO	700
MUJERES INMIGRANTES ATENDIDAS EN LOS SERVICIOS DE INSERCIÓN LABORAL	NÚMERO	1.200

ACTIVIDADES

A) ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CONTRATO.

B) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON RESPONSABLES DE LA ENTIDAD PARA VALORACIÓN DE INICIATIVAS A INCORPORAR EN LA PROGRAMACIÓN.

C) REALIZACIÓN DE TALLERES DE INSERCIÓN LABORAL.

D) REALIZACIÓN DE CURSOS DE ESPAÑOL Y DE PREPARACIÓN PARA EL ACCESO A LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA.

E) PRESTACIÓN DE ASESORAMIENTO JURÍDICO.

F) SUPERVISAR LA ACTUALIZACIÓN DE LA GUÍA DE RECURSOS SEGÚN CONTRATO.

G) COORDINACIÓN DE JORNADAS QUE SE REALIZAN EN LAS OFICINAS EN COLABORACIÓN CON OTROS SERVICIOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
HOMBRES SIN RESPONSABILIDADES FAMILIARES ALOJADOS EN CENTROS DE ACOGIDA TEMPORAL	NÚMERO	1.700
MUJER SIN RESPONSABILIDADES FAMILIARES ALOJADAS EN CENTROS DE ACOGIDA TEMPORAL	NÚMERO	130
HOMBRES CON RESPONSABILIDADES FAMILIARES ALOJADOS EN CENTROS DE ACOGIDA TEMPORAL	NÚMERO	290
MUJERES CON RESPONSABILIDADES FAMILIARES ALOJADAS EN CENTROS DE ACOGIDA TEMPORAL	NÚMERO	367
HOMBRES SIN RESPONSABILIDADES FAMILIARES ALOJADOS EN PISOS TUTELADOS	NÚMERO	116
MUJERES SIN RESPONSABILIDADES FAMILIARES ALOJADAS EN PISOS TUTELADOS	NÚMERO	5
HOMBRES CON RESPONSABILIDADES FAMILIARES ALOJADOS EN PISOS TUTELADOS	NÚMERO	42
MUJERES CON RESPONSABILIDADES FAMILIARES ALOJADAS EN PISOS TUTELADOS	NÚMERO	80
HOMBRES EN SERVICIOS DE ATENCIÓN A NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	1.580
MUJERES EN SERVICIOS DE ATENCIÓN A NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	426

ACTIVIDADES

A) ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS.

B) ARTICULAR LAS ÁREAS DE INTERVENCIÓN ADECUADAS PARA FACILITAR LA COBERTURA DE LAS NECESIDADES BÁSICAS DE LA POBLACIÓN INMIGRANTE, ALOJAMIENTO E INTERVENCIÓN SOCIAL A TRAVÉS DEL PROGRAMA INTEGRAL DE ACOGIDA Y ATENCIÓN A LA POBLACIÓN INMIGRANTE, DEL PROGRAMA DE JÓVENES INMIGRANTES EN RIESGO DE EXCLUSION SOCIAL Y DEL PROGRAMA DE ACOGIDA A JÓVENES DE ORIGEN SUBSAHARIANO.

C) SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS CENTROS Y RECURSOS DE ACOGIDA.

D) REUNIONES DE COORDINACIÓN Y VISITAS A LOS DIFERENTES DISPOSITIVOS DE ACOGIDA.

E) REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES Y ÁREAS DE INTERVENCIÓN DE LOS RECURSOS DE ACOGIDA.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
JORNADAS, ENCUENTROS Y ACTOS DIRIGIDOS AL CONJUNTO DE LA SOCIEDAD MADRILEÑA	NÚMERO	4
CONSULTAS ATENDIDAS POR EL SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURÍDICO EN MATERIA DE RACISMO Y DISCRIMINACIÓN	NÚMERO	10
MESAS DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y ACTITUDES RACISTAS Y XENÓFOBAS EN LA CIUDAD DE MADRID	NÚMERO	2

ACTIVIDADES

A) PLANIFICAR, ORGANIZAR Y GESTIONAR JORNADAS, ENCUENTROS Y ACTOS DE SENSIBILIZACIÓN.

B) INFORMAR, ORIENTAR Y ASISTIR JURÍDICAMENTE A PERSONAS VÍCTIMAS DE ACTITUDES Y COMPORTAMIENTOS DISCRIMINATORIOS A TRAVÉS DEL SERVICIO DE ORIENTACIÓN JURÍDICA EN MATERIA DE LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN POR MOTIVOS DE RACISMO, HOMOFOBIA Y TRANSFOBIA.

C) PARTICIPAR EN LAS MESAS TRANSVERSALES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
ACTIVIDADES COMUNITARIAS Y DE MEDIACIÓN CULTURAL	NÚMERO	517
REUNIONES CON ENTIDADES Y ASOCIACIONES PARTICIPANTES	NÚMERO	698
REUNIONES FORO DE DIÁLOGO Y CONVIVENCIA	NÚMERO	4

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
PLAZAS DE ACOGIDA PARA PERSONAS SOLICITANTES DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL	NÚMERO	248
HOMBRES ATENDIDOS EN CENTROS MUNICIPALES DE ACOGIDA	NÚMERO	900
MUJERES ATENDIDAS EN CENTROS MUNICIPALES DE ACOGIDA	NÚMERO	340
NIVEL MEDIO DE OCUPACIÓN	PORCENTAJE	97
FAMILIAS ATENDIDAS EN LOS CENTROS MUNICIPALES DE ACOGIDA	NÚMERO	254
JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN	NÚMERO	2

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.07 ATENCIÓN A LA INMIGRACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: D. G. A.T.PRIMARIA, INTERV.COMUN. Y EMERGENCIA SOC

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**426.435**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**326.182**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		128.468	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	41.223		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	63.562		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	23.683		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		197.714	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	62.711		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	128.654		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	6.349		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**100.253**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		100.253	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	100.253		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**1.186.962**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**1.186.962**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		70.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	35.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	35.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.116.962	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	65.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.051.962		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**7.471.924**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**7.471.924**
4	8	0		A FUNDACIONES		361.000	
4	8	0	99	A OTRAS FUNDACIONES	361.000		
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		7.110.924	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	7.110.924		
					TOTAL PROGRAMA		**9.085.321**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.09 INNOVACIÓN, ESTRATEGIA SOCIAL Y VOLUNTARIADO

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE INNOVACIÓN Y ESTRATEGIA SOCIAL

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	288.880	19,80
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	920.000	63,06
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	250.000	17,14
OPERACIONES CORRIENTES		**1.458.880**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**1.458.880**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**1.458.880**	**100,00**

SECCIÓN: 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.09 INNOVACIÓN, ESTRATEGIA SOCIAL Y VOLUNTARIADO

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE INNOVACIÓN Y ESTRATEGIA SOCIAL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. REALIZAR ESTUDIOS, EVALUACIONES Y EXPLOTACIÓN DE DATOS RELACIONADOS CON LA MEJORA DE LA ESTRATEGIA SOCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
ESTUDIOS PARA LA MEJORA DE LA ESTRATEGIA SOCIAL	NÚMERO	4

ACTIVIDADES
A) EXPLORACIÓN DE LAS FUENTES SECUNDARIAS CON ATENCIÓN A LAS INCLUIDAS EN EL PLAN ESTADÍSTICO NACIONAL PARA ESTIMAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS SOCIALES.
B) ESTUDIO CRÍTICO DE LA UTILIDAD A FUTURO DE LAS FUENTES SECUNDARIAS PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA CIUDAD.
D) PROPUESTA PARA LA MEJORA DE LOS SISTEMAS INTERNOS DE INFORMACIÓN.
E) POLICY BRIEFINGS PARA LA ALINEACIÓN DE LAS INTERVENCIONES DEL ÁREA CON LA AGENDA DE LA COMISIÓN EUROPEA.

02. REALIZAR ESTUDIOS RELACIONADOS CON INNOVACIÓN SOCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
ESTUDIOS INNOVACIÓN SOCIAL	NÚMERO	3

ACTIVIDADES
A) REVISIÓN DE LA LITERATURA SOBRE DISTRITOS INNOVADORES, ANÁLISIS DE CASOS NACIONALES E INTERNACIONALES Y ELABORACIÓN DE PROPUESTAS PARA LA CIUDAD DE MADRID.
B) DISEÑO DE UN PILOTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN BONO DE IMPACTO SOCIAL EN UNA MATERIA RELEVANTE PARA EL ÁREA (ESTRUCTURA FINANCIERA DEL BONO, PLAN DE ACUERDO, SISTEMA DE MEDICIÓN DEL IMPACTO, ENCAJE JURÍDICO DEL BONO, Y BORRADOR DE ACUERDO CON INVERSOR E INTERMEDIARIO).

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. DESARROLLAR EL PROGRAMA MUNICIPAL DE VOLUNTARIADO, "VOLUNTARI@S POR MADRID", IMPULSANDO NUEVAS ACCIONES QUE MOTIVEN A LOS CIUDADANOS A PARTICIPAR ACTIVAMENTE. GENERAR ACTIVIDADES Y ESPACIOS DE RELACIÓN Y ENCUENTRO Y PRESTAR UNA ESPECIAL ATENCIÓN A LAS PERSONAS VOLUNTARIAS, PROMOVIENDO SU FIDELIZACIÓN, SATISFACCIÓN Y PERMANENCIA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
PERSONAS INSCRITAS EN "VOLUNTARI@S POR MADRID".	MUJERES	9.425
PERSONAS INSCRITAS EN "VOLUNTARI@S POR MADRID"	HOMBRES	5.075
NÚMERO DE ENTREVISTAS CON PERSONAS VOLUNTARIAS	NÚMERO	1.500
ESPACIOS DE FORMACIÓN Y RELACIÓN DE VOLUNTARIOS/AS	NÚMERO	100
VOLUNTARIOS/AS PARTICIPANTES EN PROYECTOS Y ACCIONES DE VOLUNTARIADO	NÚMERO	3.000

ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO, ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS PERSONAS INSCRITAS EN "VOLUNTARI@S POR MADRID".
B) DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES, CAPTACIÓN Y DESARROLLO DEL CUERPO DE VOLUNTARIOS/AS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID (ENTREVISTAS, SEGUIMIENTOS, ACUERDOS DE INCORPORACIÓN, CARNÉ DE VOLUNTARIO, ETC.).
C) SELECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE VOLUNTARIOS Y VOLUNTARIAS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES SOLIDARIAS.
D) SEGUIMIENTO PERMANENTE DEL ITINERARIO Y SATISFACCIÓN DE LOS VOLUNTARIOS Y VOLUNTARIAS.

04. DESARROLLAR PROYECTOS PUNTUALES Y PERMANENTES DE VOLUNTARIADO EN LA CIUDAD, IMPULSANDO LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS VOLUNTARIOS Y VOLUNTARIAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
PROYECTOS PERMANENTES	NÚMERO	35
ACTIVIDADES PUNTUALES	NÚMERO	100
PROYECTOS SUBVENCIONADOS	NÚMERO	30
NÚMERO DE REUNIONES REALIZADAS CON VOLUNTARIADO DE PROYECTOS	NÚMERO	40

ACTIVIDADES
A) DISEÑO, PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE VOLUNTARIADO.
B) COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES.
C) ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS.
D) ELABORACIÓN, GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE PROYECTOS SUBVENCIONADOS.
E) REALIZACIÓN, TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS Y ACUERDOS DE COLABORACIÓN.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

05. INCREMENTAR LA COLABORACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE ENTIDADES SOCIALES, INSTITUCIONES Y OTROS ORGANISMOS EN PROYECTOS DE VOLUNTARIADO Y ACCIONES SOLIDARIAS DE LA CIUDAD DE MADRID, FOMENTANDO ESPECIALMENTE LA INNOVACIÓN, EL DESARROLLO DE PROYECTOS Y LA COORDINACIÓN DE LOS DIFERENTES AGENTES EN PRO DE LA EFICACIA Y LA EFICIENCIA DE RESULTADOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
NÚMERO DE ENTIDADES SOCIALES COLABORADORAS EN PROYECTOS DE VOLUNTARIADO	NÚMERO	40
NÚMERO DE ORGANISMOS U OTRO TIPO DE COLABORADORES EN PROYECTOS	NÚMERO	50
NÚMERO DE REUNIONES REALIZADAS CON ORGANISMOS U OTRO TIPO DE COLABORADORES EN PROYECTOS PERMANENTES, PUNTUALES, DE DIST	NÚMERO	100

ACTIVIDADES
A) ATENCIÓN, INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO SOBRE PROYECTOS DE VOLUNTARIADO.
B) DERIVACIÓN DE VOLUNTARIOS Y VOLUNTARIAS A ENTIDADES, ÁREAS Y OTROS ORGANISMOS.
C) DISEÑO, REALIZACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE NUEVOS PROYECTOS DE VOLUNTARIADO.
D) TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS Y ACUERDOS DE COLABORACIÓN.
E) REALIZACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS Y MEMORIAS EVALUATIVAS.

06. DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DEL VOLUNTARIADO. PROMOVER ACTUACIONES DE DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS MADRILEÑOS, A TRAVÉS DEL VOLUNTARIADO Y LA IMPLICACIÓN CON EL ENTORNO. DAR A CONOCER "VOLUNTARI@S POR MADRID" Y TODOS LOS PROYECTOS DE VOLUNTARIADO DE LA CIUDAD, CON EL OBJETIVO DE IMPULSAR EL VOLUNTARIADO Y LA SOLIDARIDAD. SEGUIR DESARROLLANDO LA COMUNIDAD VIRTUAL DE VOLUNTARIADO Y OTRAS PLATAFORMAS IMPULSORAS DEL PROGRAMA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
PUBLICACIÓN DE NOTICIAS DE VOLUNTARIADO EN REDES SOCIALES	NÚMERO	3.000
ENCUENTROS, ACTOS, ACTIVIDADES Y JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN	NÚMERO	10
ELABORACIÓN DE UN BOLETÍN DE VOLUNTARIADO	NÚMERO	10

ACTIVIDADES
A) DESARROLLO DE LA COMUNIDAD VIRTUAL DE VOLUNTARIADO.
B) ACTUALIZACIÓN DE LAS REDES SOCIALES.
C) REALIZACIÓN, EDICIÓN Y ENVÍO DE MENSAJES MASIVOS.
D) DISEÑO, PLANIFICACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: JORNADAS Y ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.09 INNOVACIÓN, ESTRATEGIA SOCIAL Y VOLUNTARIADO

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE INNOVACIÓN Y ESTRATEGIA SOCIAL

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**288.880**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**93.424**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		93.424	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	93.424		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**138.286**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		46.163	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	10.411		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.998		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	21.746		
1	2	0	06	TRIENIOS	3.008		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		92.123	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	27.009		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	62.495		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	2.619		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**7.660**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		7.660	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	7.660		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**49.510**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		49.510	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	49.510		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**920.000**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**920.000**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		20.000	
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		900.000	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	300.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	600.000		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**250.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**250.000**
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		

SECCIÓN: 180
CENTRO: 001
PROGRAMA: 231.09

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
					TOTAL PROGRAMA		1.458.880

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE FAMILIAS, INFANCIA, EDUCACIÓN Y JUVENTUD

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	6.709.392	43,61
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.928.921	32,04
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.529.800	22,95
OPERACIONES CORRIENTES		**15.168.113**	**98,60**
6	INVERSIONES REALES	215.136	1,40
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		**215.136**	**1,40**
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**15.383.249**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**15.383.249**	**100,00**

SECCIÓN: 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE FAMILIAS, INFANCIA, EDUCACIÓN Y JUVENTUD

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
PLAZAS DE MENORES RESIDENTES	NIÑAS	30
PLAZAS DE MENORES RESIDENTES	NIÑOS	30
FAMILIAS USUARIAS	NÚMERO	38
SERVICIOS COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	3
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NÚMERO	4
ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE	NÚMERO	8
COMISIONES DE ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO	NÚMERO	30
IINTERVENCIONES CON LAS FAMILIAS DE LOS RESIDENTES	NÚMERO	480
REUNIONES CON LOS CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	30
REUNIONES CON SERVICIOS SOCIALES (ETMF Y CAF)	NÚMERO	10
BECAS DE COMEDOR ESCOLAR	NIÑAS	30
BECAS DE COMEDOR ESCOLAR	NIÑOS	30
BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO PARA EXRESIDENTES	MUJERES	33
BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO PARA EXRESIDENTES	HOMBRES	32
CONVENIOS DE COLABORACIÓN	NÚMERO	1
IMPLANTACIÓN PROCESOS DE CALIDAD	NÚMERO	1

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) CELEBRACIÓN DE REUNIONES PERIÓDICAS DE COORDINACIÓN ENTRE LA DIRECCIÓN DE LA RESIDENCIA Y LA DIRECCIÓN GENERAL.
B) FACILITAR LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PRECISOS PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA RESIDENCIA.
C) MANTENER Y MEJORAR EL EQUIPAMIENTO DE LA RESIDENCIA.
D) PROGRAMAR Y REALIZAR ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y DE OCIO Y TIEMPO LIBRE ACORDES CON LOS INTERESES DE LOS MENORES.
E) MANTENER COORDINACIÓN CON LOS CENTROS DOCENTES DONDE SE ENCUENTRAN ESCOLARIZADOS LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES RESIDENTES.
F) MANTENER COORDINACIÓN CON LOS SERVICIOS SOCIALES U OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA ATENCIÓN DE LAS/LOS MENORES RESIDENTES.
G) TRAMITAR LA CONCESIÓN DIRECTA DE LAS BECAS DE COMEDOR, Y BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO PARA EXRESIDENTES.
H) MANTENER COORDINACIÓN CON LA SOCIEDAD ESTATAL DE LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE AMBAS INSTITUCIONES.
I) SEGUIMIENTO DE LA CARTA DE SERVICIOS DE LA RESIDENCIA.
J) COLABORACIÓN CON UNIVERSIDADES MADRILEÑAS PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE ALUMNAS/OS DE EDUCACIÓN SOCIAL Y PSICOLOGÍA.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
PLAZAS SOSTENIDAS CON FONDOS PUBLICOS EN ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS	NÚMERO	752
CONVENIOS DE COLABORACIÓN A TRAMITAR CON ENTIDADES PRIVADAS	NÚMERO	32
NIÑAS EN ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS SOSTENIDAS CON FONDOS PÚBLICOS	PORCENTAJE	51
NIÑOS EN ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS SOSTENIDAS CON FONDOS PÚBLICOS	PORCENTAJE	49
PLAZAS PÚBLICAS EN ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	NÚMERO	7.970
NIÑAS EN ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL	PORCENTAJE	52
NIÑOS EN ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL	PORCENTAJE	48
SUPERVISAR LA GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	210
REUNIONES DE COORDINACIÓN CON SECCIONES DE LOS DISTRITOS MUNICIPALES	NÚMERO	6
REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LOS DIRECTORES DE LAS ESCUELAS	NÚMERO	3
NUEVAS ESCUELAS QUE ENTRAN EN FUNCIONAMIENTO	NÚMERO	2

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL EQUIPAMIENTO DE LAS ESCUELAS INFANTILES DE LA RED MUNICIPAL DE ESCUELAS INFANTILES.
B) EQUIPAMIENTO DE LA NUEVA ESCUELA INFANTIL DE LA RED MUNICIPAL.
C) PROMOCIÓN DEL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS ENTRE LOS EQUIPOS EDUCATIVOS DE LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES.
D) SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES.
E) ADAPTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS APLICACIONES INFORMÁTICAS PARA LA FACTURACIÓN DE LAS ESCUELAS INFANTILES PÚBLICAS Y DE LAS ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS QUE DISPONEN DEL 30% DE PLAZAS SOSTENIDAS CON FONDOS PÚBLICOS.
F) COORDINACIÓN DE LAS ACTUACIONES CON LOS DISTRITOS PARA EL INICIO DE NUEVAS LICITACIONES.
G) REUNIONES DE COORDINACIÓN DE LOS JEFES DE DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE LOS DISTRITOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LAS ESCUELAS INFANTILES PÚBLICAS MUNICIPALES.
H) DESARROLLO DE LOS PLANES DE COEDUCACIÓN EN LAS DIFERENTES ESCUELAS INFANTILES PÚBLICAS MUNICIPALES.
I) SEGUIMIENTO DEL MODELO PEDAGÓGICO PROMOVIDO EN LA RED MUNICIPAL DE ESCUELAS INFANTILES.
J) CONVOCATORIA BECAS ESCOLARIZACIÓN 1ER. CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL EN CENTROS DE TITULARIDAD PRIVADA EN EL MUNICIPIO DE MADRID.

SECCIÓN: 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE FAMILIAS, INFANCIA, EDUCACIÓN Y JUVENTUD

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**6.709.392**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**94.076**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		94.076	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	94.076		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**4.999.008**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		2.010.194	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	144.063		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	185.345		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	567.370		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	536.139		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	260.305		
1	2	0	06	TRIENIOS	316.972		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.988.814	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	938.875		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.886.075		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	163.864		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**214.310**
1	3	0		LABORAL FIJO		214.310	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	94.721		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	119.589		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**64.116**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		64.116	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	64.116		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**1.337.882**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.337.882	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.337.882		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**4.928.921**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**4.000**
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		3.500	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	3.500		
2	1	5		MOBILIARIO		500	

SECCIÓN: 180
CENTRO: 001
PROGRAMA: 323.01

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	500		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**3.429.611**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		9.250	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.500		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.750		
2	2	1		SUMINISTROS		128.430	
2	2	1	04	VESTUARIO	14.650		
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	49.590		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1.000		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	7.050		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	56.140		
2	2	3		TRANSPORTES		44.087	
2	2	3	00	TRANSPORTES	44.087		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		124.400	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000		
2	2	6	10	DIETAS E INDEMNIZACIONES DE PERSONAL EXTERNO	12.000		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.400		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		149.613	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	149.613		
2	2	8		CONVENIOS CON ENTIDADES		2.973.831	
2	2	8	01	CONVENIOS SERVICIOS EDUCATIVOS	2.973.831		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**45.310**
2	3	0		DIETAS		42.360	
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	42.360		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		700	
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	700		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		2.250	
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	2.250		
2	**5**			**TRAB. REALIZ. POR ADMONES PÚB. Y OTRAS ENTIDADES P**			**1.450.000**
2	5	0		TRABAJOS REALIZ. POR ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		1.450.000	
2	5	0	00	TRABAJOS REALIZ. POR ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	1.450.000		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**3.529.800**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**3.529.800**
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		3.481.000	
4	8	2	01	BECAS	3.481.000		
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		48.800	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	48.800		
6				**INVERSIONES REALES**			**215.136**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**215.136**
6	2	5		MOBILIARIO		215.136	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	215.136		
					TOTAL PROGRAMA		**15.383.249**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA

PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE FAMILIAS, INFANCIA, EDUCACIÓN Y JUVENTUD

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	1.959.347	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**1.959.347**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**1.959.347**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**1.959.347**	**100,00**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA

PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE FAMILIAS, INFANCIA, EDUCACIÓN Y JUVENTUD

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PREVENCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
PROYECTOS DE PREVENCIÓN DE ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	65
INTERVENCIONES CON MENORES ABSENTISTAS Y SUS FAMILIAS	NÚMERO	33.000
ACTUACIONES CON CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	15.000
REUNIONES DE LAS COMISIONES DE ABSENTISMO DE DISTRITO	NÚMERO	140
EDUCADORAS SOCIALES	MUJERES	49
EDUCADORES SOCIALES	HOMBRES	10
COORDINADORAS DEL PROGRAMA	MUJERES	2
COORDINADORES DEL PROGRAMA	HOMBRES	1
NIÑAS ABSENTISTAS CON LAS QUE SE INTERVIENE	PORCENTAJE	51
NIÑOS ABSENTISTAS CON LOS QUE SE INTERVIENE	PORCENTAJE	49
INTERVENCIONES DIRIGIDAS A ZONAS DE PAN BENDITO Y SAN ISIDRO	NÚMERO	950
CASOS DE NIÑAS ABSENTISTAS POR CAUSA DE GÉNERO	NÚMERO	80

ACTIVIDADES

A) INCORPORACIÓN DE NUEVOS PROYECTOS DE PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR.

B) EVALUACIÓN Y MEJORA DE LOS PROYECTOS DE PREVENCIÓN EXISTENTES.

C) REALIZACIÓN DE ENCUENTROS PERIÓDICOS CON LOS/LAS JEFES DE DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE LOS DISTRITOS CON EL FIN DE EVALUAR LAS INCIDENCIAS DEL PROGRAMA, ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA Y COORDINAR LAS ACCIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN.

D) COORDINACIÓN CON LOS SERVICIOS SOCIALES Y AGENTES SOCIALES MUNICIPALES IMPLICADOS EN LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR.

E) REFUERZO DE LAS INTERVENCIONES DIRIGIDAS A LOS TERRITORIOS Y POBLACIONES MÁS VULNERABLES, ENTRE ELLOS, LAS ZONAS DE PAN BENDITO Y SAN ISIDRO EN EL DISTRITO DE CARABANCHEL.

F) COORDINACIÓN DE ACTUACIONES ENTRE ADMINISTRACIONES ENCAMINADAS A LA PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO POR CAUSA DE GÉNERO Y A LA MEJORA DE LOS PROCEDIMIENTOS Y ACTUACIONES DEL PROGRAMA.

G) REALIZACIÓN DE ENCUENTROS TÉCNICOS Y FORMATIVOS CON EL FIN DE AMPLIAR Y MEJORAR LAS INTERVENCIONES DIRIGIDAS A LA ESCOLARIZACIÓN REGULAR DEL ALUMNADO.

H) COORDINACIÓN CON EL COMISIONADO DE LA CAÑADA REAL Y ENTIDADES QUE INTERVIENEN EN ZONA DE POBLADOS PARA FAVORECER LA ESCOLARIZACIÓN REGULAR DEL ALUMNADO PROCEDENTE DE ESTA ZONA.

I) EVALUACIÓN Y PROPUESTAS DE MEJORA DEL PROGRAMA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
DISTRITOS EN LOS QUE SE AMPLÍA EL PROGRAMA	NÚMERO	10
PLAZAS DE APOYO Y REFUERZO EDUCATIVO	NÚMERO	440
FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA	NÚMERO	200
PLAZAS OCUPADAS POR NIÑAS	PORCENTAJE	51
PLAZAS OCUPADAS POR NIÑOS	PORCENTAJE	49
MAESTRAS QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA	MUJERES	12
MAESTROS QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA	HOMBRES	5

ACTIVIDADES

A) REUNIONES CON LOS CENTROS EDUCATIVOS.

B) DESARROLLO DE CLASES EN DISTINTOS CENTROS MUNICIPALES Y EDUCATIVOS DE LOS DISTRITOS SELECCIONADOS.

C) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LOS JEFES DE DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE LOS DISTRITOS PARA LA COORDINACIÓN DE LAS ACTUACIONES EN LA IMPLANTACIÓN DEL PROGRAMA.

D) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LA ENTIDAD ADJUDICATARIA DEL PROGRAMA.

E) GESTIÓN DE LOS ESPACIOS MUNICIPALES PARA LLEVAR A CABO EL DESARROLLO DEL PROGRAMA.

F) EVALUACIÓN Y PROPUESTA DE MEJORA DEL PROGRAMA.

G) SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL DESARROLLO DEL PROGRAMA.

03. DESARROLLAR UN PROGRAMA ESPECÍFICO PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA Y PREVENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
CENTROS EDUCATIVOS PARTICIPANTES	NÚMERO	8
PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE IMPLICADO	MUJERES	10
PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE IMPLICADO	HOMBRES	5

ACTIVIDADES

A) COORDINACIÓN CON LOS CENTROS EDUCATIVOS PARA VALORAR LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS EN MATERIA DE CONVIVENCIA.

B) ASESORAMIENTO A LOS CENTROS PARA ELABORAR PLANES DE CONVIVENCIA Y PREVENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR PERTINENTES.

C) CAPACITACIÓN Y ASESORAMIENTO AL PERSONAL DE LOS CENTROS EDUCATIVOS CON EL FIN DE MEJORAR SUS ESTRATEGIAS EDUCATIVAS ANTE LOS CONFLICTOS INTERPERSONALES EN EL CENTRO.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA

PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE FAMILIAS, INFANCIA, EDUCACIÓN Y JUVENTUD

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**1.959.347**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**1.959.347**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.959.347	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.959.347		
					TOTAL PROGRAMA		**1.959.347**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE FAMILIAS, INFANCIA, EDUCACIÓN Y JUVENTUD

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	3.267.934	26,88
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	8.446.022	69,47
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	140.950	1,16
OPERACIONES CORRIENTES		**11.854.906**	**97,51**
6	INVERSIONES REALES	302.700	2,49
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		**302.700**	**2,49**
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**12.157.606**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**12.157.606**	**100,00**

SECCIÓN: 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE FAMILIAS, INFANCIA, EDUCACIÓN Y JUVENTUD

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ORGANIZAR Y COORDINAR ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA ENSEÑANZA. APOYO AL CURRÍCULO ESCOLAR.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
CENTROS ESCOLARES PARTICIPANTES	NÚMERO	680
GRUPOS ESCOLARES PARTICIPANTES	NÚMERO	8.900
ACTIVIDADES OFERTADAS	NÚMERO	101
CONVENIOS SUSCRITOS	NÚMERO	3
CERTÁMENES ESCOLARES	NÚMERO	6
NIÑOS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA	PORCENTAJE	50
NIÑAS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA	PORCENTAJE	50
MUJERES EMPLEADAS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS	PORCENTAJE	65
HOMBRES EMPLEADOS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO	PORCENTAJE	35
EMPRESAS CON MEDIDAS DE FLEXIBILIDAD HORARIA	PORCENTAJE	50
EMPRESAS CON PLAN DE IGUALDAD	PORCENTAJE	50

ACTIVIDADES

A) DISEÑO, PLANIFICACIÓN, COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: CONOCIMIENTO DE LA CIUDAD, MEDIO AMBIENTALES, TEATROS, MUSEOS, CERTÁMENES ESCOLARES, ETC.

B) OFERTA DEL PROGRAMA "MADRID, UN LIBRO ABIERTO" A LOS CENTROS EDUCATIVOS DE INFANTIL, PRIMARIA, SECUNDARIA OBLIGATORIA, FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA, BACHILLERATO, EDUCACIÓN ESPECIAL Y CENTROS OCUPACIONALES DE MADRID.

C) CONCESIÓN DE ACTIVIDADES A CENTROS EDUCATIVOS, CONTROL Y SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS MISMAS.

D) COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES, OPTIMIZANDO LAS POSIBILIDADES EDUCATIVAS QUE OFRECE EL MUNICIPIO DE MADRID.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. ORGANIZAR PROGRAMAS DE ACTIVIDADES PARA FAVORECER LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL: CENTROS ABIERTOS EN INGLÉS Y CENTRO DE VACACIONES NUESTRA SEÑORA DE LA PALOMA (CERCEDILLA).

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
TOTAL DE MÓDULOS EN COLEGIOS PÚBLICOS PARA EL PROGRAMA CENTROS ABIERTOS EN INGLÉS, (TRES TURNOS DE VERANO)	NÚMERO	111
TOTAL DE MODULOS EN COLEGIOS PÚBLICOS PARA EL PROGRAMA CENTROS ABIERTOS EN INGLÉS, (NAVIDAD Y SEMANA SANTA)	NÚMERO	42
TURNOS CENTRO DE VACACIONES NUESTRA SEÑORA DE LA PALOMA DE CERCEDILLA	NÚMERO	4
NIÑOS PARTICIPANTES EN CENTROS ABIERTOS EN INGLÉS	PORCENTAJE	55
NIÑAS PARTICIPANTES EN CENTROS ABIERTOS EN INGLÉS	PORCENTAJE	45
NIÑOS PARTICIPANTES EN CENTRO DE VACACIONES NUESTRA SEÑORA DE LA PALOMA DE CERCEDILLA	PORCENTAJE	50
NIÑAS PARTICIPANTES EN CENTRO DE VACACIONES NUESTRA SEÑORA DE LA PALOMA DE CERCEDILLA	PORCENTAJE	50
MUJERES EMPLEADAS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO	PORCENTAJE	65
HOMBRES EMPLEADOS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO	PORCENTAJE	35
EMPRESAS CON MEDIDAS DE FLEXIBILIDAD HORARIA	PORCENTAJE	50
EMPRESAS CON PLAN DE IGUALDAD	PORCENTAJE	50

ACTIVIDADES

A) ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS CENTROS ABIERTOS EN INGLÉS, OFRECIENDO A LAS FAMILIAS UNA MEDIDA DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR, Y A LOS MENORES UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES LÚDICO/EDUCATIVAS EN VACACIONES ESCOLARES.

B) MEJORA DEL SISTEMA TELEMÁTICO DE FORMALIZACIÓN DE PLAZAS EN CENTROS ABIERTOS EN INGLÉS, FACILITANDO SU USO Y ACCESIBILIDAD Y OPTIMIZANDO LA GESTIÓN DE LAS PLAZAS OFERTADAS, ESTANDO EN PREPARACIÓN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLACT (PLATAFORMA DE ACTIVIDADES).

C) REVISIÓN Y ADAPTACIÓN DE LAS CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA, ACORDE CON LA DEMANDA Y SUGERENCIAS DE LOS CIUDADANOS.

D) FAVORECER EL CONOCIMIENTO DEL INGLÉS A TRAVÉS DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS.

E) MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO A TRAVÉS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES.

F) ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN SOCIOEDUCATIVA DIRIGIDAS A MENORES DE 6 A 14 AÑOS EN RÉGIMEN DE RESIDENCIA.

G) MANTENIMIENTO DE LA OFERTA DE 115 PLAZAS EN CADA TURNO DEL PROGRAMA CENTRO DE VACACIONES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
CENTROS EDUCATIVOS EN ACTIVIDADES EN HORARIO LECTIVO	NÚMERO	80
GRUPOS EN HORARIO LECTIVO	NÚMERO	760
NIÑAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES EN HORARIO LECTIVO	PORCENTAJE	45
NIÑOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES EN HORARIO LECTIVO	PORCENTAJE	55
MUJERES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES EN HORARIO LECTIVO	PORCENTAJE	40
HOMBRES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES EN HORARIO LECTIVO	PORCENTAJE	60
TOTAL DE MÓDULOS EN COLEGIOS PÚBLICOS (VERANO) CENTROS ABIERTOS ESPECIALES	NÚMERO	12
TOTAL DE MÓDULOS (NAVIDAD Y SEMANA SANTA) CENTROS ABIERTOS ESPECIALES	NÚMERO	5
NIÑOS Y JÓVENES PARTICIPANTES EN CENTROS ABIERTOS ESPECIALES	PORCENTAJE	60
NIÑAS Y JÓVENES PARTICIPANTES EN CENTROS ABIERTOS ESPECIALES	PORCENTAJE	40
ENTIDADES SUBVENCIONADAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NÚMERO	2
PARTICIPANTES FEMENINOS EN ACTIVIDADES DE ENTIDADES SUBVENCIONADAS	PORCENTAJE	45
PARTICIPANTES MASCULINOS EN ACTIVIDADES DE ENTIDADES SUBVENCIONADAS	PORCENTAJE	55
MUJERES EMPLEADAS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO	PORCENTAJE	75
HOMBRES EMPLEADOS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO	PORCENTAJE	25
EMPRESAS CON MEDIDAS DE FLEXIBILIDAD HORARIA	PORCENTAJE	50
EMPRESAS CON PLAN DE IGUALDAD	PORCENTAJE	50
CONVENIOS SUSCRITOS	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

A) ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA CENTROS ESPECÍFICOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL, CENTROS OCUPACIONALES Y CENTROS DE DÍA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EN HORARIO LECTIVO, COMO DEPORTE ESCOLAR ADAPTADO, EXPRESIÓN DRAMÁTICA, ETC.

B) COORDINACIÓN CON TODOS LOS RECURSOS DEL DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS PARA MEJORAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

C) APERTURA DE COLEGIOS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL PARA LA ORGANIZACIÓN DE CENTROS ABIERTOS ESPECIALES EN VACACIONES DE NAVIDAD, SEMANA SANTA Y VERANO, EN LAS DOS QUINCENAS JULIO Y DE AGOSTO.

D) PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA TELEMÁTICO DE INSCRIPCIÓN Y GESTIÓN DE PLAZAS PARA CENTROS ABIERTOS ESPECIALES.

E) GESTIÓN DE SUBVENCIONES A FEDERACIONES, ASOCIACIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y OTRAS ORGANIZACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO, PARA ACTUACIONES EN PERÍODOS NO LECTIVOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. AMPLIAR LA RED DE ESCUELAS MUNICIPALES DE MÚSICA Y DANZA E IMPULSAR LA CALIDAD EDUCATIVA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
NÚMERO DE PLAZAS DE LA RED	NÚMERO	6.620
ACTUACIONES AGRUPACIONES MUSICALES Y DE DANZA	NÚMERO	510
NÚMERO CONVENIOS	NÚMERO	2
MUJERES MATRICULADAS	PORCENTAJE	55
HOMBRES MATRICULADOS	PORCENTAJE	45
NÚMERO DE EMPRESAS QUE TIENEN UN PROGRAMA DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO SOBRE EDUCACIÓN NO SEXISTA	NÚMERO	2
NÚMERO DE BECAS PARA ESTUDIOS SUPERIORES DE MÚSICA	NÚMERO	2
NÚMERO DE CONCIERTOS PEDAGÓGICOS	NÚMERO	6
NÚMERO DE CENTROS EDUCATIVOS ASISTENTES A LOS CONCIERTOS	NÚMERO	31
NÚMERO DE ALUMNOS ASISTENTES A CONCIERTOS PEDAGÓGICOS	NÚMERO	2.000
NÚMERO DE PLAZAS DE NUEVA CREACIÓN	NÚMERO	400

ACTIVIDADES

A) GESTIÓN, COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS PARA LA GESTIÓN DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES DE MÚSICA Y DANZA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

B) CONSOLIDACIÓN DE LA RED DE ESCUELAS MUNICIPALES DE MÚSICA Y DANZA.

C) MEJORA DE LA DOTACIÓN INSTRUMENTAL Y DE MOBILIARIO DE LOS CENTROS.

D) IMPULSO DE LA CALIDAD DE LA OFERTA EDUCATIVA INCORPORANDO NUEVOS ITINERARIOS PEDAGÓGICOS DE CARÁCTER CONTEMPORÁNEO APLICANDO TECNOLOGÍAS DIGITALES.

E) PUESTA EN MARCHA DE PROYECTOS COLABORADORES DE EDUCACIÓN MUSICAL ENTRE LAS ESCUELAS DE MÚSICA Y COLEGIOS DE LA CIUDAD.

F) PROMOCIÓN DE LAS AGRUPACIONES MUSICALES DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES DE MÚSICA Y DANZA, COMO ESPACIOS DE ENCUENTRO INTERGENERACIONAL Y EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE COLECTIVO. PARTICIPACIÓN EN CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS DE SAN ISIDRO, CON LA INTERVENCIÓN DE LAS AGRUPACIONES DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES DE MÚSICA Y DANZA EN EL RETIRO.

G) COORDINACIÓN DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LESIONES MÚSCULO ESQUELÉTICAS IMPARTIDO POR EL COLEGIO DE FISIOTERAPEUTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN LAS ESCUELAS MUNICIPALES DE MÚSICA Y DANZA.

H) CONVENIO CON LA FUNDACIÓN ALBÉNIZ PARA FACILITAR EL ACCESO A LA FORMACIÓN DE ALTO NIVEL QUE OFRECE LA ESCUELA REINA SOFÍA A TRAVÉS DE LA SUBVENCIÓN DE BECAS PARA EL ALUMNADO Y REALIZACIÓN DE CONCIERTOS PEDAGÓGICOS A ESCOLARES DEL MUNICIPIO PARA ACERCAR LA MÚSICA CLÁSICA A LOS MÁS JÓVENES.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
NÚMERO DE PLAZAS	NÚMERO	400
NÚMERO DE ALUMNADO DE NUEVA INCORPORACIÓN EN FUNCIÓN DE LAS VACANTES OFERTADAS	NÚMERO	83
NÚMERO DE REPRESENTACIONES TEATRALES	NÚMERO	57
NÚMERO DE CONVENIOS CON OTRAS INSTITUCIONES	NÚMERO	1
NÚMEROS DE ENTIDADES COLABORADORAS	NÚMERO	5
MUJERES MATRICULADAS	PORCENTAJE	67
HOMBRES MATRICULADOS	PORCENTAJE	33

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN, COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO PARA LA GESTIÓN DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE ARTE DRAMÁTICO.
B) APERTURA DE LA ESCUELA AL ENTORNO CON LA REPRESENTACIÓN DE OBRAS TEATRALES EN LA PROPIA ESCUELA Y EN OTROS CENTROS SOCIOEDUCATIVOS.
C) PUESTA EN MARCHA DE PROYECTOS DE COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES Y ENTIDADES DEL ÁMBITO TEATRAL, DE MARCADO CARÁCTER SOCIAL, ABRIENDO LA ESCUELA A INSTITUCIONES Y ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO.
D) MEJORA DE LA DOTACIÓN DE SUMINISTROS Y MOBILIARIO DEL CENTRO.

06. MANTENER LA LABOR DEL CENTRO DE RECURSOS ESTABLECIENDO MEJORAS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
BOLETINES DE REVISTAS	NÚMERO	2
CONSULTA Y ASESORAMIENTO EN EL CENTRO DE RECURSOS	NÚMERO	140
PRÉSTAMO DE MATERIAL AUDIOVISUAL Y BIBLIOGRÁFICO	NÚMERO	450
GUÍA DE RECURSOS EDUCATIVOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID	NÚMERO	1
INCREMENTO EN EL FONDO DE OBRAS RELATIVAS A LA MUJER O ESCRITAS POR LA MUJER	NÚMERO	60
TALLERES DE DINAMIZACIÓN DEL CENTRO DE RECURSOS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA	NÚMERO	16
NÚMERO DE ALUMNADO ASISTENTE A LOS TALLERES	NÚMERO	320

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE BOLETINES DE REVISTAS, DVDS Y CDS.
B) ELABORACIÓN DE LA GUÍA DE RECURSOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE MADRID.
C) REMISIÓN DE DOCUMENTACIÓN EDUCATIVA A TODOS LOS CENTROS DOCENTES DEL MUNICIPIO.
D) APOYO DOCUMENTAL AL PERSONAL TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FAMILIAS, INFANCIA, EDUCACIÓN Y JUVENTUD.
E) REGISTRO Y CATALOGACIÓN DE NUEVOS MATERIALES BIBLIOGRÁFICOS Y AUDIOVISUALES.
F) ELABORACIÓN DE UN DOSSIER DE PRENSA DE TEMAS VINCULADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE FAMILIAS, INFANCIA, EDUCACIÓN Y JUVENTUD.
G) INCREMENTO DEL FONDO BIBLIOGRÁFICO CON OBRAS DE AUTORAS O RELATIVAS A LA MUJER.
H) DINAMIZACIÓN DEL CENTRO DE RECURSOS A TRAVÉS DE TALLERES DE ANIMACIÓN A LA LECTURA Y CELEBRACIÓN DE DÍAS SINGULARES PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO.

07. COORDINACIÓN DE LOS 21 JEFES/AS DE SECCIÓN DE EDUCACIÓN DE LOS DISTRITOS MUNICIPALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
COORDINACIÓN CON LOS 21 JEFES DE SECCIÓN DE DISTRITO	NÚMERO	4

ACTIVIDADES
A) RECOGIDA DE INFORMACIÓN DE TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FAMILIAS, INFANCIA, EDUCACIÓN Y JUVENTUD QUE AFECTAN A LOS JEFES/AS DE SECCIÓN DE LOS DISTRITOS.
B) INFORMACIÓN PERMANENTE DE LAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FAMILIAS, INFANCIA, EDUCACIÓN Y JUVENTUD.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

08. RESPONDER A LA CIUDADANÍA A LAS SUGERENCIAS, RECLAMACIONES Y DEMANDAS DE INFORMACIÓN RELATIVAS A LOS RECURSOS, SERVICIOS Y ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FAMILIAS, INFANCIA, EDUCACIÓN Y JUVENTUD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
NÚMERO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN	NÚMERO	6
NÚMERO DE RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS	NÚMERO	370
NÚMERO DE ACCESOS A LA PÁGINA WEB DE LAS EEM Y D	NÚMERO	15.000
NÚMERO DE ACCESOS A LA PÁGINA WEB DE ESCUELA CERÁMICA DE LA MONCLOA	NÚMERO	2.400
NÚMERO DE ACCESOS A LA ESCUELA MUNICIPAL DE ARTE DRAMÁTICO	NÚMERO	7.500

ACTIVIDADES

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

B) ACTUALIZACIÓN DE LAS PÁGINAS WEB MUNICIPALES.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
NÚMERO DE ALUMNOS/AS	NÚMERO	240
NÚMERO DE MATRÍCULAS	NÚMERO	550
NÚMERO DE EXPOSICIONES	NÚMERO	18
CURSOS DE VERANO	NÚMERO	4
COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	NÚMERO	1
MUJERES MATRICULADAS	PORCENTAJE	67
HOMBRES MATRICULADOS	PORCENTAJE	33

ACTIVIDADES

A) GESTIÓN, COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE CERÁMICA DE LA MONCLOA.

B) MEJORA DE LA DOTACIÓN DEL CENTRO, MEDIANTE LA GESTIÓN DE CONTRATOS DE SUMINISTROS DE MATERIAS PRIMAS, MOBILIARIO Y MAQUINARIA.

C) EXPOSICIONES DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA ESCUELA, TANTO INTERNAS COMO EXTERNAS, ESTABLECIENDO LA COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y COLECTIVOS.

D) APERTURA DE LA ESCUELA AL ENTORNO A TRAVÉS DE LAS ACTUACIONES DEL PROFESORADO Y DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS EN DICHO ENTORNO.

E) IMPULSO DE LAS RELACIONES DEL ALUMNADO DE LA ESCUELA CON OTROS CENTROS DE ENSEÑANZA E INSTITUCIONES DEL SECTOR.

F) UTILIZACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS Y RECURSOS NECESARIOS PARA LA INCORPORACIÓN DEL ALUMNADO COMO CERAMISTAS EN LA VIDA LABORAL.

G) VISIBILIDAD DE LA PRESENCIA DE LAS MUJERES EN LA ESCUELA, POTENCIANDO SU PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA MISMA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

10. PROGRAMAS FORMATIVOS DE PERSONAS ADULTAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
PLAZAS EN LOS PROGRAMAS FORMATIVOS DE PERSONAS ADULTAS	NÚMERO/AÑO	860
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A REALIZAR	NÚMERO/AÑO	35
REUNIONES DE TRABAJO	NÚMERO/AÑO	12
PLAZAS OCUPADAS POR MUJERES EN EL PROGRAMA	PORCENTAJE	78
PLAZAS OCUPADAS POR HOMBRES EN EL PROGRAMA	PORCENTAJE	22
MAESTRAS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA	MUJERES	4
MAESTROS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA	HOMBRES	1
ALUMNAS DE 16-17 AÑOS MIGRANTES, ESCOLARIZADAS QUE CURSAN PERFECCIONAMIENTO LINGÜÍSTICO	NIÑAS	9
ALUMNOS DE 16-17 AÑOS MIGRANTES, ESCOLARIZADAS QUE CURSAN PERFECCIONAMIENTO LINGÜÍSTICO	NIÑOS	6

ACTIVIDADES

A) DESARROLLO DE ACTIVIDADES FORMATIVAS PARA LA CAPACITACIÓN INTEGRAL DE PERSONAS ADULTAS.

B) PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DESTINADAS AL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE PERSONAS ADULTAS.

C) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LOS RESPONSABLES DE LAS AULAS.

D) COORDINACIÓN CON LOS SERVICIOS IMPLICADOS EN EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES FORMATIVAS.

E) EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROPUESTAS DE MEJORA.

F) DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA EL PERFECCIONAMIENTO LINGUÍSTICO DE ALUMNADO MIGRANTE EN INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA.

SECCIÓN: 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE FAMILIAS, INFANCIA, EDUCACIÓN Y JUVENTUD

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**3.267.934**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**2.433.927**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		958.176	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	115.008		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	445.622		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	92.941		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	129.566		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	8.375		
1	2	0	06	TRIENIOS	166.664		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.475.751	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	452.791		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	963.716		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	59.244		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**125.004**
1	3	0		LABORAL FIJO		84.374	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	38.677		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	45.697		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		40.630	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	18.928		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	21.702		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**58.626**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		58.626	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	58.626		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**650.377**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		650.377	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	650.377		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**8.446.022**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**6.000**
2	0	5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		6.000	
2	0	5	00	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	6.000		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**11.500**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		8.500	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	8.500		
2	1	5		MOBILIARIO		3.000	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	3.000		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**8.358.072**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		11.040	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.100		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.940		
2	2	1		SUMINISTROS		132.409	
2	2	1	03	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	250		
2	2	1	04	VESTUARIO	3.000		
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	65.000		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	4.500		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	59.659		
2	2	3		TRANSPORTES		266.874	
2	2	3	00	TRANSPORTES	266.874		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		4.000	
2	2	4	00	PRIMAS DE SEGUROS	4.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		59.800	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	45.500		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.500		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	800		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		7.883.949	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	800		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.500		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	7.877.649		
2	**6**			**TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO**			**70.450**
2	6	0		TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO		70.450	
2	6	0	00	TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO	70.450		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**140.950**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**140.950**
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		43.100	
4	8	2	03	PREMIOS	43.100		
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		97.850	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	97.850		
6				**INVERSIONES REALES**			**302.700**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**117.700**
6	2	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		25.000	
6	2	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.000		
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		6.500	
6	2	3	01	INSTALACIONES TÉCNICAS	6.000		
6	2	3	02	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	500		
6	2	5		MOBILIARIO		86.200	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	86.200		
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**185.000**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
6	3	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		150.000	
6	3	3	00	MAQUINARIA (REFORMA Y REPOSICIÓN)	150.000		
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		35.000	
6	3	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	35.000		
					TOTAL PROGRAMA		**12.157.606**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE

PROGRAMA: 337.01 INSTALACIONES JUVENTUD

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE FAMILIAS, INFANCIA, EDUCACIÓN Y JUVENTUD

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	2.500	100,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		**2.500**	**100,00**
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**2.500**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**2.500**	**100,00**

SECCIÓN: 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE

PROGRAMA: 337.01 INSTALACIONES JUVENTUD

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE FAMILIAS, INFANCIA, EDUCACIÓN Y JUVENTUD

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
CENTROS FOMENTO DE OCIO	NÚMERO	23

ACTIVIDADES
A) MANTENIMIENTO O MEJORA DE LOS EQUIPAMIENTOS EXISTENTES EN LOS CENTROS DESTINADOS A LOS JÓVENES DE MADRID.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE

PROGRAMA: 337.01 INSTALACIONES JUVENTUD

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE FAMILIAS, INFANCIA, EDUCACIÓN Y JUVENTUD

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
6				**INVERSIONES REALES**			**2.500**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**2.500**
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		1.000	
6	2	3	02	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	1.000		
6	2	9		OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV.		1.500	
6	2	9	01	SEÑALIZACIÓN	1.500		
					TOTAL PROGRAMA		**2.500**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE

PROGRAMA: 337.02 ACTIVIDADES OCIO Y TIEMPO LIBRE JUVENTUD

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE FAMILIAS, INFANCIA, EDUCACIÓN Y JUVENTUD

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	4.151.562	98,31
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	71.460	1,69
OPERACIONES CORRIENTES		**4.223.022**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**4.223.022**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**4.223.022**	**100,00**

SECCIÓN: 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE

PROGRAMA: 337.02 ACTIVIDADES OCIO Y TIEMPO LIBRE JUVENTUD

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE FAMILIAS, INFANCIA, EDUCACIÓN Y JUVENTUD

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PROMOVER E IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN JUVENIL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
REUNIONES DEL CONSEJO SECTORIAL Y DE SU GRUPO DE TRABAJO	NÚMERO	2
JÓVENES PARTICIPANTES EN PROYECTOS EUROPEOS	NÚMERO	60
PROYECTOS SUBVENCIONADOS	NÚMERO	18

ACTIVIDADES

A) EL FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN JUVENIL A TRAVÉS DEL CONSEJO SECTORIAL DE JUVENTUD DE LA CIUDAD DE MADRID Y MAS CONCRETAMENTE DE SU GRUPO DE TRABAJO.

B) LA COLABORACIÓN EN PROYECTOS EUROPEOS QUE FOMENTEN LA PARTICIPACIÓN DE JÓVENES, INCORPORANDO HERRAMIENTAS TELEMÁTICAS.

C) EL OTORGAMIENTO DE AYUDAS A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO QUE DESARROLLEN PROYECTOS DE ACCIÓN SOCIAL EN TEMAS DE JUVENTUD EN EL MUNICIPIO DE MADRID.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO	NÚMERO	50
JÓVENES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES PARA LA IGUALDAD	NÚMERO	500
PARTICIPACIONES EN ACCIONES EN MATERIA DE IGUALDAD	NÚMERO	20

ACTIVIDADES

A) FOMENTO E IMPULSO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO A TRAVÉS DE DIFERENTES ACTIVIDADES EN LOS CENTROS JUVENILES, COMO JORNADAS ("BLOQUEA EL MACHISMO"), TALLERES, TEATRO FOROS, GINCANAS MULTIDEPORTE, ETC. QUE TIENEN COMO OBJETIVO PRINCIPAL LA IGUALDAD DE GÉNERO.

B) TALLERES, JORNADAS, Y DIFERENTES ACTIVIDADES EN MATERIA DE IGUALDAD PARA JÓVENES EN LOS CENTROS JUVENILES.

C) PARTICIPACIÓN DE LAS OFICINAS DE INFORMACIÓN JUVENIL EN ACCIONES CONJUNTAS CON LOS TÉCNICOS DE IGUALDAD EN INSTITUTOS, CENTROS JUVENILES, ASOCIACIONES, ETC.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
PARTICIPANTES EN LAS ACCIONES DE LOS CENTROS JUVENILES	NÚMERO	133.000
USUARIOS DE QUEDATE.COM	NÚMERO	35.000
DISTRITOS QUEDATE.COM	NÚMERO	16
ACTIVIDADES QUEDATE.COM	NÚMERO	3.500
CENTROS FOMENTO OCIO	NÚMERO	23

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE CURSOS, TALLERES PARA JÓVENES, ACTIVIDADES INTERCENTROS, SALAS DE ESTUDIO, SALAS DE ENSAYO, ACCESO GRATUITO A INTERNET EN LOS CENTROS JUVENILES.
B) DESARROLLO DE DIVERSAS ACTIVIDADES DE OCIO SALUDABLE PARA JÓVENES.
C) IMPULSO DE LAS ACTIVIDADES DE OCIO SALUDABLE EN LA JUVENTUD DE MADRID.
D) INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA CON JÓVENES.
E) DESARROLLO DE ACTIVIDADES E INTERVENCIÓN DE CALLE CON JÓVENES. MEJORAS EL PROGRAMA CON NUEVAS INICIATIVAS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
CONSULTAS EN LA RED MUNICIPAL DE OFICINAS DE INFORMACIÓN	NÚMERO	2.500
CONSULTAS EN ASESORÍA JURÍDICA	NÚMERO	180
PARTICIPANTES EN LAS CÁPSULAS DE EMPLEO	NÚMERO	50

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

05. PROMOVER ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN CURRICULAR.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
PLAZAS EN ACCIONES FORMATIVAS DE IDIOMAS	NÚMERO	400
PLAZAS DE CAPACITACIÓN CURRICULAR	NÚMERO	1.600
PLAZAS DE CAPACITACIÓN CURRICULAR CON FEDERACIONES	NÚMERO	850

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

06. EL FOMENTO E IMPULSO DE LA CULTURA Y EL TALENTO ENTRE JÓVENES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
EXPOSICIONES EN LOS CENTROS JUVENILES	NÚMERO	20
FESTIVALES Y ACCIONES CULTURALES	NÚMERO	10
GALARDONADOS EN CERTAMEN DE JÓVENES CREADORES	NÚMERO	24

ACTIVIDADES
A) ATENCIÓN A LAS DEMANDAS CULTURALES DE LA POBLACIÓN JOVEN.
B) PROGRAMACIÓN DE EVENTOS CULTURALES.
C) PROGRAMACIÓN DEL CERTAMEN DE JÓVENES CREADORES DE MADRID.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE

PROGRAMA: 337.02 ACTIVIDADES OCIO Y TIEMPO LIBRE JUVENTUD

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE FAMILIAS, INFANCIA, EDUCACIÓN Y JUVENTUD

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**4.151.562**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**4.151.562**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		4.151.562	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	4.151.562		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**71.460**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**71.460**
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		68.000	
4	8	2	03	PREMIOS	68.000		
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		3.460	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	3.460		
					TOTAL PROGRAMA		**4.223.022**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.08 ÁREA GOB. FAMILIAS, IGUALDAD Y B. SOCIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. DE FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	1.176.331	98,75
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	14.900	1,25
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**1.191.231**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**1.191.231**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**1.191.231**	**100,00**

SECCIÓN: 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.08 ÁREA GOB. FAMILIAS, IGUALDAD Y B. SOCIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. DE FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. EJERCER LAS FUNCIONES DE REPRESENTACIÓN DEL ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL.

ACTIVIDADES
A) ASISTENCIA A CONGRESOS, EVENTOS, ACTOS, REUNIONES, ETC. EN REPRESENTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID, ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.08 ÁREA GOB. FAMILIAS, IGUALDAD Y B. SOCIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. DE FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**1.176.331**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**207.355**
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		102.312	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	102.312		
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		105.043	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	105.043		
1	**1**			**PERSONAL EVENTUAL**			**246.518**
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		246.518	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	64.028		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	182.490		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**470.910**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		158.246	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	48.021		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	16.007		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	5.391		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	63.038		
1	2	0	06	TRIENIOS	25.789		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		312.664	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	90.430		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	214.343		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	7.891		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**47.309**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		47.309	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	47.309		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**204.239**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		204.239	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	204.239		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**14.900**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**4.000**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		4.000	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.000		

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**10.900**
2	3	0		DIETAS		4.900	
2	3	0	00	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	4.900		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		6.000	
2	3	1	00	GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO	6.000		
					TOTAL PROGRAMA		**1.191.231**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

190.OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

DATOS EN EUROS

CENTRO / PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPÍTULOS 1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
001	**AYUNTAMIENTO DE MADRID**										
153.20	DIR.Y GEST.ADMV. DE OBRAS Y EQUIPAMIENTOS	677.080	264.965				48.150				990.195
153.21	VÍAS PÚBLICAS	6.388.136	56.613.031		571.859		18.920.760				82.493.786
153.40	INFRAESTRUCTURAS URBANAS	4.492.862	3.483.606				34.179.202	5.857.643			48.013.313
153.50	OFICINA DE ACCESIBILIDAD		151.700								151.700
165.01	EQUIPAMIENTOS URBANOS		111.735.091				687.957				112.423.048
912.07	ÁREA GOB. OBRAS Y EQUIPAMIENTOS	542.015	4.905								546.920
929.01	CRÉDITOS GLOBALES					2.500.000					2.500.000
933.01	CONSTR.MNTO.Y REHABILITACIÓN INMUEBLES MUNICIPALES	4.202.346	2.828.263				97.127.128				104.157.737
933.04	GESTIÓN PATRIMONIAL	4.462.407	7.361.856								11.824.263
	CENTRO 001	**20.764.846**	**182.443.417**		**571.859**	**2.500.000**	**150.963.197**	**5.857.643**			**363.100.962**
	SECCIÓN 190	**20.764.846**	**182.443.417**		**571.859**	**2.500.000**	**150.963.197**	**5.857.643**			**363.100.962**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.20 DIR.Y GEST.ADMV. DE OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. DE OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	677.080	68,38
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	264.965	26,76
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**942.045**	**95,14**
6	INVERSIONES REALES	48.150	4,86
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		**48.150**	**4,86**
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**990.195**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**990.195**	**100,00**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.20 DIR.Y GEST.ADMV. DE OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. DE OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. OPTIMIZAR LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS Y MEDIOS MATERIALES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE OBRAS Y EQUIPAMIENTOS, MEDIANTE LA TRAMITACIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES EXPEDIENTES DE GASTO Y CONTRATACIÓN ASÍ COMO ASEGURAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS INTERNOS DENTRO DE LOS PRINCIPIOS DE EFICIENCIA Y ECONOMÍA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN TRAMITADOS	PORCENTAJE	100
PEDIDOS DE COMPRAS CENTRALIZADAS	NÚMERO	150
SOLICITUDES AL I.A.M.	NÚMERO	150
SERVICIOS CON VEHÍCULOS OFICIALES	NÚMERO	1.200
ACREDITACIÓN DE FIRMA ELECTRÓNICA	NÚMERO	500
PEDIDOS MEDIOS MATERIALES TRAMITADOS POR COMPRAS CENTRALIZADAS	NÚMERO	450
PAGOS EFECTUADOS A TRAVÉS DEL ANTICIPO A CAJA FIJA	NÚMERO	150

ACTIVIDADES

A) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN Y DE GASTOS QUE SON COMPETENCIA DEL ÁREA DE GOBIERNO.

B) ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DEL ÁREA DE GOBIERNO EN BIENES Y SERVICIOS.

C) ORGANIZAR Y GESTIONAR LOS SERVICIOS COMUNES RELATIVOS A LA LIMPIEZA, SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO.

D) ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA TRASLADO DE DOCUMENTACIÓN, CONTROL DE CORREO Y MUDANZAS, Y EN GENERAL, DE LOS SERVICIOS INTERNOS DEL ÁREA DE GOBIERNO.

E) REALIZACIÓN DE LAS FUNCIONES DE REPARTO DE SOLICITUDES, ESCRITOS Y COMUNICACIONES INTERNAS RECIBIDAS EN LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA.

F) TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE EQUIPOS Y RECURSOS INFORMÁTICOS Y DE TELEFONÍA REMITIDAS POR LAS DIRECCIONES GENERALES ADSCRITAS AL ÁREA DE GOBIERNO.

G) GESTIÓN DE ANTICIPOS DE CAJA FIJA DEL ÁREA DE GOBIERNO.

H) GESTIÓN DE FONDOS DOCUMENTALES Y DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN PARA EL ÁREA DE GOBIERNO.

I) TRAMITACIÓN DE LOS PEDIDOS DE MATERIAL DE OFICINA, CONSUMIBLES INFORMÁTICOS, VESTUARIO Y OTROS BIENES SOLICITADOS POR EL PERSONAL ADSCRITO AL ÁREA DE GOBIERNO.

J) ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA UNIDAD DE CONDUCTORES Y ORDENANZAS EN ORDEN A GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO ADECUADO A LS ÓRGANOS DIRECTIVOS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ÁREA. CONTROL Y RECEPCIÓN DE LOS CIUDADANOS QUE ENTRAN A GESTIONAR ASUNTOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES ORGANIZATIVAS DEL ÁREA.

K) GESTIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE GOBIERNO EN JORNADAS, CURSOS Y REUNIONES DE TRABAJO DE ÁMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. CONSEGUIR UNA MAYOR RACIONALIZACIÓN EN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL ÁREA DE GOBIERNO, PRESTANDO APOYO A LOS DISTINTOS CENTROS DIRECTIVOS DEPENDIENTES DE ÉSTA Y LOGRAR UNA ADECUADA PLANIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO Y DEL SEGUIMIENTO DE SU EJECUCIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
INFORMES ELABORADOS RELATIVOS A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	NÚMERO	50
MODIFICACIONES DE CRÉDITO TRAMITADAS	NÚMERO	50
ELABORACIÓN MEMORIA CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	NÚMERO	1
ELABORACIÓN PRESUPUESTO	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

A) COORDINACIÓN CON LAS DISTINTAS DIRECCIONES GENERALES EN LA PLANIFICACIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL ÁREA DE GOBIERNO.

B) COORDINAR LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO Y DE LA MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DEL ÁREA DE GOBIERNO.

C) REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO AL ÁREA DE GOBIERNO.

D) ASESORAMIENTO TÉCNICO EN CUANTO A LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DISPONIBLES, ASÍ COMO EN LA TRAMITACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DEL ÁREA DE GOBIERNO.

E) TRAMITAR LAS MODIFICACIONES DE CRÉDITO CUYA GESTIÓN CORRESPONDE A LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA.

03. ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS HUMANOS MEDIANTE LA PLANIFICACIÓN Y PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
PROVISIÓN DE PUESTOS TRAMITADOS	NÚMERO	100
MODIFICACIONES DE RPT TRAMITADAS	NÚMERO	10
SOLICITUDES DE FLEXIBILIDAD HORARIA TRAMITADAS	NÚMERO	50
SOLICITUDES DE PRODUCTIVIDAD TRAMITADAS	NÚMERO	50
BAJAS EN PLANTILLA TRAMITADAS	NÚMERO	25

ACTIVIDADES

A) ADAPTACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA DEL ÁREA DE GOBIERNO PARA EL DESEMPEÑO DE LAS COMPETENCIAS ASIGNADAS.

B) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL ÁREA DE GOBIERNO.

C) COORDINACIÓN EN MATERIA DE FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES DEPENDIENTES DEL ÁREA DE GOBIERNO.

D) GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS DE LA JORNADA LABORAL DE LOS TRABAJADORES ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO.

E) PARTICIPACIÓN EN LOS ÓRGANOS COLEGIADOS QUE DESARROLLAN SU ACTIVIDAD EN MATERIAS RELACIONADAS CON LA APLICACIÓN DEL ACUERDO-CONVENIO DE LA MESA GENERAL DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS SOBRE CONDICIONES DE TRABAJO COMUNES AL PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS.

F) GESTIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS EMPLEADOS DEPENDIENTES DEL ÁREA DE GOBIERNO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. ASESORAMIENTO JURÍDICO A LOS ÓRGANOS DIRECTIVOS DEL ÁREA, TRAMITACIÓN DE LAS PROPUESTAS DEL ÁREA DE GOBIERNO QUE SE ELEVAN A LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID Y AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO, ASÍ COMO GESTIÓN DE LAS RELACIONES CON LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE JUSTICIA EN RELACIÓN CON LOS EXPEDIENTES TRAMITADOS POR EL ÁREA DE GOBIERNO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
EXPEDIENTES ELEVADOS A LA JUNTA DE GOBIERNO	NÚMERO	80
EXPEDIENTES ELEVADOS AL PLENO	NÚMERO	30
PETICIONES DE INFORMACIÓN TRAMITADAS	NÚMERO	80
CONVENIOS TRAMITADOS	NÚMERO	10
INCRIPCIONES EN EL REGISTRO DE CONVENIOS	NÚMERO	10
INSCRIPCIONES EN EL REGISTRO DE DECRETOS Y RESOLUCIONES	NÚMERO	3.000
ALTAS EXPEDIENTES DE JUZGADOS Y TRIBUNALES	NÚMERO	300
EXPEDIENTES PRESENTADOS EN JUZGADOS Y TRIBUNALES	NÚMERO	200
QUEJAS DEL DEFENSOR DEL PUEBLO TRAMITADAS	NÚMERO	20
TRAMITACIÓN SOLICITUDES DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA	NÚMERO	30

ACTIVIDADES

A) PREPARACIÓN, INFORME Y TRAMITACIÓN DE LOS ASUNTOS QUE HAN DE SOMETERSE A LA APROBACIÓN DE LA DELEGADA DEL ÁREA DE GOBIERNO DE OBRAS Y EQUIPAMIENTOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO, DEL PLENO Y DE LAS COMISIONES DEL MISMO.

B) TRAMITACIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN QUE INCIDEN EN MATERIAS PROPIAS DE LA COMPETENCIA DEL ÁREA DE GOBIERNO.

C) TRAMITACIÓN DE LA PUBLICACIÓN, EN LOS BOLETINES OFICIALES DEL ESTADO Y DE LA COMUNIDAD DE MADRID, DE LAS RESOLUCIONES Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DEL ÁREA DE GOBIERNO, ASÍ COMO ELABORACIÓN Y ORDEN DE INSERCIÓN DE TODAS LAS PUBLICACIONES DEL ÁREA EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

D) CUMPLIMIENTO DEL TRÁMITE DE REMISIÓN DE ACUERDOS A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Y A LA DE LA COMUNIDAD DE MADRID, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA LEGISLACIÓN Y, EN PARTICULAR, EN EL ARTÍCULO 54 DE LA LEY 22/2006, DE 4 DE JULIO, DE CAPITALIDAD Y DE RÉGIMEN ESPECIAL DE MADRID.

E) GESTIÓN DEL REGISTRO DE DECRETOS Y RESOLUCIONES DEL ÁREA DE GOBIERNO DE OBRAS Y EQUIPAMIENTOS.

F) TRAMITACIÓN DE LOS ANUNCIOS PARA SU EXPOSICIÓN EN EL TABLÓN DE EDICTOS ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y EN EL TABLÓN EDICTAL ÚNICO DEL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO, CUANDO UNA NORMA EXIJA ESTE TRÁMITE.

G) TRAMITACIÓN DE LAS INICIATIVAS PRESENTADAS POR LOS CONCEJALES Y POR LOS GRUPOS MUNICIPALES QUE AFECTAN AL ÁREA DE GOBIERNO, PARA SU SUSTANCIACIÓN EN EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO, EN SUS COMISIONES PERMANENTES Y EN LOS PLENOS DE LOS DISTRITOS.

H) TRAMITACIÓN DE LAS PETICIONES DE INFORMACIÓN PRESENTADAS POR LOS CONCEJALES QUE AFECTAN AL ÁREA DE GOBIERNO EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 18 DEL REGLAMENTO ORGÁNICO DEL PLENO.

I) TRAMITACIÓN DE LA INFORMACIÓN PERIÓDICA QUE SE FACILITA AL PLENO EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 22 DE SU REGLAMENTO ORGÁNICO Y EN LAS BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO.

J) TRAMITACIÓN DE LAS QUEJAS PRESENTADAS AL DEFENSOR DEL PUEBLO POR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPENDIENTES DEL ÁREA DE GOBIERNO.

K) TRAMITACIÓN DE LAS INICIATIVAS PLANTEADAS POR LOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES EN LOS PLENOS DE LAS JUNTAS MUNICIPALES DE LOS DISTRITOS QUE SE CELEBRAN MENSUALMENTE, EN LAS MATERIAS RELACIONADAS CON EL ÁREA DE GOBIERNO.

L) RELACIONES CON LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES CON OBJETO DE LOS RECURSOS INTERPUESTOS ANTE LOS MISMOS CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL ÁMBITO DE LAS COMPETENCIAS DEL ÁREA DE GOBIERNO.

M) TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PREVISTAS EN LA LEY 19/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, DE TRANSPARECIA, ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

05. ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO DE OBRAS Y EQUIPAMIENTOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
CURSOS IMPARTIDOS	NÚMERO	7
SIMULACROS REALIZADOS	NÚMERO	1
RELACIÓN ENTRE LOS CONVOCADOS A LOS CURSOS Y LOS ASISTENTES	PORCENTAJE	80

ACTIVIDADES

A) ACTUALIZACIÓN E IMPARTICIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN ANUAL DE LOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN Y DE LAS MEDIDAS DE EMERGENCIA AL PERSONAL DEL ÁREA DE GOBIERNO.

B) REALIZACIÓN DE UN SIMULACRO ANUAL EN EL EDIFICIO DE LA CALLE BARCO.

C) MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE EMERGENCIA ADSCRITOS A LOS CITADOS PLANES Y MEDIDAS.

D) PARTICIPACIÓN EN LA COMISIÓN PERMANENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

E) COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.20 DIR.Y GEST.ADMV. DE OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. DE OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**677.080**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**99.941**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		99.941	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	99.941		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**443.642**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		149.976	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	31.072		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	10.737		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	33.103		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	46.411		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	25.646		
1	2	0	06	TRIENIOS	3.007		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		293.666	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	88.065		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	194.930		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	10.671		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**3.830**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		3.830	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	3.830		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**129.667**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		129.667	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	129.667		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**264.965**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**1.053**
2	0	5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		1.053	
2	0	5	00	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.053		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**23.502**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		20.302	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	20.302		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		1.200	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	1.200		

SECCIÓN: 190
CENTRO: 001
PROGRAMA: 153.20

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	1	5		MOBILIARIO		2.000	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	2.000		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**222.110**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		119.947	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	58.947		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	60.000		
2	2	1		SUMINISTROS		19.500	
2	2	1	04	VESTUARIO	15.000		
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	500		
2	2	1	12	SUMIN.MAT.ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y TELECOMUNICAC.	1.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	3.000		
2	2	2		COMUNICACIONES		100	
2	2	2	01	POSTALES	100		
2	2	3		TRANSPORTES		25.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	25.000		
2	2	5		TRIBUTOS		6.182	
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	6.182		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		20.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12.000		
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	5.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		31.381	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	15.000		
2	2	7	01	SEGURIDAD	5.100		
2	2	7	04	CUSTODIA, DEPÓSITOS Y ALMACENAJE	3.200		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	8.081		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**18.300**
2	3	0		DIETAS		8.500	
2	3	0	00	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	3.500		
2	3	0	10	DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.500		
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.500		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		9.500	
2	3	1	00	GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO	1.500		
2	3	1	10	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	3.500		
2	3	1	11	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO	1.000		
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.500		
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		300	
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	300		
6				**INVERSIONES REALES**			**48.150**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**48.150**
6	2	5		MOBILIARIO		30.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	30.000		
6	2	9		OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV.		18.150	

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
6	2	9	01	SEÑALIZACIÓN	18.150		
					TOTAL PROGRAMA		990.195

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.21 VÍAS PÚBLICAS

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE CONSERVACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	6.388.136	7,74
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	56.613.031	68,63
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	571.859	0,69
OPERACIONES CORRIENTES		**63.573.026**	**77,06**
6	INVERSIONES REALES	18.920.760	22,94
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		**18.920.760**	**22,94**
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**82.493.786**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**82.493.786**	**100,00**

SECCIÓN: 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.21 VÍAS PÚBLICAS

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE CONSERVACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ADECUACIÓN DE VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
ESPACIOS AFECTADOS	M2	60.000.000
AVISOS GESTIONADOS	NÚMERO	50.000
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES ATENDIDAS	NÚMERO	5.000

ACTIVIDADES
A) RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS Y CALZADAS.
B) CONSERVACIÓN DE VIALES.

02. REDUCCIÓN DE BARRERAS URBANÍSTICAS EN VÍAS Y ESPACIO PÚBLICOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
BARRERAS ELIMINADAS	NÚMERO	400

ACTIVIDADES
A) TRABAJOS DE ELIMINACIÓN DE BARRERAS URBANÍSTICAS EN VÍA PÚBLICA.

03. GARANTIZAR LA CORRECTA GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS EJECUTADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
UNIDADES FACTURABLES SOBRE ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD	NÚMERO	2.400
INFORMES- ACTA VISITAS POR CONVENIO AGENTES SOCIALES	NÚMERO	15
DESIGNACIÓN COORDINADORES SEGURIDAD Y SALUD	NÚMERO	8

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) TRABAJOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS DE LA D. GRAL.
B) COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE LA D. GRAL.
C) DESARROLLO DEL CONVENIO CON AGENTES SOCIALES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS, REDUCCIÓN DE SINIESTRALIDAD LABORAL Y CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD.

04. ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS REGULADORES DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE NORMATIVA TÉCNICA	NÚMERO	1
REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE CUADRO DE PRECIOS	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE ESTUDIOS E INFORMES PARA ACTUALIZACIÓN DEL PPT.
B) REALIZACIÓN DE ESTUDIOS E INFORMES PARA ACTUALIZACIÓN DEL CUADRO DE PRECIOS.

05. GESTIÓN DE LICENCIAS DE OBRAS EN VÍA PÚBLICA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
LICENCIAS DE OBRAS EN VÍA PÚBLICA.	NÚMERO	18.000
DEVOLUCIÓN AVALES ASOCIADOS A LICENCIAS.	NÚMERO	1.600

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE LICENCIAS DE OBRAS EN VÍA PÚBLICA POR COMPAÑÍAS DE SERVICIOS Y PARTICULARES.
B) INSPECCIÓN DE OBRAS EN VÍA PÚBLICA POR COMPAÑÍAS DE SERVICIOS Y PARTICULARES.

06. REDACCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
REDACCIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO	20

ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS.

07. INVENTARIO DE ESTADO DE LOS PAVIMENTOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
CALLES AUSCULTADAS	NÚMERO	10.000

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE CONTROL DE ESTADO DE CONSERVACIÓN Y CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD DE LOS PAVIMENTOS.

08. OBRAS DE URBANIZACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS POR LOS SISTEMAS DE EXPROPIACIÓN Y COOPERACIÓN, ASÍ COMO SOBRE CESIONES DE SUELO URBANO CONSOLIDADO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
OBRAS DE URBANIZACIÓN POR COOPERACIÓN Y EXPROPIACIÓN	NÚMERO	5
OBRAS DE URBANIZACIÓN SOBRE CESIONES DE SUELO URBANO CONSOLIDADO	NÚMERO	25

ACTIVIDADES
A) EJECUCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR COOPERACIÓN Y EXPROPIACIÓN.
B) EJECUCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SOBRE CESIONES DESUELO URBANO CONSOLIDADO.

09. GESTIÓN DEL INVENTARIO DE VÍAS PÚBLICAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
REVISIÓN Y APROBACIÓN ANUAL DEL INVENTARIO	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE ALTAS, BAJAS Y MODIFICACIONES DE LOS ELEMENTOS QUE INTEGRAN EL INVENTARIO.
B) TRAMITACIÓN DE CONSULTAS, ELABORACIÓN DE INFORMES Y EMISIÓN DE CERTIFICADOS EN RELACIÓN CON EL CONTENIDO DEL INVENTARIO.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.21 VÍAS PÚBLICAS

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE CONSERVACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**6.388.136**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**97.335**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		97.335	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	97.335		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**4.880.291**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.937.783	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	249.302		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	537.215		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	304.379		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	586.035		
1	2	0	06	TRIENIOS	260.852		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.942.508	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	865.352		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.967.967		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	109.189		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**140.627**
1	3	0		LABORAL FIJO		140.627	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	26.772		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	113.855		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**80.359**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		80.359	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	80.359		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**1.189.524**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.189.524	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.189.524		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**56.613.031**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**47.011.591**
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		47.011.591	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	47.011.591		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**9.601.440**
2	2	5		TRIBUTOS		3.000	

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	5	00	TRIBUTOS ESTATALES	3.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		200.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	200.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		9.398.440	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	8.909.279		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	489.161		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**571.859**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**571.859**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		571.859	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	571.859		
6				**INVERSIONES REALES**			**18.920.760**
6	**0**			**INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL**			**125.209**
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		125.209	
6	0	9	04	URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO	125.209		
6	**1**			**INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL**			**15.229.591**
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		15.229.591	
6	1	9	04	URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO (REMODELAC.)	5.802.660		
6	1	9	10	VIALES (REMODELACIÓN)	6.427.579		
6	1	9	11	PASOS A DISTINTO NIVEL	2.999.352		
6	**8**			**GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES**			**3.565.960**
6	8	1		TERRENOS Y BIENES NATURALES		3.565.960	
6	8	1	01	URBANIZACIÓN NUEVA DE SUELO PATRIMONIAL	3.565.960		
					TOTAL PROGRAMA		**82.493.786**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.40 INFRAESTRUCTURAS URBANAS

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DEL ESPACIO PÚBLICO, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	4.492.862	9,36
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.483.606	7,26
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**7.976.468**	**16,61**
6	INVERSIONES REALES	34.179.202	71,19
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.857.643	12,20
OPERACIONES DE CAPITAL		**40.036.845**	**83,39**
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**48.013.313**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**48.013.313**	**100,00**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.40 INFRAESTRUCTURAS URBANAS

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DEL ESPACIO PÚBLICO, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. REALIZACIÓN DE PROYECTOS PARA LA REMODELACIÓN DE ESPACIOS O INFRAESTRUCTURAS URBANAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE REMODELACIÓN DE ESPACIOS.	NÚMERO	10
REDACCIÓN DE PROYECTOS PARA LA CREACIÓN DE ITINERARIOS DE IDENTIDAD Y PROXIMIDAD EN DISTRITOS	NÚMERO	5
REDACCIÓN DE PROYECTOS PARTICIPATIVOS	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN DE PROYECTOS DE TRANSFORMACIÓN DE PLAZAS DURAS SOBRE APARCAMIENTOS EN ESPACIOS ESTANCIALES HABITABLES.
B) REDACIÓN DE PROYECTOS DE ORDENACIÓN Y REURBANIZACIÓN DE ENTORNOS URBANOS.
C) REDACCIÓN DE PROYECTOS PARTICIPATIVOS DE ESCALA DE CIUDAD.
D) REDACCIÓN DE PROYECTOS PARTICIPATIVOS A NIVEL DE DISTRITO.
E) ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INTEGRACIÓN Y ADAPTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS.

02. EJECUCIÓN DE OBRAS DE REURBANIZACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
OBRAS DE EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS	NÚMERO	5
OBRAS DE REURBANIZACIÓN DE ESPACIOS PÜBLICOS	NÚMERO	26

ACTIVIDADES
A) EJECUCIÓN DE OBRAS DE NUEVAS INFRAESTRUCTURAS.
B) EJECUCIÓN DE ACONDICIONAMIENTO Y REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS.
C) EJECUCIÓN DE OBRAS DE REURBANIZACIÓN DE VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. DIRECCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS PROYECTOS DE EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS DE REURBANIZACIÓN DE ESTE PROGRAMA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
DIRECCIÓN DE OBRAS	NÚMERO	31
CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	NÚMERO	31
COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD	NÚMERO	31

ACTIVIDADES

A) APOYO A LA DIRECCIÓN FACULTATIVA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS Y DE REURBANIZACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS.

B) APOYO AL CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN.

C) COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN.

04. HOMOLOGACIÓN DE ELEMENTOS DE MOBILIARIO URBANO NO MUNICIPAL Y ELEMENTOS DE MOBILIARIO HOMOLOGABLES PARA SU INSTALACIÓN EN LA VÍA PÚBLICA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
TRAMITAR LOS EXPEDIENTES DE HOMOLOGACIÓN DE ELEMENTOS DE MOBILIARIO URBANO Y DE JUEGOS INFANTILES.	NÚMERO	70
PUBLICAR EN LA INTRANET (AYRE) Y EN LA WEB MUNICIPAL LOS LISTADOS DE ELEMENTOS HOMOLOGADOS DE MOBILIARIO URBANO DE CONSE	NÚMERO	60
TRAMITAR EXPEDIENTES PARA LA INCLUSIÓN DE NUEVOS ELEMENTOS EN LA NORMALIZACIÓN DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS DE OBRAS DE UR	NÚMERO	10
ATENDER LAS CONSULTAS DE FABRICANTES Y DISTRIBUIDORES Y SERVICIOS MUNICIPALES RELATIVOS A LA HOMOLOGACIÓN DE MOBILIARIO	NÚMERO	300
TRAMITAR LOS EXPEDIENTES DE DECLARACIÓN DE SINGULARIDAD DE ELEMENTOS DE MOBILIARO URBANO Y JUEGOS INFANTILES	NÚMERO	2

ACTIVIDADES

A) TRAMITAR DE LAS SOLICITUDES Y REVISIÓN DE LA HOMOLOGACIÓN DE ELEMENTOS DE MOBILIARIO URBANO, JUEGOS INFANTILES, DEPORTIVOS Y DE MAYORES.

B) PUBLICAR EN LA INTRANET (AYRE) Y EN LA WEB MUNICIPAL LOS LISTADOS DE ELEMENTOS HOMOLOGADOS DE MOBILIARIO URBANO DE CONSERVACIÓN MUNICIPAL, DE CONSERVACIÓN PRIVADA, JUEGOS INFANTILES, DE MAYORES Y DEPORTIVOS; ASÍ COMO OTROS DOCUMENTOS RELACIONADOS.

C) ATENDER CONSULTAS DE OTROS SERVICIOS RELATIVOS A LA HOMOLOGACIÓN DEL MOBILIARIO URBANO.

D) ATENDER CONSULTAS DE FABRICANTES Y DISTRIBUIDORES.

E) TRAMITAR EXPEDIENTES DE NORMALIZACIÓN DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS DE OBRAS DE URBANIZACIÓN (NEC).

F) TRAMITAR EXPEDIENTES DE DECLARACIÓN DE SINGULARIADAD DE ELEMENTOS DE MOBILIARIO URBANO.

G) PARTICIPAR Y COORDINAR LAS LABORES DE PROYECCIÓN DE NUEVOS QUIOSCOS PARA MADRID.

H) IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA NORMATIVA DE APLICACIÓN EN MATERIA DE SINGULARIDAD Y NORMALIZACIÓN; Y ACTUALIZAR LA NORMATIVA EN MATERIA DE HOMOLOGACIÓN, ASÍ COMO LA APLICABLE A LOS EXPEDIENTES DE PRUEBA DE ELEMENTOS DE MOBILIARIO URBANO PARA SU POSTERIOR HOMOLOGACIÓN, SI PROCEDE.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
MANTENER REUNIONES DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS CON CADA CONCESIONARIO DE LOS CONTRATOS	NÚMERO	40
ESTUDIAR Y ANALIZAR NUEVOS EMPLAZAMIENTOS PARA EL MOBILIARIO URBANO DE PUBLICIDAD EXTERIOR.	NÚMERO	50
INSPECCIONAR DIFERENTES EMPLAZAMIENTOS DONDE ESTÁ UBICADO EL MOBILIARIO URBANO DE PUBLICIDAD EXTERIOR.	NÚMERO	400
CONTROLAR Y SUPERVISAR LOS TRASLADOS E INSTALACIONES DEL MOBILIARIO URBANO DE PUBLICIDAD EXTERIOR.	NÚMERO	70
UTILIZAR LAS APLICACIONES INFORMÁTICAS RELATIVAS AL ESTADO DEL MOBILIARIO URBANO DE PUBLICIDAD EXTERIOR (SIC-MINT Y SYR)	NÚMERO	300
CONTESTAR A CONSULTAS DE PLENOS DE LOS DISTRITOS.	NÚMERO	15
INFORMAR LOS CONVENIOS QUE INCLUYAN CIRCUITOS DE RESERVA INSTITUCIONAL.	NÚMERO	50
CONTESTAR A LAS PETICIONES, SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RECIBIDAS POR EL SYR Y AVISA, ASI COMO POR CUALQUIER OTRO CAUCE.	NÚMERO	325

ACTIVIDADES

A) MANTENER REUNIONES DE SEGUIMIENTOS CON CADA UNO DE LOS CONCESIONARIOS.

B) CONVOCAR REUNIONES PUNTUALES POR MOTIVOS ESPECÍFICOS VINCULADOS CON LA GESTIÓN DE LAS CONCESIONES.

C) INSPECCIONAR LAS INSTALACIONES DEL MOBILIARIO URBANO REALIZADAS POR LOS CONCESIONARIOS.

D) INFORMAR A LOS CONCESIONARIOS DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO QUE PUEDAN AFECTAR A SUS INSTALACIONES.

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

F) AUTORIZAR LA SUSTITUCIÓN O TRASLADO DE LOS SOPORTES PUBLICITARIOS DE LOS CONCESIONARIOS.

G) EMITIR INFORMES SOBRE CONVENIOS TRAMITADOS EN LAS ÁREAS O DISTRITOS QUE CONTEMPLEN LA CESIÓN DE CIRCUITOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL.

H) COORDINAR LAS ACTUACIONES EN MATERIA DE PUBLICIDAD DEL MOBILIARIO URBANO, VINCULADAS CON OTRAS ÁREAS DE GOBIERNO Y DISTRITOS.

I) CONTESTAR LAS PETICIONES, SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RECIBIDAS TANTO POR SYR Y AVISA COMO POR CUALQUIER OTRO CAUCE.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

06. CONCEDER Y CONTROLAR LAS LICENCIAS DE PUBLICIDAD EXTERIOR Y REALIZAR LA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE DISCIPLINA Y SANCIONADORES POR INFRACCIÓN DE LA REGULACIÓN DE LA PUBLICIDAD EXTERIOR.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
INFORMAR LAS ACTUACIONES PUBLICITARIAS COMPETENCIA DE LOS DISTRITOS Y OTROS SERVICIOS MUNICIPALES.	NÚMERO	320
TRAMITAR E INFORMAR LAS SOLICITUDES DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES EXPERIMENTALES.	NÚMERO	60
CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS SOPORTES E INSTALACIONES PUBLICITARIAS CONCEDIDAS DESDE LA DIRECCIÓN GENERAL.	NÚMERO	1.300
REALIZAR LAS INSPECCIONES DERIVADAS DE LAS RECLAMACIONES Y DENUNCIAS DE SOPORTES DE PUBLICIDAD EXTERIOR.	NÚMERO	10
TRAMITAR LOS EXPEDIENTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA.	NÚMERO	300
TRAMITAR LOS EXPEDIENTES SANCIONADORES POR INFRACCIONES EN MATERIA DE PUBLICIDAD EXTERIOR.	NÚMERO	200
CONTESTACIÓN A LAS PETICIONES, SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RECIBIDAS POR EL SYR COMO POR CUALQUIER OTRO CAUCE.	NÚMERO	200

ACTIVIDADES

A) CONTROLAR, INSPECCIONAR Y TRAMITAR LAS LICENCIAS Y AUTORIZACIONES DE LAS INSTALACIONES Y ACTUACIONES DE PUBLICIDAD EXTERIOR DE ENTIDADES PÚBLICAS Y EN DOMINIO PÚBLICO Y DE TITULARIDAD PRIVADA CON USOS EXCLUIDOS DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA ORDENANZA PARA LA APERTURA DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LA CIUDAD DE MADRID.

B) ANALIZAR Y TRAMITAR LAS SOLICITUDES DE AUTORIZACIONES EXPERIMENTALES Y EFÍMERAS.

C) EMITIR INFORMES PRECEPTIVOS SOBRE ACTUACIONES PUBLICITARIAS CUYA AUTORIZACIÓN ES COMPETENCIA DE LOS DISTRITOS Y OTROS SERVICIOS MUNICIPALES.

D) CONTROLAR Y TRAMITAR LAS LICENCIAS PUBLICITARIAS AL FINALIZAR SU PLAZO DE VIGENCIA.

E) FOMENTAR Y HACER CUMPLIR LA ORDENANZA EN MATERIA DE PUBLICIDAD EXTERIOR.

F) TRAMITAR LAS RECLAMACIONES Y DENUNCIAS SOBRE PUBLICIDAD EXTERIOR CON COMPROBACIÓN EN LOS EMPLAZAMIENTOS.

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

H) INFORMAR, ANALIZAR Y VALORAR LOS ACUERDOS Y PROPUESTAS REALIZADAS EN LOS PLENOS DE LOS DISTRITOS.

I) CONTESTAR A LAS PETICIONES, SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RECIBIDAS TANTO POR SYR Y AVISA COMO POR CUALQUIER OTRO CAUCE.

07. CONVENIO PARA DESMONTAJE DE LÍNEAS AÉREAS DE ALTA TENSIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DEL CONVENIO	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

A) COMPROBACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL DESMONTAJE DE LINEAS DE ALTA TENSIÓN POR PARTE DE IBERDROLA, DE ACUERDO CON LOS TÉRMINOS DEL CONVENIO.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.40 INFRAESTRUCTURAS URBANAS

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DEL ESPACIO PÚBLICO, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**4.492.862**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**98.638**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		98.638	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	98.638		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**3.325.132**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.116.091	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	351.637		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	254.323		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	131.873		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	179.904		
1	2	0	06	TRIENIOS	198.354		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.209.041	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	628.520		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.516.823		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	63.698		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**146.451**
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		146.451	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	111.594		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	34.857		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**121.642**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		121.642	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	121.642		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**800.999**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		800.999	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	800.999		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**3.483.606**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**17.571**
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		17.571	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	17.571		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**3.466.035**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		200.000	

SECCIÓN: 190
CENTRO: 001
PROGRAMA: 153.40

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	200.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		3.266.035	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.258.002		
2	2	7	13	EJECUCIÓN SUBSIDIARIA INMEDIATA	8.033		
6				**INVERSIONES REALES**			**34.179.202**
6	**0**			**INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL**			**1.700.000**
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		1.700.000	
6	0	9	11	PASOS A DISTINTO NIVEL	950.000		
6	0	9	99	OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	750.000		
6	**1**			**INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL**			**32.479.202**
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		32.479.202	
6	1	9	04	URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO (REMODELAC.)	31.036.877		
6	1	9	10	VIALES (REMODELACIÓN)	1.442.325		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**5.857.643**
7	**7**			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**5.857.643**
7	7	9		OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		5.857.643	
7	7	9	99	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	5.857.643		
					TOTAL PROGRAMA		**48.013.313**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.50 OFICINA DE ACCESIBILIDAD

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINACIÓN GRAL.PATRIMONIO,OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

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	151.700	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**151.700**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**151.700**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**151.700**	**100,00**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.50 OFICINA DE ACCESIBILIDAD

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINACIÓN GRAL.PATRIMONIO,OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. SERVIR DE REFERENCIA, TANTO INTERNA COMO EXTERNA A LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL, SOBRE LA PROMOCIÓN DE LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN LA CIUDAD. MEJORAR LA COHESIÓN Y LA ALINEACIÓN CON LOS OBJETIVOS, PROMOVER EL TRABAJO EN RED, LA INNOVACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN, ESTABLECER Y VITALIZAR LOS CANALES DE COMUNICACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
REUNIONES DE LA MESA PARA LA ACCESIBILIDAD DE MADRID	NÚMERO	3
REUNIONES DEL GRUPO DE TRABAJO INTERDISTRITAL SOBRE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	NÚMERO	3
VISITAS A LA WEB "MADRID MÁS ACCESIBLE"	NÚMERO	5.000
PARTICIPACIONES	NÚMERO	50
BOLETINES PUBLICADOS	NÚMERO	40

ACTIVIDADES
A) CREAR LA MESA PARA LA ACCESIBILIDAD DE MADRID.
B) CREAR EL GRUPO DE TRABAJO INTERDISTRITAL SOBRE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL.
C) DAR SOPORTE Y GESTIONAR LOS CONTENIDOS DE LA WEB "MADRID MÁS ACCESIBLE".
D) PARTICIPACIÓN EN FOROS, COMISIONES, GRUPOS DE TRABAJO, ETC. EN MATERIA DE AU.
E) PUBLICACIÓN DEL BOLETÍN DE NOTICIAS SOBRE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL.

02. IMPULSAR, COORDINAR Y DOTAR DE COHERENCIA LAS POLÍTICAS Y ACCIONES QUE EN MATERIA DE PROMOCIÓN DE LA ACCESIBILIDAD SE ACOMETAN DESDE LAS DISTINTAS AAGG, BUSCANDO UNA MAYOR EFICACIA Y EFICIENCIA DE DICHAS ACCIONES Y ESTABLECIENDO LOS PARÁMETROS QUE PERMITAN EVALUAR LOS RESULTADOS OBTENIDOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
CONSULTAS ATENDIDAS	NÚMERO	150
PARTICIPACIONES	NÚMERO	20
DOCUMENTOS REDACTADOS	NÚMERO	1
DOCUMENTOS REDACTADOS	NÚMERO	1

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) SERVICIO DE CONSULTAS TÉCNICAS EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL.
B) PARTICIPACIÓN EN ACCIONES DE OTRAS AAGG PARA ASEGURAR CRITERIOS DE AU Y DISEÑO UNIVERSAL.
C) ELABORACIÓN DE UN MODELO PARA LA REDACCIÓN DE LOS DISTINTOS PLANES DE ACCESIBILIDAD DISTRITALES Y EL PLAN DE ACCIÓN 2020-2025 Y SU SEGUIMIENTO.
D) REDACCIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS Y NORMATIVOS EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL.

03. FAVORECER UNA MAYOR CUALIFICACIÓN DEL PERSONAL MUNICIPAL EN CUESTIONES RELACIONADAS CON LA PROMOCIÓN DE LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL, CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
CURSOS Y ACCIONES FORMATIVAS	NÚMERO	2
ALUMNOS FORMADOS	NÚMERO	40
SATISFACCIÓN DE LOS CURSOS	NÚMERO	5

ACTIVIDADES
A) IMPARTIR CURSOS Y ACCIONES FORMATIVAS EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.50 OFICINA DE ACCESIBILIDAD

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINACIÓN GRAL.PATRIMONIO,OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**151.700**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**151.700**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		16.700	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	16.700		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		135.000	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	110.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	25.000		
					TOTAL PROGRAMA		**151.700**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ALUMBRADO PÚBLICO

PROGRAMA: 165.01 EQUIPAMIENTOS URBANOS

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE CONSERVACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

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	111.735.091	99,39
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**111.735.091**	**99,39**
6	INVERSIONES REALES	687.957	0,61
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		**687.957**	**0,61**
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**112.423.048**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**112.423.048**	**100,00**

SECCIÓN: 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ALUMBRADO PÚBLICO

PROGRAMA: 165.01 EQUIPAMIENTOS URBANOS

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE CONSERVACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GESTIÓN INTEGRAL DE INSTALACIONES URBANAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
PUNTOS DE LUZ	NÚMERO	250.000
INSTALACIONES HIDRÁULICAS ORNAMENTALES	NÚMERO	430
INSTALACIONES DE SEGURIDAD EN INFRAESTRUCTURAS SUBTERRÁNEAS	NÚMERO	172
CENTROS DE CONTROL	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) TRABAJOS DE GESTIÓN INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES INCLUIDAS EN EL PROGRAMA.

02. RENOVACIÓN Y MEJORA DE INSTALACIONES URBANAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
PUNTOS DE LUZ	NÚMERO	4.500

ACTIVIDADES
A) TRABAJOS DE RENOVACIÓN Y MEJORA DE LAS INSTALACIONES.

03. MEJORA DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES ÁMBITOS DE LA CIUDAD O EN ESPACIOS O EVENTOS SINGULARES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
ESPACIOS ILUMINADOS	NÚMERO	150

ACTIVIDADES
A) INSTALACIÓN DE LA ILUMINACIÓN NAVIDEÑA Y ÁRBOLES CONMEMORATIVOS EN DISTINTOS ESPACIOS DE LA CIUDAD.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ALUMBRADO PÚBLICO

PROGRAMA: 165.01 EQUIPAMIENTOS URBANOS

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE CONSERVACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**111.735.091**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**111.735.091**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		111.735.091	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	242.642		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	111.492.449		
6				**INVERSIONES REALES**			**687.957**
6	**1**			**INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL**			**687.957**
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		687.957	
6	1	9	11	PASOS A DISTINTO NIVEL	687.957		
					TOTAL PROGRAMA		**112.423.048**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.07 ÁREA GOB. OBRAS Y EQUIPAMIENTOS
RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. DE OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	542.015	99,10
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.905	0,90
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**546.920**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**546.920**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**546.920**	**100,00**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.07 ÁREA GOB. OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. DE OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. DIRIGIR E IMPULSAR LAS POLÍTICAS MUNICIPALES EN MATERIA DE PATRIMONIO, OBRAS Y EQUIPAMIENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

ACTIVIDADES
A) DIRECCIÓN E IMPULSO DE LAS POLÍTICAS MUNICIPALES DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS RECOGIDAS EN EL ACUERDO DE 27 DE JUNIO DE 2019 DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.07 ÁREA GOB. OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. DE OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**542.015**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**102.312**
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		102.312	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	102.312		
1	**1**			**PERSONAL EVENTUAL**			**246.518**
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		246.518	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	64.028		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	182.490		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**67.013**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		24.661	
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	21.653		
1	2	0	06	TRIENIOS	3.008		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		42.352	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	12.113		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	28.634		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	1.605		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**26.123**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		26.123	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	26.123		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**100.049**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		100.049	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	100.049		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**4.905**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**4.905**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		4.905	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.905		
					TOTAL PROGRAMA		**546.920**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: IMPREV.,SIT.TRANSITORIAS Y CONTINGENCIAS EJECUCIÓN

PROGRAMA: 929.01 CRÉDITOS GLOBALES

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. DE OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

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		
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	2.500.000	100,00
OPERACIONES CORRIENTES		**2.500.000**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**2.500.000**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**2.500.000**	**100,00**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: IMPREV.,SIT.TRANSITORIAS Y CONTINGENCIAS EJECUCIÓN

PROGRAMA: 929.01 CRÉDITOS GLOBALES

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. DE OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
5				**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**			**2.500.000**
5	**0**			**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**			**2.500.000**
5	0	0		FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		2.500.000	
5	0	0	01	OTROS IMPREVISTOS	2.500.000		
					TOTAL PROGRAMA		**2.500.000**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA: 933.01 CONSTR.MNTO.Y REHABILITACIÓN INMUEBLES MUNICIPALES

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE ARQUITECTURA Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	4.202.346	4,03
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.828.263	2,72
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**7.030.609**	**6,75**
6	INVERSIONES REALES	97.127.128	93,25
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		**97.127.128**	**93,25**
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**104.157.737**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**104.157.737**	**100,00**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA: 933.01 CONSTR.MNTO.Y REHABILITACIÓN INMUEBLES MUNICIPALES

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE ARQUITECTURA Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS EDIFICIOS QUE ALBERGUEN LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y LOS EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
EDIFICIOS MUNICIPALES	NÚMERO	35

ACTIVIDADES
A) CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS EDIFICIOS PÚBLICOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS CON EL OBJETIVO DE UNA MEJOR PRESTACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO A LA CIUDADANÍA.

02. REFORMAR, MANTENER Y CONSERVAR EL PATRIMONIO INMUEBLE MUNICIPAL EN CONDICIONES ADECUADAS Y EVITAR SU DETERIORO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES	NÚMERO	36

ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN DE PROYECTOS, DIRECCIÓN DE OBRAS Y CONTROL DEL ACUERDO MARCO DE REFORMA, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y DEMOLICIÓN DEL CONJUNTO DE EDIFICIOS DEMANIALES, PATRIMONIALES Y AQUELLOS QUE ESTÉN SUJETOS A CUALQUIER TIPO DE USO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
B) REDACCIÓN DE PROYECTOS, DIRECCIÓN DE OBRAS Y REALIZACIÓN DE OBRAS DE SUBSANACIÓN DE PATOLOGÍA EN EDIFICIOS OCUPADOS EN LOS QUE ESTÁN IMPLANTADOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS O EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS, ACTUACIONES CARACTERIZADAS EN MATERIAS DE URGENCIA DE OBRAS, OCUPACIÓN DE ESPACIOS POR USUARIOS, NECESIDAD DE DESALOJO DEL EDIFICIO, LA PROPIA PATOLOGÍA DETECTADA, ETC.
C) REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES DESTINADOS A SERVICIOS MUNICIPALES Y EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS, CON OBJETO DE UNA MEJOR PRESTACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO A LA CIUDADANÍA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. PROPICIAR EL ADECUADO ESTADO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS NO ADSCRITOS Y PRESERVAR LOS MISMOS, MEDIANTE SU VIGILANCIA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
SEGURIDAD	HORAS	37.960
MANTENIMIENTO EDIFICIOS NO ADSCRITOS	NÚMERO	14

ACTIVIDADES
A) DIRECCIÓN Y GESTIÓN DEL CONTRATO DE VIGILANCIA DE EDIFICIOS MUNICIPALES NO ADSCRITOS.
B) ACTUACIONES DIRIGIDAS AL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS EDIFICIOS NO ADSCRITOS.

04. ASEGURAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS QUE DAN SERVICIO EN LAS EDIFICACIONES MUNICIPALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
MANTENIMIENTO DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN	NÚMERO	215

ACTIVIDADES
A) MANTENER Y CONSERVAR LAS INSTALACIONES DE LOS CENTROS DE TRANSFORMACIÓN MEDIANTE LA DIRECCIÓN, GESTIÓN Y CONTROL DEL ACUERDO MARCO PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS CENTROS DE TRANSFORMACIÓN, SUS INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS Y CLIMATIZACIÓN, UBICADOS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES.

05. REALIZAR LAS ACTUACIONES NECESARIAS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
ACTUACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD	NÚMERO	378

ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN DE ESTUDIOS BÁSICOS Y ESTUDIOS DE SEGURIDAD Y SALUD, INFORMES A LOS PLANES DE SEGURIDAD Y SALUD Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA: 933.01 CONSTR.MNTO.Y REHABILITACIÓN INMUEBLES MUNICIPALES

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE ARQUITECTURA Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**4.202.346**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**93.424**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		93.424	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	93.424		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**3.233.764**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.102.224	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	240.427		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	392.415		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	167.509		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	105.723		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	8.375		
1	2	0	06	TRIENIOS	187.775		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.131.540	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	593.405		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.475.317		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	62.818		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**99.715**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		99.715	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	99.715		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**775.443**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		775.443	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	775.443		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**2.828.263**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**1.270.149**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		758.092	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	758.092		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		512.057	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	512.057		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**1.558.114**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		103.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	103.000		

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.455.114	
2	2	7	01	SEGURIDAD	917.540		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	537.574		
6				**INVERSIONES REALES**			**97.127.128**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**72.852.500**
6	2	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		72.852.500	
6	2	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	72.852.500		
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**24.274.628**
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		24.274.628	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	24.274.628		
					TOTAL PROGRAMA		**104.157.737**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA: 933.04 GESTIÓN PATRIMONIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE GESTIÓN DEL PATRIMONIO

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	4.462.407	37,74
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	7.361.856	62,26
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**11.824.263**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**11.824.263**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**11.824.263**	**100,00**

SECCIÓN: 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA: 933.04 GESTIÓN PATRIMONIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE GESTIÓN DEL PATRIMONIO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GESTIÓN GASTOS COMUNIDADES DE PROPIETARIOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
GESTIÓN DE LOS BIENES DE DOMINIO PÚBLICO Y PATRIMONIALES	NÚMERO	17

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN Y PAGO DE LAS CUOTAS CORRESPONDIENTES A LAS COMUNIDADES DE PROPIETARIOS DE LAS INMUEBLES DE TITULARIDAD MUNICIPAL VACIOS Y PENDIENTES DE ASIGNACIÓN DE USO, NO ADSCRITOS.

02. REPARAR Y CONSERVAR EL PATRIMONIO RELOJERO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
RELOJES	NÚMERO	103

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN Y CONTROL DEL CONTRATO DE CONSERVACIÓN Y REPARACIONES DEL PATRINOMIO RELOJERO MUNICIPAL.

03. ACTUACIONES ANTE LA OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS PARA LA PROTECCION JURIDICA DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS DE LOS QUE EL AYUNTAMIENTO DE MADRID OSTENTA LA TITULARIDAD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
INSCRIPCIONES	NÚMERO	25
RENOVACIONES	NÚMERO	24
RECLAMACIONES	NÚMERO	10

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN ANTE LA OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS COMO TÍTULO QUE CONCEDE EL DERECHO EXCLUSIVO A LA UTLIZACIÓN DE UN SIGNO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE UN PRODUCTO O SERVICIO DEL QUE ES TITULAR EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

04. TRAMITAR SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL/CIVIL Y DAÑOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL/PATRIMONIAL	NÚMERO	1
SEGURO DE DAÑOS	NÚMERO	1
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE AUTORIDADES Y PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID	NÚMERO	1
SEGURO DEL TRANSPORTE DE LA CUSTODIA DE PLATA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID	NÚMERO	1
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL TÉCNICOS RESPONSABLES DE OBRAS TANATORIO DE CARABANCHEL	NÚMERO	3
OTROS EVENTOS NO ASEGURADOS	NÚMERO	1
DAÑOS EN INMUEBLES	NÚMERO	375

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN CONTRATO DE SEGURO DE DAÑOS Y TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN CON CARGO A LA PÓLIZA DE SEGURO CONTRATADAS POR EL AYUNTAMIENTO DE LOS DAÑOS QUE SE PRODUZCAN EN LOS BIENES INMUEBLES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.
B) TRAMITACIÓN DE LOS CONTRATOS DE LOS SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL/PATRIMONIAL Y TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN CON CARGO A LAS PÓLIZAS CONTRATADAS DE LAS RECLAMACIONES DE RESPONSABILIDAD CIVIL/PATRIMONIAL.

05. GESTIÓN GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
TRAMITACIÓN ANTE REGISTROS PÚBLICOS Y NOTARÍAS	NÚMERO	60
EXPEDIENTES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL INICIADOS	NÚMERO	1.800
EXPEDIENTES DE RESPONSABILDAD PATRIMONIAL FINALIZADOS	NÚMERO	2.000
RECURSOS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL RESUELTOS	NÚMERO	150

ACTIVIDADES
A) TRÁMITES CONDUCENTES A LA FORMALIZACIÓN NOTARIAL DE LOS CONTRATOS Y DEMÁS NEGOCIOS JURÍDICOS SOBRE LOS BIENES Y DERECHOS DEL PATRIMONIO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
B) INCIACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL MOTIVADOS POR LAS SOLICITUDES FORMULADAS POR LOS PARTICULARES COMO CONSECUENCIA DEL FUNCIONAMIENTO NORMAL O ANORMAL DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.
C) SOLICITUD A LOS SERVICIOS MUNICIPALES AFECTADOS DE LA EMISIÓN DE LOS INFORMES NECESARIOS QUE PERMITAN DETERMINAR LA EXISTENCIA DEL DAÑO ALEGADO, LA RELACIÓN DE CAUSALIDAD CON EL FUNCIONAMIENTO DE DICHOS SERVICIOS Y, EN SU CASO, SU VALORACIÓN ECONÓMICA.
D) MANTENIMIENTO DE LAS RELACIONES NECESARIAS CON LA COMPAÑÍA ASEGURADORA ADJUDICATARIA DEL CONTRATO DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD SUSCRITO POR EL AYUNTAMIENTO DE MADRID, EFECTUANDO EL SEGUIMIENTO DE LAS RECLAMACIONES CUYO ABONO LE CORRESPONDA DE ACUERDO CON LA PÓLIZA.
E) RESOLUCIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA COMPETENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL PATRIMONIO.
F) RESOLUCIÓN DE LOS RECURSOS DE REPOSICIÓN QUE SE INTERPONGAN CONTRA LAS RESOLUCIONES DICTADAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

06. TASACIÓN Y ESTUDIO DE OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES DE USO MUNICIPAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
TASACIÓN INMUEBLES	NÚMERO	0

ACTIVIDADES
A) TASAR Y PERITAR LOS INMUEBLES MUNICIPALES Y AQUELLOS QUE PUEDAN VERSE AFECTADOS EN LOS DISTINTOS NEGOCIOS JURÍDICOS Y ACTUACIONES PATRIMONIALES QUE LLEVEN A CABO, EN PARTICULAR, EN LAS ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, PERMUTAS Y ARRENDAMIENTOS DE BIENES DEL PATRIMONIO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y EN LA REGULARIZACIÓN JURÍDICA DE ESOS BIENES.
B) REALIZAR EL ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LOS ESPACIOS MUNICIPALES AL OBJETO DE OPTIMIZAR EL USO DE LOS MISMOS.

07. GESTIÓN CANON HOTEL CASA DE CARNICERIA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
CANON SEGUNDO SEMESTRE 2019	NÚMERO	1
CANON PRIMER SEMESTRE 2020 (SIN INCLUIR ALZA IPC)	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DEL CANON POR LA EXPLOTACIÓN DE LA CONCESIÓN DEMANIAL.

08. GESTIONAR DAÑOS AL PATRIMONIO MUNICIPAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
TRAMITAR Y RESOLVER EXPTES POR DAÑOS AL PATRIMONIO MUNICIPAL EXIGIENDO AL AUTOR SU REPARACIÓN E INDENNIZACIÓN	NÚMERO	180

ACTIVIDADES
A) LA TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LOS EXPEDIENTES CORRESPONDIENTES A OTROS DAÑOS PRODUCIDOS EN EL PATRIMONIO MUNICIPAL EXIGIENDO AL AUTOR DE LOS DAÑOS SU REPARACIÓN E INDEMNIZACIÓN.

09. INVENTARIO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
ESTUDIOS E INFORMES PARA DEPURACIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL	NÚMERO	150

ACTIVIDADES
A) ACTUACIONES DE DEPURACIÓN FÍSICA Y JURÍDICA DE LOS INMUEBLES MUNICIPALES. AL OBJETO DE DISPONER DE UN INVENTARIO PLENAMENTE ACTUALIZADO.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA: 933.04 GESTIÓN PATRIMONIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE GESTIÓN DEL PATRIMONIO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**4.462.407**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**201.365**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		201.365	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	201.365		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**3.375.404**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.163.298	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	367.046		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	176.077		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	225.597		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	163.742		
1	2	0	06	TRIENIOS	230.836		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.212.106	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	651.831		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.488.060		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	72.215		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**107.167**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		107.167	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	107.167		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**778.471**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		778.471	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	778.471		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**7.361.856**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**136.856**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		97.000	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	97.000		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		39.856	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	39.856		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**7.225.000**
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		6.745.000	
2	2	4	00	PRIMAS DE SEGUROS	6.745.000		
2	2	5		TRIBUTOS		10.000	

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	5	00	TRIBUTOS ESTATALES	10.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		450.000	
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	450.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		20.000	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	20.000		
					TOTAL PROGRAMA		**11.824.263**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

300.ENDEUDAMIENTO

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 300 ENDEUDAMIENTO

DATOS EN EUROS

CENTRO / PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPÍTULOS 1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
001	**AYUNTAMIENTO DE MADRID**										
011.11	ENDEUDAMIENTO			101.296.367						256.058.700	357.355.067
	CENTRO 001			**101.296.367**						**256.058.700**	**357.355.067**
	SECCIÓN 300			**101.296.367**						**256.058.700**	**357.355.067**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 300 ENDEUDAMIENTO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: DEUDA PÚBLICA

PROGRAMA: 011.11 ENDEUDAMIENTO

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE POLÍTICA FINANCIERA

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	101.296.367	28,35
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**101.296.367**	**28,35**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**101.296.367**	**28,35**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS	256.058.700	71,65
OPERACIONES FINANCIERAS		**256.058.700**	**71,65**
TOTAL PROGRAMA		**357.355.067**	**100,00**

SECCIÓN: 300 ENDEUDAMIENTO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: DEUDA PÚBLICA

PROGRAMA: 011.11 ENDEUDAMIENTO

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE POLÍTICA FINANCIERA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. RACIONALIZACIÓN PERMANENTE DE LA ESTRUCTURA DEL ENDEUDAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

ACTIVIDADES
A) SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS MERCADOS FINANCIEROS, AL OBJETO DE DISPONER DE LA MÁXIMA INFORMACIÓN PARA ACOMETER, EN SU CASO, EL NUEVO ENDEUDAMIENTO.
B) ANÁLISIS, GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTRATACIÓN DE OPERACIONESESTRUCTURADAS, DERIVADOS, ETC., EXISTENTES EN CADA MOMENTO.
C) REVISIÓN, ESTIMACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LOS GASTOS FINANCIEROS (INTERESESY AMORTIZACIONES) GENERADOS POR EL ENDEUDAMIENTO.
D) SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS MERCADOS FINANCIEROS, AL OBJETO DE DISPONER DE LA MÁXIMA INFORMACIÓN PARA ACOMETER, EN SU CASO, EL NUEVO ENDEUDAMIENTO.

02. SEGUIMIENTO DE LA FINANCIACIÓN AJENA A CORTO PLAZO PARA CUBRIR LOS DESFASES TRANSITORIOS DE TESORERÍA.

ACTIVIDADES
A) SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EVOLUCIÓN DEL ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO.
B) REVISIÓN Y ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS FINANCIEROS POR INTERESES GENERADOS POR EL ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO DURANTE EL EJERCICIO.

03. OBTENER Y GESTIONAR LA FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO NECESARIA PARA ATENDER LA FINANCIACIÓN DE LAS INVERSIONES CONTENIDAS EN EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO Y PARA CUMPLIR LOS OBJETIVOS QUE SE DETERMINEN EN LAS FINANCIACIONES EXTRAORDINARIAS QUE SE ESTABLEZCAN LEGALMENTE. LLEVAR A CABO LAS REFINANCIACIONES DE DEUDA EN LOS TÉRMINOS QUE SE RECOJAN EN LA NORMATIVA VIGENTE DE CADA MOMENTO, ASÍ COMO PROCEDER A LA ASUNCIÓN O SUBROGACIÓN DE ENDEUDAMIENTO PROVENIENTE DE OTROS ENTES DEL SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL, CUANDO ASÍ SE DETERMINE.

ACTIVIDADES
A) ESTABLECIMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DEL ENDEUDAMIENTO ANUAL Y EJECUCIÓN DEL MISMO, AJUSTANDO LA VIDA MEDIA DE LA CARTERA DE DEUDA, EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE, A LA VIDA DE LAS INVERSIONES REALIZADAS.
B) SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EVOLUCIÓN DEL ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 300 ENDEUDAMIENTO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: DEUDA PÚBLICA

PROGRAMA: 011.11 ENDEUDAMIENTO

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE POLÍTICA FINANCIERA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
3				**GASTOS FINANCIEROS**			**101.296.367**
3	**0**			**DE DEUDA PÚBLICA EN EUROS**			**23.170.870**
3	0	0		INTERESES		23.170.870	
3	0	0	01	DE DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	23.170.870		
3	**1**			**DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPER. FINANC. EN EUROS**			**17.571.139**
3	1	0		INTERESES		17.571.139	
3	1	0	00	DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINAN. A C/P	1.023.123		
3	1	0	01	DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINAN. A L/P	16.548.016		
3	**5**			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**			**60.554.358**
3	5	3		OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANCIERO		60.554.358	
3	5	3	02	INTERESES OPERACIONES INTERCº FINANC. INTERESES	60.554.358		
9				**PASIVOS FINANCIEROS**			**256.058.700**
9	**1**			**AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y OPERACIONES EN EUROS**			**256.058.700**
9	1	1		AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS L/P ENTES S.PÚBLICO		2.681.447	
9	1	1	00	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS A L/P ENTES S.PUBLICO	2.681.447		
9	1	3		AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS L/P DE ENTES FUERA S.PUBL.		253.377.253	
9	1	3	00	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS L/P DE ENTES FUERA S.PUBL.	253.377.253		
					TOTAL PROGRAMA		**357.355.067**

310.CRÉDITOS GLOBALES Y FONDO CONTINGENCIA

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 310 CRÉDITOS GLOBALES Y FONDO CONTINGENCIA

DATOS EN EUROS

CENTRO / PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPÍTULOS 1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
001	**AYUNTAMIENTO DE MADRID**										
929.01	CRÉDITOS GLOBALES					5.151.233					5.151.233
929.02	FONDO DE CONTINGENCIA					4.985.000					4.985.000
	CENTRO 001					**10.136.233**					**10.136.233**
	SECCIÓN 310					**10.136.233**					**10.136.233**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 310 CRÉDITOS GLOBALES Y FONDO CONTINGENCIA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: IMPREV.,SIT.TRANSITORIAS Y CONTINGENCIAS EJECUCIÓN

PROGRAMA: 929.01 CRÉDITOS GLOBALES

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE PRESUPUESTOS

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		
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	5.151.233	100,00
OPERACIONES CORRIENTES		**5.151.233**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**5.151.233**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**5.151.233**	**100,00**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 310 CRÉDITOS GLOBALES Y FONDO CONTINGENCIA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: IMPREV.,SIT.TRANSITORIAS Y CONTINGENCIAS EJECUCIÓN

PROGRAMA: 929.01 CRÉDITOS GLOBALES

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE PRESUPUESTOS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ATENDER NUEVAS NECESIDADES NO PREVISTAS EN EL PRESUPUESTO INCIAL, QUE PUEDAN SURGIR DURANTE EL EJERCICIO.

ACTIVIDADES
A) ANÁLISIS Y TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE FINANCIACIÓN DE LOS CENTROS GESTORES.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 310 CRÉDITOS GLOBALES Y FONDO CONTINGENCIA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: IMPREV.,SIT.TRANSITORIAS Y CONTINGENCIAS EJECUCIÓN

PROGRAMA: 929.01 CRÉDITOS GLOBALES

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE PRESUPUESTOS

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
5				**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**			**5.151.233**
5	**0**			**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**			**5.151.233**
5	0	0		FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		5.151.233	
5	0	0	01	OTROS IMPREVISTOS	5.151.233		
					TOTAL PROGRAMA		**5.151.233**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 310 CRÉDITOS GLOBALES Y FONDO CONTINGENCIA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: IMPREV.,SIT.TRANSITORIAS Y CONTINGENCIAS EJECUCIÓN

PROGRAMA: 929.02 FONDO DE CONTINGENCIA

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE PRESUPUESTOS

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		
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	4.985.000	100,00
OPERACIONES CORRIENTES		**4.985.000**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**4.985.000**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**4.985.000**	**100,00**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 310 CRÉDITOS GLOBALES Y FONDO CONTINGENCIA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: IMPREV.,SIT.TRANSITORIAS Y CONTINGENCIAS EJECUCIÓN

PROGRAMA: 929.02 FONDO DE CONTINGENCIA

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE PRESUPUESTOS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ATENDER NECESIDADES DE CARÁCTER NO DISCRECIONAL NO PREVISTAS EN EL PRESUPUESTO APROBADO.

ACTIVIDADES
A) ANÁLISIS Y TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE FINANCIACIÓN DE LOS CENTROS GESTORES.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 310 CRÉDITOS GLOBALES Y FONDO CONTINGENCIA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: IMPREV.,SIT.TRANSITORIAS Y CONTINGENCIAS EJECUCIÓN

PROGRAMA: 929.02 FONDO DE CONTINGENCIA

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE PRESUPUESTOS

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
5				**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**			**4.985.000**
5	**0**			**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**			**4.985.000**
5	0	0		FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		4.985.000	
5	0	0	00	FONDO DE CONTINGENCIA	4.985.000		
					TOTAL PROGRAMA		**4.985.000**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

320.TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 320 TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO

DATOS EN EUROS

CENTRO / PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPÍTULOS 1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
001	**AYUNTAMIENTO DE MADRID**										
932.01	RECLAMACIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS	3.606.973	205.001								3.811.974
	CENTRO 001	**3.606.973**	**205.001**								**3.811.974**
	SECCIÓN 320	**3.606.973**	**205.001**								**3.811.974**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 320 TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

PROGRAMA: 932.01 RECLAMACIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS

RESPONSABLE PROGRAMA: PRESIDENTE DEL TRIBUN. ECON. ADMINSTRAT. MPAL

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	3.606.973	94,62
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	205.001	5,38
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**3.811.974**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**3.811.974**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**3.811.974**	**100,00**

SECCIÓN: 320 TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

PROGRAMA: 932.01 RECLAMACIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS

RESPONSABLE PROGRAMA: PRESIDENTE DEL TRIBUN. ECON. ADMINSTRAT. MPAL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES Y OTROS EXPEDIENTES ECONÓMICO- ADMINISTRATIVOS EN RELACIÓN CON ACTUACIONES TRIBUTARIAS Y RECAUDATORIAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y ORGANISMOS DEPENDIENTES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
EXPEDIENTES DE RECLAMACIÓN ECONÓMICO-ADMINISTRATIVOS TERMINADOS	NÚMERO/AÑO	3.000
OTROS EXPEDIENTES TERMINADOS	NÚMERO/AÑO	400
EXPEDIENTES REMITIDOS A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES	NÚMERO/AÑO	400

ACTIVIDADES

A) CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DE LAS RECLAMACIONES, RECURSOS Y OTROS EXPEDIENTES ECONÓMICO- ADMINISTRATIVOS. ADOPTAR LOS ACTOS DE TRÁMITE, IMPULSAR EL PROCEDIMIENTO Y CONTROLAR LOS PLAZOS DE TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN.

B) ELABORAR LAS RESOLUCIONES O PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN DE LAS RECLAMACIONES, RECURSOS Y OTROS EXPEDIENTES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVOS.

C) REMITIR LOS EXPEDIENTES A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES PARA CONOCIMIENTO DE LOS RECURSOS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS INTERPUESTOS CONTRA LAS RESOLUCIONES DEL TEAMM.

02. INFORMACIÓN, ATENCIÓN Y APOYO A LA CIUDADANÍA EN RELACIÓN CON LAS RECLAMACIONES Y OTROS EXPEDIENTES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVOS DE COMPETENCIA DEL TEAMM.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
ATENCIÓN PRESENCIAL SIN CITA PREVIA CON ESPERA INFERIOR A 15 MIN	PORCENTAJE	100
ATENCIÓN TELEMÁTICA DE CONSULTAS DENTRO DE LOS DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A SU FORMULACIÓN	PORCENTAJE	100
PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES EN PLAZO INFERIOR AL MES	PORCENTAJE	100
PUBLICACIÓN DE DOCTRINA DEL TRIBUNAL	NÚMERO/AÑO	50
FORMACIÓN PROFESIONAL ESTUDIANTES Y PROGRAMAS DE EMPLEO	NÚMERO/AÑO	15

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) PRESTAR ATENCIÓN PRESENCIAL INDIVIDUALIZADA EN LA SEDE DEL TRIBUNAL, SIN NECESIDAD DE CITA PREVIA.
B) PRESTAR ATENCIÓN TELEMÁTICA PERMANENTE, MEDIANTE BUZÓN ELECTRÓNICO Y TELÉFONO.
C) ELABORAR Y PROPORCIONAR GUÍAS Y FOLLETOS DE AYUDA, IMPRESOS Y MODELOS PARA LA PRESENTACIÓN PRESENCIAL O TELEMÁTICA DE RECLAMACIONES ECONÓMICO- ADMINISTRATIVAS.
D) EFECTUAR EL REMESADO PERIÓDICO DE NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES ADMINISTRATIVAS.
E) TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA: ACTUALIZAR Y AMPLIAR LA SELECCIÓN DE DOCTRINA DEL TRIBUNAL Y OTRA INFORMACIÓN WEB (NORMATIVA, FUNCIONES, MEMORIA, TRÁMITES, IMPRESOS.).
F) PROPORCIONAR FORMACIÓN ESPECÍFICA EN EL ORDEN ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO A FUTUROS PROFESIONALES (ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS EN PRÁCTICAS Y PROGRAMAS DE EMPLEO DE GARANTÍA JUVENIL).

03. REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRAMITACIÓN, AGILIZANDO LAS COMUNICACIONES ENTRE EL TEAMM Y OTROS ÓRGANOS Y MEJORANDO EL CONOCIMIENTO MUTUO DE LOS PROCEDIMIENTOS Y PROCESOS OPERATIVOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS (HASTA PESO/NÚMERO MÁXIMO) RECIBIDOS POR REGISTRO	PORCENTAJE	100
TRASLADO DE DOCUMENTOS DE REGISTRO PARA OTROS ÓRGANOS MUNICIPALES DENTRO DE LOS DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES	PORCENTAJE	100
CONEXIONES ACTIVAS A CONSULTAS DE BASES DE DATOS DE OTROS ÓRGANOS	NÚMERO	400

ACTIVIDADES
A) DIGITALIZAR LOS DOCUMENTOS ESCANEABLES (HASTA PESO/NÚMERO MÁXIMO ESTABLECIDOS) RECIBIDOS EN EL REGISTRO DEL TEAMM.
B) CALIFICAR Y REMITIR LOS ESCRITOS DIRIGIDOS A OTROS ÓRGANOS, RECIBIDOS EN EL REGISTRO DEL TEAMM.
C) HABILITAR LOS ACCESOS TELEMÁTICOS PARA EL PERSONAL DEL TEAMM A LA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN OBRANTE EN BASES DE DATOS DE OTROS ÓRGANOS MUNICIPALES O ESTATALES, NECESARIA PARA TRAMITAR Y RESOLVER LOS EXPEDIENTES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVOS.
D) INTENSIFICAR LOS ENVÍOS TELEMÁTICOS DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN DE LOS ÓRGANOS MUNICIPALES AL TEAMM.
E) MANTENER COMUNICACIÓN PERMANENTE CON LOS ÓRGANOS MUNICIPALES DE GESTIÓN RESPONSABLES DE LA INSTRUCCIÓN Y REMISIÓN DE LOS EXPEDIENTES.

04. CUALIFICACIÓN PROFESIONAL DEL PERSONAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
ACCIONES FORMATIVAS O DIVULGATIVAS SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS	NÚMERO/AÑO	1
EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS	PORCENTAJE	100
ACCIONES FORMATIVAS DE PRIMEROS AUXILIOS Y PREVENCIÓN DE RIESGOS	NÚMERO/AÑO	1
SERVICIO CARDIOPROTECCIÓN	NÚMERO	1
EQUIPAMIENTO PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	PORCENTAJE	100

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) INFORMAR AL PERSONAL DEL TEAMM SOBRE LOS PROTOCOLOS EXISTENTES EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS, MEDIANTE COMUNICACIONES O ACCIONES FORMATIVAS.
B) REALIZAR SIMULACROS DE EMERGENCIA Y OTRAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS, TALES COMO JORNADAS INFORMATIVAS Y DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LOS EQUIPOS DE PRIMERA INTERVENCIÓN Y ALARMA Y EVACUACIÓN.
C) ORGANIZAR LA IMPARTICIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS SOBRE PRIMEROS AUXILIOS Y PREVENCIÓN DE RIESGOS DIRIGIDAS AL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN EL TEAMM.
D) MANTENER UN EQUIPO CARDIOPROTECTOR EN LA SEDE DEL TEAMM.
E) PROPORCIONAR VESTUARIO DE PROTECCIÓN AL PERSONAL QUE REALIZA TAREAS DE GESTIÓN DEL ARCHIVO.
F) PROPORCIONAR EL VESTUARIO NECESARIO AL PERSONAL DE OFICIOS Y SERVICIOS INTERNOS.

05. GESTIÓN DE LOS SERVICIOS AFECTOS AL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DEL TRIBUNAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
CONTRATOS O LOTES TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO	NÚMERO/AÑO	5
CONTRATOS MENORES TRAMITADOS	NÚMERO/AÑO	6
EXPEDIENTES PARA EL SUMINISTRO DE BIENES DECLARADOS DE ADQUISICIÓN CENTRALIZADA.	NÚMERO/AÑO	8
GASTOS TRAMITADOS POR ACF	NÚMERO/AÑO	20
DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS	NÚMERO/AÑO	150
EXPEDIENTES TRAMITADOS EN MATERIA DE PERSONAL	NÚMERO/AÑO	15
MUJERES EMPLEADAS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS TRAMITADOS POR EL TEAMM PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	NÚMERO/AÑO	4
HOMBRES EMPLEADAS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS TRAMITADOS POR EL TEAMM PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	NÚMERO/AÑO	3

ACTIVIDADES
A) TRAMITAR LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN, PRÓRROGAS E INCIDENCIAS DE LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL.
B) TRAMITAR LOS CONTRATOS MENORES NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL.
C) TRAMITAR LOS EXPEDIENTES DE ADQUISICIÓN CENTRALIZADA NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL.
D) GESTIONAR Y TRAMITAR LOS EXPEDIENTES DE GASTO PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS A LAS DISTINTAS UNIDADES DEL TRIBUNAL.
E) TRAMITAR LAS PROPUESTAS NECESARIAS PARA LA PROVISIÓN O COBERTURA TEMPORAL DE PUESTOS DE TRABAJO, MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y GESTIÓN DEL COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD, EN RELACIÓN CON EL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN EL TRIBUNAL.
F) EJECUTAR EL OBJETO DE LOS CONTRATOS FORMALIZADOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

06. CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL SEDE DEL TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
EDIFICIO CON MANTENIMIENTO INTEGRAL, VIGILANCIA Y LIMPIEZA SEDE DEL TEAMM	NÚMERO	1
INSTALACIONES DE ELEVACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS CON MANTENIMIENTO	NÚMERO	8
INSTALACIONES DE ELEMENTOS DE CONTROL DE OBJETOS Y PERSONAS	NÚMERO	2
INSTALACIONES DE ELEMENTOS DE CONTROL DE ACCESO Y SEGURIDAD	NÚMERO	2

ACTIVIDADES

A) GESTIONAR LA SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, VIGILANCIA Y LIMPIEZA DEL EDIFICIO SEDE DEL TRIBUNAL.

B) GESTIONAR LA SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ELEVACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS, DE CONTROL DE OBJETOS Y DEL PERSONAL Y DEL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD DEL EDIFICIO SEDE DEL TRIBUNAL (ASCENSORES, ARCOS DE SEGURIDAD, ESCÁNER Y SUBSISTEMAS DE SEGURIDAD: CCTV, CONTROL DE ACCESOS E INTRUSIÓN).

C) GESTIONAR LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO PARA LA COBERTURA DE ACTUACIONES IMPREVISTAS Y NO INCLUIDAS EN LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO E INSTALACIONES DEL TEAMM.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 320 TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

PROGRAMA: 932.01 RECLAMACIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS

RESPONSABLE PROGRAMA: PRESIDENTE DEL TRIBUN. ECON. ADMINSTRAT. MPAL

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**3.606.973**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**399.653**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		399.653	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	399.653		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**2.437.883**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		872.924	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	167.950		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	288.126		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	32.340		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	218.856		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	25.210		
1	2	0	06	TRIENIOS	140.442		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.564.959	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	456.556		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.059.730		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	48.673		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**120.335**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		120.335	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	120.335		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**649.102**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		649.102	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	649.102		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**205.001**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**1.271**
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		1.271	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	1.271		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**60.534**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		47.984	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	47.984		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		12.050	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	12.050		

SECCIÓN: 320
CENTRO: 001
PROGRAMA: 932.01

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	1	5		MOBILIARIO		500	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	500		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**139.998**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		11.831	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.831		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.000		
2	2	1		SUMINISTROS		2.400	
2	2	1	04	VESTUARIO	800		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	100		
2	2	1	11	REPUESTOS DE MAQUIN., UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTES	500		
2	2	1	12	SUMIN.MAT.ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y TELECOMUNICAC.	500		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	500		
2	2	2		COMUNICACIONES		200	
2	2	2	03	INFORMÁTICAS	200		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		3.000	
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000		
2	2	6	10	DIETAS E INDEMNIZACIONES DE PERSONAL EXTERNO	2.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		122.567	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	72.267		
2	2	7	01	SEGURIDAD	50.000		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	300		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**3.198**
2	3	0		DIETAS		1.500	
2	3	0	10	DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.500		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		1.698	
2	3	1	10	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.500		
2	3	1	11	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO	100		
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	98		
					TOTAL PROGRAMA		**3.811.974**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

ANEXO DE INVERSIONES ÁREAS DE GOBIERNO

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

100.PRESIDENCIA DEL PLENO

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

ANEXO DE INVERSIONES

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

DATOS EN EUROS

PROYECTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
2020/000138	**MEMORIAL ESCULTÓRICO POR LA CULTURA DEMOCRÁTICA Y EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS**	**300.000**
232.70/609.00	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL	300.000
TOTAL PROGRAMA 232.70 PROMOCIÓN PLAN DERECHOS HUMANOS		300.000
2020/000034	**CUADROS Y PLACAS DE ALCALDES EN PLAZA DE LA VILLA Nº 4**	**40.000**
912.16/609.00	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL	40.000
TOTAL PROGRAMA 912.16 PRESIDENCIA DEL PLENO		40.000
2020/000050	**EQUIPAMIENTO SERVICIOS SECRETARIA GENERAL DEL PLENO**	**233.000**
912.30/625.00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	8.000
912.30/625.99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	5.000
912.30/636.00	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN (REFORMA Y REPOSICIÓN)	220.000
TOTAL PROGRAMA 912.30 SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO		233.000
2020/000057	**EQUIPAMIENTO SERVICIOS GRUPOS POLITICOS**	**15.000**
912.40/625.00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	10.000
912.40/625.99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	5.000
TOTAL PROGRAMA 912.40 GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES		15.000
TOTAL CENTRO 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID		**588.000**
TOTAL SECCIÓN 100 PRESIDENCIA DEL PLENO		**588.000**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

102.COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

ANEXO DE INVERSIONES

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

DATOS EN EUROS

PROYECTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
2017/000227	**SERVICIOS GERENCIA DE LA CIUDAD. INSTALACIONES**	**827**
920.12/633.01	INSTALACIONES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	827
2020/000078	**SERVICIOS COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA. FURGONETAS**	**80.000**
920.12/624.00	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	80.000
2020/000079	**SERVICIOS COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDIA. MOBILIARIO**	**100.000**
920.12/625.00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	100.000
2020/000081	**SERVICIOS COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDIA. AUDIOVISUALES**	**135.000**
920.12/625.99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	135.000
2020/000082	**SERVICIOS COORDINACIÓN GENERAL ALCALDIA. INSTALACIONES**	**2.000**
920.12/633.01	INSTALACIONES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	2.000
TOTAL PROGRAMA 920.12 DIR.Y GEST.ADMV. DE COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALC		317.827
TOTAL CENTRO 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID		**317.827**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

ANEXO DE INVERSIONES

SECCIÓN:	**102**	**COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA**
CENTRO:	**501**	**INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID**

DATOS EN EUROS

PROYECTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
2017/000351	**ADQUISICION Y DESARROLLO DE APLICACIONES**	**1.571.085**
491.01/641.00	APLICACIONES INFORMÁTICAS	1.571.085
2018/000635	**INFRAESTRUCTURA PARA REDES INTERNAS DE COMUNICACIONES**	**671.490**
491.01/626.00	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	671.490
2019/000042	**ADQUISICIÓN Y DESARROLLO DE APLICACIONES**	**95.598**
491.01/641.00	APLICACIONES INFORMÁTICAS	95.598
2019/000610	**DOTACIÓN INFORMÁTICA DE LOS ESPACIOS DE TRABAJO**	**5.747.894**
491.01/626.01	EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS	5.581.519
491.01/641.00	APLICACIONES INFORMÁTICAS	166.375
2020/000149	**SERVICIOS INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO DE MADRID. ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA**	**2.000**
491.01/623.00	MAQUINARIA	2.000
2020/000151	**SERVICIOS INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO DE MADRID. INSTALACIONES TÉCNICAS**	**8.000**
491.01/623.01	INSTALACIONES TÉCNICAS	8.000
2020/000152	**SERVICIOS INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO DE MADRID. MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA**	**10.000**
491.01/625.00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	10.000
2020/000154	**ADQUISICIÓN Y DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS**	**299.257**
491.01/641.00	APLICACIONES INFORMÁTICAS	299.257
TOTAL PROGRAMA 491.01 SERVICIOS INFORMÁTICOS Y COMUNICACIONES		8.405.324
TOTAL CENTRO 501 INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID		**8.405.324**
TOTAL SECCIÓN 102 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA		**8.723.151**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

110.VICEALCALDÍA

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

ANEXO DE INVERSIONES

SECCIÓN:	**110**	**VICEALCALDÍA**
CENTRO:	**001**	**AYUNTAMIENTO DE MADRID**

DATOS EN EUROS

PROYECTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
2020/000075	**EQUIPAMIENTO SERVICIOS ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA**	**55.500**
920.10/625.00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	50.000
920.10/625.99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	5.500
2020/000153	**LICENCIAS DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS PARA EL ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA**	**2.000**
920.10/641.00	APLICACIONES INFORMÁTICAS	2.000
TOTAL PROGRAMA 920.10 DIR.Y GEST.ADMV. DE VICEALCALDÍA		57.500
TOTAL CENTRO 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID		**57.500**
TOTAL SECCIÓN 110 VICEALCALDÍA		**57.500**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

111.COORD. TERRITORIAL TRANSP. Y PARTICIPACI

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

ANEXO DE INVERSIONES

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

DATOS EN EUROS

PROYECTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
2020/000172	**OFICINAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO LÍNEA MADRID. SEÑALIZACIÓN**	**26.150**
925.01/629.01	SEÑALIZACIÓN	8.000
925.01/639.01	SEÑALIZACIÓN (REFORMA Y REPOSICIÓN)	18.150
2020/000174	**EQUIPAMIENTO OFICINAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO LÍNEA MADRID**	**32.000**
925.01/625.99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	30.000
925.01/635.99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	2.000
2020/000176	**OFICINAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANAO LÍNEA MADRID. MOBILIARIO**	**225.000**
925.01/625.00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	150.000
925.01/635.00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (REFORMA Y REP.)	75.000
TOTAL PROGRAMA 925.01 ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA		283.150
TOTAL CENTRO 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID		**283.150**
TOTAL SECCIÓN 111 COORD. TERRITORIAL TRANSP. Y PARTICIPACI		**283.150**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

120.PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

SECCIÓN: 120 PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

DATOS EN EUROS

PROYECTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
2018/000002	**EDIFICIOS SERVICIOS BOMBEROS Y CENTRO FORMACIÓN SEGURIDAD Y EMERGENCIAS. OBRAS DE REFORMA**	**2.476.620**
130.00/632.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	2.476.620
2020/000190	**EDIFICIOS SERVICIOS POLICÍA MUNICIPAL Y SAMUR. OBRAS DE REFORMA.**	**306.857**
130.00/632.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	306.857
2020/000301	**PARQUE DE BOMBEROS Nº 5. INSTALACIÓN DE CAMPA PROVISIONAL**	**500.000**
130.00/632.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	500.000
2020/000303	**CENTRO INTEGRADO DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS. ADECUACIÓN SUELO VINÍLICO**	**30.000**
130.00/632.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	30.000
TOTAL PROGRAMA 130.00 DIR.Y GEST.ADMV. DE PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENC		3.313.477
2020/000312	**CENTRO INTEGRADO DE FORMACIÓN DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS. INSTALACIONES TÉCNICAS**	**19.000**
130.01/623.01	INSTALACIONES TÉCNICAS	19.000
2020/000313	**EQUIPAMIENTO CENTRO INTEGRADO DE FORMACIÓN DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS**	**44.000**
130.01/625.00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1.000
130.01/625.99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	43.000
2020/000314	**CENTRO INTEGRADO DE FORMACIÓN DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS. EQUIPOS DE COMUNICACIÓN**	**9.000**
130.01/636.00	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN (REFORMA Y REPOSICIÓN)	9.000
TOTAL PROGRAMA 130.01 COORDINACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS		72.000
2020/000298	**SERVICIOS POLICÍA MUNICIPAL. DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS DE CONTROL**	**600.000**
132.01/629.99	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV	600.000
2020/000299	**SERVICIOS POLICÍA MUNICIPAL. DISPOSITIVOS MÓVILES SISTEMA INFORMACIÓN MOVIPOL**	**600.000**
132.01/626.01	EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS	600.000
2020/000300	**SERVICIOS POLICÍA MUNICIPAL. ADQUISICIÓN DE DRONES**	**550.000**
132.01/629.99	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV	550.000
2020/000302	**CENTRO INTEGRADO DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS (CISEM). PANTALLAS PARA OPERADORES**	**40.000**
132.01/626.01	EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS	40.000
TOTAL PROGRAMA 132.01 SEGURIDAD		1.790.000
2018/006618	**HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA PROCESO ASISTENCIAL SAMUR**	**284.500**
135.10/641.00	APLICACIONES INFORMÁTICAS	284.500
2020/000310	**SERVICIOS SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL. EQUIPOS DE COMUNICACIÓN**	**150.000**
135.10/626.00	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	150.000
TOTAL PROGRAMA 135.10 SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL		434.500
2017/000107	**APLICACIÓN INFORMÁTICA PARA LOS SERVICIOS DE BOMBEROS**	**42.701**
136.10/641.00	APLICACIONES INFORMÁTICAS	42.701
2020/000311	**CENTRO INTEGRADO DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS (CISEM). INSTALACIONES TÉCNICAS**	**691.250**
136.10/623.01	INSTALACIONES TÉCNICAS	150.000

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

ANEXO DE INVERSIONES

SECCIÓN: 120 PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

DATOS EN EUROS

PROYECTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
136.10/633.01	INSTALACIONES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	541.250
TOTAL PROGRAMA 136.10 BOMBEROS		733.951
2020/000002	**SERVICIOS COMUNICACIÓN ÁREA PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS. ÚTILES Y HERRAMIENTAS**	**20.000**
922.02/623.02	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	20.000
2020/000003	**EQUIPAMIENTO SERVICIOS COMUNICACIÓN, ÁREA PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS**	**11.000**
922.02/625.00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	10.000
922.02/625.99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	1.000
2020/000027	**SERVICIOS COMUNICACIÓN ÁREA PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS. MATERIAL INFORMÁTICO**	**6.000**
922.02/626.01	EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS	6.000
TOTAL PROGRAMA 922.02 COMUNICACIÓN		37.000
TOTAL CENTRO 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID		**6.380.928**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

ANEXO DE INVERSIONES

SECCIÓN:	**120**	**PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS**
CENTRO:	**508**	**MADRID SALUD**

DATOS EN EUROS

PROYECTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
2020/000005	**MAQUINARIA PARA LOS DIFERENTES CENTROS DE MADRID SALUD**	**555.513**
311.00/623.00	MAQUINARIA	555.513
2020/000006	**INSTALACIONES TECNICAS PARA LOS DIFERENTES CENTROS DE MADRID SALUD**	**95.000**
311.00/623.01	INSTALACIONES TÉCNICAS	15.000
311.00/633.01	INSTALACIONES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	80.000
2020/000007	**EQUIPAMIENTO PARA LOS DIFERENTES CENTROS DE MADRID SALUD**	**85.300**
311.00/625.00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	38.800
311.00/625.99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	46.500
2020/000008	**SEÑALIZACIÓN PARA LOS DIFERENTES CENTROS DE MADRID SALUD**	**18.000**
311.00/629.01	SEÑALIZACIÓN	18.000
2020/000009	**APLICACIONES INFORMATICAS MADRID SALUD**	**17.400**
311.00/641.00	APLICACIONES INFORMÁTICAS	17.400
2020/000010	**OBRAS DE REFORMA EN LOS DIFERENTES CENTROS DE MADRID SALUD**	**86.300**
311.00/632.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	86.300
TOTAL PROGRAMA 311.00 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. MADRID SALUD		857.513
TOTAL CENTRO 508 MADRID SALUD		**857.513**
TOTAL SECCIÓN 120 PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS		**7.238.441**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

130.CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

SECCIÓN: 130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

DATOS EN EUROS

PROYECTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
2020/000085	**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CULTURA, TURISMO Y DEPORTE. SEÑALIZACIÓN**	**4.000**
330.00/629.01	SEÑALIZACIÓN	4.000
2020/000090	**EQUIPAMIENTO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**	**9.000**
330.00/625.00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	5.000
330.00/625.99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	4.000
2020/000092	**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE. INSTALACIONES TÉCNICAS**	**34.040**
330.00/623.01	INSTALACIONES TÉCNICAS	34.040
TOTAL PROGRAMA 330.00 DIR.Y GEST.ADMV. DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE		47.040
2019/000536	**SISTEMA DE ALMACENAMIENTO ESPECÍFICO PARA LA BIBLIOTECA DIGITAL**	**30.000**
332.10/636.01	EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS (REFORMA Y REPOS.)	30.000
2020/000083	**UNIDAD TÉCNICA DE BIBLIOTECAS. ADQUISICIÓN DE LIBROS**	**270.000**
332.10/629.99	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV	270.000
2020/000084	**UNIDAD TÉCNICA DE BIBLIOTECAS. ADQUISICIÓN DE MATERIAL MULTIMEDIA Y AUDIOVISUAL**	**56.955**
332.10/629.99	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV	56.955
2020/000086	**SEÑALIZACIÓN DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES**	**18.000**
332.10/629.01	SEÑALIZACIÓN	18.000
TOTAL PROGRAMA 332.10 BIBLIOTECAS PÚBLICAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO		374.955
2020/000087	**EQUIPAMIENTO ARCHIVO DE VILLA**	**106.409**
332.20/625.99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	18.000
332.20/635.99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	72.909
332.20/636.01	EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS (REFORMA Y REPOS.)	15.500
TOTAL PROGRAMA 332.20 ARCHIVOS		106.409
2019/000192	**MUSEOGRAFÍA TEMPLO DE DEBOD: RENOVACIÓN INTEGRAL**	**40.500**
333.01/639.99	OTRAS INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPER. SERV.	40.500
TOTAL PROGRAMA 333.01 MUSEOS		40.500
2020/000107	**PLACAS PLAN MEMORIA DE MADRID**	**7.100**
334.01/609.00	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL	7.100
2020/000113	**RESTAURACIÓN DEL BELÉN DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID**	**3.000**
334.01/639.00	PATRI.HIST,ART.Y CULT.ASO. FUN.DE SP(REF Y REPO)	3.000
TOTAL PROGRAMA 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES		10.100
2020/000106	**ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LA BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL**	**25.000**
334.05/629.99	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV	25.000
2020/000110	**ADQUISICIÓN DE PARTITURAS PARA LA BANDA SINFONICA MUNICIPAL**	**5.000**
334.05/640.01	PROPIEDAD INTELECTUAL	5.000
TOTAL PROGRAMA 334.05 BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL		30.000

SECCIÓN: 130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

DATOS EN EUROS

PROYECTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
2009/000430	**BIBLIOTECA MUNICIPAL EN BARRIO DE SAN FERMÍN. CONSTRUCCIÓN**	**1.785.000**
336.01/622.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.785.000
2016/000295	**PALACIO "EL CAPRICHO". REHABILITACIÓN PARA DESARROLLO MUSEOGRÁFICO**	**85.000**
336.01/632.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	85.000
2016/000575	**BIBLIOTECA PÚBLICA JOSÉ SARAMAGO. OBRAS DE REHABILITACIÓN Y REPARACIÓN**	**3.107**
336.01/632.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	3.107
2018/000343	**PABELLÓN DE BANCADAS DE LA CASA DE CAMPO. REHABILITACIÓN**	**141.570**
336.01/639.00	PATRI.HIST,ART.Y CULT.ASO. FUN.DE SP(REF Y REPO)	141.570
2018/000484	**FRONTÓN BETI JAI. REHABILITACIÓN**	**443.667**
336.01/632.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	443.667
2018/005261	**ERMITA DE SAN ROQUE.RESTAURACION**	**45.735**
336.01/619.00	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULT. (REFORMA)	45.735
2018/005285	**MONUMENTO A LAS VÍCTIMAS DEL 11-M DE ATOCHA. REFORMA**	**261.182**
336.01/619.00	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULT. (REFORMA)	261.182
2018/005292	**MONUMENTO A LAS VÍCTIMAS DEL YAK-42**	**50.091**
336.01/609.00	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL	50.091
2018/006051	**PALACIO "EL CAPRICHO". REHABILITACIÓN PARA DESARROLLO MUSEOGRÁFICO**	**994.000**
336.01/632.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	994.000
2019/000524	**IMPRENTA MUNICIPAL-ARTES DEL LIBRO. ADECUACIÓN SISTEMA CLIMATIZACIÓN**	**174.942**
336.01/639.00	PATRI.HIST,ART.Y CULT.ASO. FUN.DE SP(REF Y REPO)	174.942
2019/000525	**BIBLIOTECA PÚBLICA ÁNGEL GONZÁLEZ. ADECUACIÓN SISTEMA CLIMATIZACIÓN**	**15.000**
336.01/632.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	15.000
2019/000526	**BIBLIOTECA PÚBLICA ANA MARÍA MATUTE. ADECUACIÓN SISTEMA CLIMATIZACIÓN**	**15.000**
336.01/632.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	15.000
2019/000527	**MUSEO DE SAN ISIDRO. OBRAS ADECUACIÓN PARA SOSTENIBILIDAD**	**250.000**
336.01/639.00	PATRI.HIST,ART.Y CULT.ASO. FUN.DE SP(REF Y REPO)	250.000
2019/000528	**MUSEO DE HISTORIA DE MADRID. ADECUACIÓN SISTEMA CLIMATIZACIÓN**	**15.000**
336.01/639.00	PATRI.HIST,ART.Y CULT.ASO. FUN.DE SP(REF Y REPO)	15.000
2019/000530	**BIBLIOTECA PÚBLICA IVÁN DE VARGAS. ADECUACIÓN SISTEMA CLIMATIZACIÓN**	**15.000**
336.01/639.00	PATRI.HIST,ART.Y CULT.ASO. FUN.DE SP(REF Y REPO)	15.000
2019/000531	**CUARTEL CONDE DUQUE. ADECUACIÓN PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS**	**110.000**
336.01/639.00	PATRI.HIST,ART.Y CULT.ASO. FUN.DE SP(REF Y REPO)	110.000
2019/000532	**CUARTEL CONDE DUQUE. ADECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN**	**145.000**
336.01/639.00	PATRI.HIST,ART.Y CULT.ASO. FUN.DE SP(REF Y REPO)	145.000
2019/000556	**MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO**	**50.000**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

ANEXO DE INVERSIONES

SECCIÓN:	**130**	**CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**
CENTRO:	**001**	**AYUNTAMIENTO DE MADRID**

DATOS EN EUROS

PROYECTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
336.01/639.00	PATRI.HIST,ART.Y CULT.ASO. FUN.DE SP(REF Y REPO)	50.000
2019/000708	**CUARTEL CONDE DUQUE. MONITORIZACIÓN DE CLIMATIZACIÓN**	**250.000**
336.01/639.00	PATRI.HIST,ART.Y CULT.ASO. FUN.DE SP(REF Y REPO)	250.000
2020/000032	**MONUMENTO VÍCTIMAS DEL TERRORISMO**	**300.000**
336.01/609.00	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL	300.000
2020/000035	**INSTALACIÓN ARTÍSTICA DE PEDESTAL DE LA PLAZA DE COLÓN**	**30.000**
336.01/609.00	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL	30.000
2020/000038	**INTERVENCIÓN ARTISTICA EN LA PLAZA DE ESPAÑA**	**30.000**
336.01/609.00	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL	30.000
2020/000043	**CASA DE VARGAS. REHABILITACIÓN CASA-PALACIO Y JARDÍN DE FELIPE II**	**200.000**
336.01/639.00	PATRI.HIST,ART.Y CULT.ASO. FUN.DE SP(REF Y REPO)	200.000
2020/000045	**REHABILITACIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO. ESTATUAS Y MONUMENTOS**	**29.293**
336.01/619.00	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULT. (REFORMA)	29.293
2020/000039	**REHABILITACIÓN PATRIMONIO HISTORICO. EDIFICIOS**	**65.711**
336.01/639.00	PATRI.HIST,ART.Y CULT.ASO. FUN.DE SP(REF Y REPO)	65.711
TOTAL PROGRAMA 336.01 PATRIMONIO CULTURAL		5.504.298
TOTAL CENTRO 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID		**6.113.302**
TOTAL SECCIÓN 130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE		**6.113.302**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

131.DEPORTE

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

ANEXO DE INVERSIONES

SECCIÓN:	**131**	**DEPORTE**
CENTRO:	**001**	**AYUNTAMIENTO DE MADRID**

DATOS EN EUROS

PROYECTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
2020/000011	**NUEVA SEDE DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTE. MOBILIARIO**	**41.800**
341.02/625.00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	41.800
2020/000030	**NUEVA SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTE. SEÑALIZACIÓN**	**18.000**
341.02/629.01	SEÑALIZACIÓN	18.000
TOTAL PROGRAMA 341.02 COORDINACIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE		59.800
2020/000053	**ESTADIO DE ATLETISMO VALLEHERMOSO. SEÑALIZACIÓN**	**17.000**
342.01/629.01	SEÑALIZACIÓN	17.000
2020/000056	**EQUIPAMIENTO ESTADIO DE ATLETISMO VALLEHERMOSO**	**3.300**
342.01/625.99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	3.300
TOTAL PROGRAMA 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS		20.300
TOTAL CENTRO 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID		**80.100**
TOTAL SECCIÓN 131 DEPORTE		**80.100**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

140.ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

ANEXO DE INVERSIONES

SECCIÓN:	**140**	**ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO**
CENTRO:	**001**	**AYUNTAMIENTO DE MADRID**

DATOS EN EUROS

PROYECTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
2020/000205	**EQUIPAMIENTO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ÁREA ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO**	**35.000**
433.00/625.00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	35.000
TOTAL PROGRAMA 433.00 DIR.Y GEST.ADMV. DE ECONOMÍA, INNOV. Y EMPLEO		35.000
2019/000020	**FACTORÍAS INDUSTRIALES. INSTALACIONES**	**29.000**
433.01/623.01	INSTALACIONES TÉCNICAS	26.000
433.01/633.01	INSTALACIONES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	3.000
2019/000021	**EQUIPAMIENTO FACTORÍAS INDUSTRIALES**	**87.500**
433.01/625.00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	82.000
433.01/625.99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	5.500
TOTAL PROGRAMA 433.01 PROMOCIÓN ECONÓMICA Y DESARROLLO EMPRESARIAL		116.500
TOTAL CENTRO 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID		**151.500**
TOTAL SECCIÓN 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO		**151.500**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

141.EMPRENDIMIENTO, EMPLEO E INNOVACIÓN

SECCIÓN: 141 EMPRENDIMIENTO, EMPLEO E INNOVACIÓN

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

DATOS EN EUROS

PROYECTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
2018/005014	**COMPRA PÚBLICA DE INNOVACIÓN. MEDICIÓN EMISIONES GASEOSAS DE VALDEMINGÓMEZ**	**104.175**
463.00/640.99	OTRAS INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	104.175
2018/005015	**COMPRA PÚBLICA DE INNOVACIÓN. MEDICIÓN DE NANOPARTÍCULAS**	**347.239**
463.00/640.99	OTRAS INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	347.239
2018/005016	**COMPRA PÚBLICA DE INNOVACIÓN. DETECCIÓN REMOTA VEHÍCULOS ALTAMENTE CONTAMINANTES**	**939.644**
463.00/640.99	OTRAS INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	939.644
2018/005018	**COMPRA PÚBLICA DE INNOVACIÓN. CARRO DE LIMPIEZA CON ASISTENCIA ELÉCTRICA**	**498.080**
463.00/640.99	OTRAS INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	498.080
2018/005019	**COMPRA PÚBLICA DE INNOVACIÓN. SENSORES EN PAPELERAS PARA OPTIMIZAR RECOGIDA DE RESIDUOS**	**349.725**
463.00/640.99	OTRAS INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	349.725
2018/005022	**COMPRA PÚBLICA DE INNOVACION.CARGA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EN LA NAVE CON ENERGÍAS RENOVABLES**	**664.699**
463.00/640.99	OTRAS INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	664.699
2018/005023	**EQUIPOS AUDIOVISUALES DE LA NAVE. INSTALACIÓN**	**530.366**
463.00/623.01	INSTALACIONES TÉCNICAS	530.366
TOTAL PROGRAMA 463.00 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA Y APLICADA		3.433.928
TOTAL CENTRO 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID		**3.433.928**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

ANEXO DE INVERSIONES

SECCIÓN: 141 EMPRENDIMIENTO, EMPLEO E INNOVACIÓN

CENTRO: 503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

DATOS EN EUROS

PROYECTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
2020/000238	**OBRAS DE REFORMA DE LOS CENTROS DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO**	**173.408**
241.00/632.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	173.408
2020/000239	**EQUIPAMIENTO DE LOS CENTRO DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO**	**168.000**
241.00/625.00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	150.000
241.00/625.99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	18.000
2020/000241	**ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN PARA LA AGENCIA DE EMPLEO**	**75.000**
241.00/626.01	EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS	75.000
TOTAL PROGRAMA 241.00 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. AG. EMPLEO DE MADRID		416.408
2020/000242	**ADQUISICIÓN EQUIPOS COMUNICACIÓN Y AUDIO PARA CENTROS AGENCIA PARA EL EMPLEO**	**4.000**
241.03/626.00	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	4.000
2020/000243	**ADQUISICIÓN MAQUINARIA E INSTALACIONES TÉCNICAS POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO**	**22.500**
241.03/623.00	MAQUINARIA	20.000
241.03/623.01	INSTALACIONES TÉCNICAS	2.500
2020/000244	**EQUIPAMIENTO CENTROS AGENCIA PARA EL EMPLEO PARA POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO**	**40.000**
241.03/625.00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	5.000
241.03/625.99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	35.000
2020/000245	**REPARACIÓN MAQUINARIA CENTROS FORMACIÓN DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO**	**2.500**
241.03/633.00	MAQUINARIA (REFORMA Y REPOSICIÓN)	2.500
2020/000246	**SEÑALIZACIÓN PARA ACCESIBILIDAD EN CENTROS DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO**	**7.500**
241.03/629.01	SEÑALIZACIÓN	7.500
2020/000247	**ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE DATOS PARA CENTROS FORMACIÓN AE**	**5.000**
241.03/626.01	EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS	5.000
2020/000248	**ADQUISICIÓN UTILES Y HERRAMIENTAS ACCIONES IINFORMATIVAS AGENCIA PARA EL EMPLEO**	**25.000**
241.03/623.02	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	25.000
TOTAL PROGRAMA 241.03 POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO MUNICIPALES		106.500
TOTAL CENTRO 503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID		**522.908**
TOTAL SECCIÓN 141 EMPRENDIMIENTO, EMPLEO E INNOVACIÓN		**3.956.836**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

150.MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

SECCIÓN: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

DATOS EN EUROS

PROYECTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
2017/000542	**AVISADORES ACÚSTICOS SEMAFOROS**	**404.628**
133.01/623.00	MAQUINARIA	404.628
2018/008211	**SEÑALIZACIÓN VIARIO EN CALLES CON POCA VISIBILIDAD DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS (ID: 633)**	**18.000**
133.01/609.12	SEÑALIZACIÓN VIAL	18.000
2019/003340	**NUEVOS DISPOSITIVOS FOTOROJO SERVICIOS DE TRÁFICO**	**125.000**
133.01/627.99	OTROS PROYECTOS COMPLEJOS	125.000
2019/009186	**SEMÁFOROS CON PRIORIDAD DE AUTOBÚS. INSTALACIÓN (ID: 12122)**	**100.000**
133.01/627.99	OTROS PROYECTOS COMPLEJOS	100.000
2019/000347	**ADQUISICIÓN DE BICICLETAS Y SU EQUIPO PARA LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD**	**5.000**
133.01/624.00	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000
2019/000348	**PROYECTO CRUCES SEMAFORIZADOS**	**1.168.000**
133.01/627.99	OTROS PROYECTOS COMPLEJOS	1.168.000
2019/000349	**PANELES MENSAJES VARIABLES INTEGRADOS SERVICIOS DE TRÁFICO**	**348.000**
133.01/627.99	OTROS PROYECTOS COMPLEJOS	348.000
2019/000351	**ADQUISICIÓN DE MOTOS PARA LOS AGENTES DE MOVILIDAD**	**270.000**
133.01/634.00	ELEMENTOS DE TRANSPORTE (REFORMA Y REPOSICIÓN)	270.000
2020/000042	**EQUIPOS DE COMUNICACIÓN PARA LOS AGENTES DE MOVILIDAD**	**18.000**
133.01/636.00	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN (REFORMA Y REPOSICIÓN)	18.000
2020/000140	**SERVICIOS AGENTES DE MOVILIDAD. MOBILIARIO SALÓN DE ACTOS**	**70.000**
133.01/625.00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	70.000
2020/000143	**INSTALACIÓN DE LECTORES DE MATRÍCULA**	**250.000**
133.01/627.99	OTROS PROYECTOS COMPLEJOS	250.000
2020/000160	**EDIFICIO SILO AGENTES DE MOVILIDAD. OBRAS ADECUACIÓN DE SEGURIDAD**	**50.000**
133.01/632.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	50.000
2020/000178	**SERVICIOS DE TRÁFICO, AGENTES DE MOVILIDAD. MOBILIARIO**	**95.000**
133.01/635.00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (REFORMA Y REP.)	95.000
TOTAL PROGRAMA 133.01 TRÁFICO		2.921.628
2017/001449	**APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO CAMINO DE VALDERRIBAS, PUENTE DE VALLECAS. CONSTRUCCIÓN**	**161.647**
133.02/622.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	161.647
2020/000044	**APARCAMIENTO DISUASORIO EN SUPERFICIE PITIS. CONSTRUCCIÓN**	**2.273.825**
133.02/609.99	OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	2.273.825
2020/000204	**SERVICIOS DE GESTIÓN DE APARCAMIENTOS. LINTERNAS, CÁMARAS DE FOTOS Y OTROS ÚTILES**	**1.800**
133.02/633.02	ÚTILES Y HERRAMIENTAS (REFORMA Y REPOSICIÓN)	1.800
2020/000207	**APARCAMIENTO DISUASORIO EN PASEO ARTILLEROS. CONSTRUCCIÓN**	**2.179.721**
133.02/622.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.179.721

SECCIÓN: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

DATOS EN EUROS

PROYECTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
2020/000209	**OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE APARCAMIENTOS DISUASORIOS**	**11.717.900**
133.02/609.99	OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	11.717.900
2019/000730	**APARCAMIENTO DISUASORIO EN SUPERFICIE AVIACIÓN ESPAÑOLA. CONSTRUCCIÓN**	**150.000**
133.02/622.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	150.000
2020/000289	**APARCAMIENTO DISUASORIO EN SUPERFICIE FUENTE DE LA MORA. CONSTRUCCIÓN**	**1.440.429**
133.02/609.99	OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	1.440.429
TOTAL PROGRAMA 133.02 GESTIÓN DE APARCAMIENTOS		17.925.322
2011/000318	**MADRID CALLE 30 S.A. INVERSIONES DE REPOSICIÓN**	**11.130.105**
153.23/619.01	REPOSICIÓN CALLE 30	11.130.105
TOTAL PROGRAMA 153.23 INFRAESTRUCTURA MADRID CALLE 30		11.130.105
2019/000320	**CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES DISTRITO CARABANCHEL. SISTEMAS ALARMA ANTI-AGRESIÓN**	**100.000**
153.30/619.04	URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO (REMODELAC.)	100.000
2020/000278	**OBRAS EJECUCIÓN NUDO NORTE M-30 MADRID**	**3.300.000**
153.30/609.99	OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	3.300.000
2020/000280	**PLAZA ELÍPTICA. OBRAS MEJORA DE LA MOVILIDAD**	**100.000**
153.30/609.99	OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	100.000
2020/000282	**OBRAS DE EJECUCIÓN DEL SOTERRAMIENTO DE LA AUTOPISTA A-5 EN MADRID**	**200.000**
153.30/609.99	OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	200.000
2020/000284	**OBRAS DE APARCAMIENTO Y MEJORA DE LA MOVILIDAD EN MENÉNDEZ PELAYO**	**100.000**
153.30/622.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000
2020/000286	**SERVICIOS INFRAESTRUCTURAS DE MOVILIDAD. LINTERNAS, CÁMARAS FOTOS Y OTROS ÚTILES**	**1.800**
153.30/623.02	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	1.800
TOTAL PROGRAMA 153.30 INFRAESTRUCTURAS DE MOVILIDAD		3.801.800
2015/000215	**COLECTOR DOBLADO DE VICÁLVARO. CONSTRUCCIÓN**	**10.095.340**
160.01/609.14	ALCANTARILLADO Y COLECTORES	10.095.340
2015/000216	**DRENAJE VÍA DE SERVICIO DE LA N-III A LA ALTURA DEL ENSANCHE DE VALLECAS**	**4.569.851**
160.01/609.14	ALCANTARILLADO Y COLECTORES	4.569.851
2015/000223	**TRAMO SUPERIOR ARROYO DE LOS MIGUELES. ACONDICIONAMIENTO**	**1.069.172**
160.01/609.04	URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO	1.069.172
2015/000224	**AUMENTO DE LA CAPACIDAD DEL DESAGÜE DEL TRAMO INFERIOR ARROYO DE LOS MIGUELES**	**110.000**
160.01/609.14	ALCANTARILLADO Y COLECTORES	110.000
2017/000219	**HIDRANTES EN LA VÍA PÚBLICA. INSTALACIÓN**	**80.000**
160.01/609.15	HIDRANTES	80.000
2016/000919	**RENATURALIZACIÓN RÍO MANZANARES ENTRE PUENTE DE LOS FRANCESES Y PUENTE REINA VICTORIA**	**44.991**
160.01/609.04	URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO	44.991

SECCIÓN: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

DATOS EN EUROS

PROYECTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
2018/005179	**REHABILITACIÓN DEL CAJERO DEL RÍO MANZANARES A LA ALTURA DE LA PRESA 4**	**170.663**
160.01/619.99	OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	170.663
2018/005182	**CENTRO DE CONTROL DE LA CHINA. INSTALACIÓN SISTEMA SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA REMOTA**	**44.005**
160.01/619.99	OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	44.005
2018/005184	**REHABILITACIÓN DEL VIAJE DE AGUA DE FUENTE DEL BERRO**	**44.043**
160.01/619.99	OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	44.043
2018/005260	**ARROYO DE POZUELO. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO**	**171.656**
160.01/609.04	URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO	171.656
2018/006544	**PROLONGACIÓN DE LA RED DE AGUA REGENERADA AL PARQUE FLUVIAL DEL MANZANARES**	**83.720**
160.01/619.99	OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	83.720
2019/000356	**REDACCIÓN DE PROYECTOS INGENIERÍA DEL AGUA**	**535.521**
160.01/609.14	ALCANTARILLADO Y COLECTORES	535.521
2019/000544	**ESTACIÓN REGENERADORA DE AGUAS RESIDUALES DE REJAS. OBRAS ADECUACIÓN Y MEJORA**	**84.852**
160.01/627.00	INSTALACIONES PARA DEPURACIÓN DE AGUA	84.852
2019/000545	**ESTACIÓN REGENERADORA DE AGUAS RESIDUALES DE VALDEBEBAS. OBRAS DE ADECUACIÓN Y MEJORA**	**81.331**
160.01/627.00	INSTALACIONES PARA DEPURACIÓN DE AGUA	81.331
2019/000666	**COLECTOR VICÁLVARO A, SECTOR LOS AHIJONES. CONSTRUCCIÓN**	**2.487.910**
160.01/609.14	ALCANTARILLADO Y COLECTORES	2.487.910
2020/000162	**DIQUE ARROYO MEAQUES. OBRAS DE ACTUACIÓN**	**50.000**
160.01/609.04	URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO	50.000
2020/000163	**PARQUE LINEAL DEL MANZANARES CONCEPCION OLIVA. OBRAS DEL JARDÍN DE LLUVIA**	**60.000**
160.01/609.14	ALCANTARILLADO Y COLECTORES	60.000
2020/000164	**COLECTOR LOPEZ DE HOYOS EN PASO INFERIOR ALFONSO XIII. OBRAS DOBLADO**	**330.000**
160.01/609.14	ALCANTARILLADO Y COLECTORES	330.000
2020/000168	**REDACCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS INGENIERÍA DEL AGUA**	**789.320**
160.01/609.14	ALCANTARILLADO Y COLECTORES	789.320
TOTAL PROGRAMA 160.01 INGENIERÍA DEL AGUA		20.902.375
2020/000249	**PLATAFORMAS PREFABRICADAS PARA MEJORA DE ACCESIBILIDAD A CONTENEDORES DE RESIDUOS**	**500.000**
162.10/629.99	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV	500.000
TOTAL PROGRAMA 162.10 GESTIÓN AMBIENTAL URBANA		500.000
2019/000217	**PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ. SISTEMAS DE DESODORIZACIÓN BIOMETANIZACION**	**7.514.134**
162.30/627.01	INSTALACIONES PARA TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS	7.514.134
2019/000219	**PLANTA BIOMETANIZACIÓN LAS DEHESAS . ADAPTACIÓN A RESIDUOS FORS**	**1.816.838**
162.30/627.01	INSTALACIONES PARA TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS	1.816.838
2019/000344	**NUEVA PLANTA DE MATERIA ORGÁNICA EN EL PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ**	**317.250**

SECCIÓN: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

DATOS EN EUROS

PROYECTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
162.30/627.01	INSTALACIONES PARA TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS	317.250
TOTAL PROGRAMA 162.30 PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ		9.648.222
2018/001158	**ELEMENTOS DISUASORIOS DE PROTECCIÓN ANTITERRORISTA EN DIVERSAS ZONAS DE MADRID**	**53.512**
163.01/609.13	MOBILIARIO URBANO	53.512
2020/000270	**ÁREAS DE JUEGO INFANTIL SINGULARES. INSTALACIÓN**	**750.000**
163.01/609.13	MOBILIARIO URBANO	750.000
2020/000271	**ÁREAS DEPORTIVAS ELEMENTALES. INSTALACIÓN**	**2.100.000**
163.01/609.13	MOBILIARIO URBANO	2.100.000
2020/000272	**ÁREAS INFANTILES DETERIORADAS. RENOVACIÓN**	**1.500.000**
163.01/619.13	MOBILIARIO URBANO (REF)	1.500.000
TOTAL PROGRAMA 163.01 LIMPIEZA VIARIA		4.403.512
2020/000021	**EQUIPAMIENTO SERVICIOS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD**	**11.500**
170.00/625.00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	10.000
170.00/625.99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	1.500
TOTAL PROGRAMA 170.00 DIR.Y GEST. ADV. M.AMBIENTE Y MOVILIDAD		11.500
2015/000213	**FINCA DE TORRE ARIAS. REMODELACIÓN DEL ENTORNO**	**400.000**
171.01/619.20	PARQUES (REMODELACIÓN)	400.000
2016/000471	**PARQUE LINEAL DEL MANZANARES. DIVERSAS ACTUACIONES DE MEJORA**	**144.795**
171.01/619.20	PARQUES (REMODELACIÓN)	144.795
2017/000242	**PARQUE CUÑA VERDE O'DONNELL. AMPLIACIÓN**	**6.387.928**
171.01/619.20	PARQUES (REMODELACIÓN)	6.387.928
2017/000247	**PARQUE MADRID RÍO. ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN**	**96.622**
171.01/619.20	PARQUES (REMODELACIÓN)	96.622
2017/000251	**JARDINES DE SABATINI. REMODELACIÓN**	**900.000**
171.01/619.20	PARQUES (REMODELACIÓN)	900.000
2017/007082	**FUENTES DE AGUA POTABLE EN EL DISTRITO CENTRO. INSTALACIÓN (ID: 73)**	**4.405**
171.01/609.16	FUENTES Y ESTANQUES	4.405
2017/007083	**REFORESTACIÓN DIVERSAS ZONAS DE MADRID. REDISTRIBUCIÓN ESPACIOS NATURALES (ID: 84)**	**59.631**
171.01/609.21	ZONAS AJARDINADAS	59.631
2017/007094	**NUEVAS FUENTES EN PARQUES DEL DISTRITO DE MORATALAZ. INSTALACIÓN (ID: 3588)**	**2.360**
171.01/609.16	FUENTES Y ESTANQUES	2.360
2017/007102	**FUENTES DE AGUA POTABLE EN EL DISTRITO DE RETIRO. INSTALACIÓN (ID: 4801)**	**1.416**
171.01/609.16	FUENTES Y ESTANQUES	1.416
2017/000696	**FUENTES DE AGUA POTABLE EN EL DISTRITO CENTRO. INSTALACIÓN**	**862.345**
171.01/609.16	FUENTES Y ESTANQUES	862.345

SECCIÓN: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

DATOS EN EUROS

PROYECTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
2017/007303	**FUENTES AGUA POTABLE DISTRITO CHAMARTÍN. INSTALACIÓN (ID: 558)**	**1.888**
171.01/609.16	FUENTES Y ESTANQUES	1.888
2017/007304	**FUENTES DE AGUA PORTABLE EN EL DISTRITO DE LATINA. INSTALACIÓN (ID: 558)**	**1.731**
171.01/609.16	FUENTES Y ESTANQUES	1.731
2017/007305	**FUENTES DE AGUA POTABLE EN EL DISTRITO DE CARABANCHEL. INSTALACIÓN (ID: 558)**	**1.416**
171.01/609.16	FUENTES Y ESTANQUES	1.416
2017/007306	**FUENTES DE AGUA POTABLE EN EL DISTRITO DE USERA. INSTALACIÓN (ID: 558)**	**1.573**
171.01/609.16	FUENTES Y ESTANQUES	1.573
2017/007307	**FUENTES DE AGUA POTABLE EN EL DISTRITO PUENTE DE VALLECAS. INSTALACIÓN (ID: 558)**	**1.731**
171.01/609.16	FUENTES Y ESTANQUES	1.731
2017/007344	**FUENTES DE AGUA POTABLE DISTRITO ARGANZUELA. INSTALACIÓN (ID: 558)**	**787**
171.01/609.16	FUENTES Y ESTANQUES	787
2017/007346	**FUENTES DE AGUA POTABLE DISTRITO SALAMANCA. INSTALACIÓN (ID: 558)**	**787**
171.01/609.16	FUENTES Y ESTANQUES	787
2017/007347	**FUENTES DE AGUA POTABLE DISTRITO TETUÁN. INSTALACIÓN (ID: 558)**	**787**
171.01/609.16	FUENTES Y ESTANQUES	787
2017/007348	**FUENTES DE AGUA POTABLE DISTRITO CHAMBERÍ. INSTALACIÓN (ID: 558)**	**787**
171.01/609.16	FUENTES Y ESTANQUES	787
2017/007349	**FUENTES DE AGUA POTABLE DISTRITO FUENCARRAL-EL PARDO. INSTALACIÓN (ID: 558)**	**630**
171.01/609.16	FUENTES Y ESTANQUES	630
2017/007350	**FUENTES DE AGUA POTABLE DISTRITO MONCLOA-ARAVACA. INSTALACIÓN (ID: 558)**	**630**
171.01/609.16	FUENTES Y ESTANQUES	630
2017/007351	**FUENTES AGUA POTABLE DISTRITO CIUDAD LINEAL. INSTALACIÓN (ID: 558)**	**787**
171.01/609.16	FUENTES Y ESTANQUES	787
2017/007352	**FUENTES DE AGUA POTABLE DISTRITO HORTALEZA. INSTALACIÓN (ID: 558)**	**787**
171.01/609.16	FUENTES Y ESTANQUES	787
2017/007353	**FUENTES DE AGUA POTABLE DISTRITO VILLAVERDE. INSTALACIÓN (ID: 558)**	**787**
171.01/609.16	FUENTES Y ESTANQUES	787
2017/007354	**FUENTES DE AGUA POTABLE DISTRITO VILLA DE VALLECAS. INSTALACIÓN (ID: 558)**	**787**
171.01/609.16	FUENTES Y ESTANQUES	787
2017/007355	**FUENTES DE AGUA POTABLE DISTRITO VICÁLVARO. INSTALACIÓN (ID: 558)**	**787**
171.01/609.16	FUENTES Y ESTANQUES	787
2017/007356	**FUENTES DE AGUA POTABLE DISTRITO SAN BLAS-CANILLEJAS. INSTALACIÓN (ID: 558)**	**787**
171.01/609.16	FUENTES Y ESTANQUES	787
2017/007357	**FUENTES DE AGUA POTABLE DISTRITO BARAJAS. INSTALACIÓN (ID: 558)**	**787**

SECCIÓN: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

DATOS EN EUROS

PROYECTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
171.01/609.16	FUENTES Y ESTANQUES	787
2018/005204	**ZONA VERDE PLAZA PADRE LLANOS. REHABILITACIÓN DE USOS**	**207.000**
171.01/619.21	ZONAS AJARDINADAS (REM)	207.000
2018/005206	**AVENIDA DE LA GAVIA. OBRAS DE RIEGO, AJARDINAMIENTO Y REORDENACIÓN DE ESPACIOS**	**250.000**
171.01/619.20	PARQUES (REMODELACIÓN)	250.000
2018/005208	**LAS REJAS Y TAJAMARES DE ARROYOS ANTEQUINA Y PORTUGUÉS, CASA DE CAMPO. RECUPERACIÓN**	**430.949**
171.01/619.20	PARQUES (REMODELACIÓN)	430.949
2018/005223	**PARQUE SIERRA DEL VALLE Y ALEDAÑOS. REHABILITACIÓN Y ORDENACIÓN DE USOS**	**100.000**
171.01/619.20	PARQUES (REMODELACIÓN)	100.000
2018/005224	**PARQUE DE VALDEBERNARDO - M-40. REHABILITACIÓN Y ORDENACIÓN DE USOS**	**209.000**
171.01/619.20	PARQUES (REMODELACIÓN)	209.000
2018/005227	**PARQUE LINEAL DEL MANZANARES. EJECUCIÓN DE CANTÓN DE JARDINEROS**	**36.000**
171.01/622.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	36.000
2018/005233	**JARDINES DEL BUEN RETIRO. REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL PASEO DE MÉJICO**	**1.771.746**
171.01/619.20	PARQUES (REMODELACIÓN)	1.771.746
2018/005236	**PARQUE DEL OESTE. ACONDICIONAMIENTO PASEOS PARA MOVILIDAD REDUCIDA EN LA ROSALEDA**	**22.000**
171.01/619.20	PARQUES (REMODELACIÓN)	22.000
2018/005238	**VIVERO ESTUFAS DEL RETIRO. MEJORA DE ACCESOS Y ADAPTACIÓN A MOVILIDAD REDUCIDA**	**30.000**
171.01/619.20	PARQUES (REMODELACIÓN)	30.000
2018/005239	**VIVERO ESTUFAS DEL RETIRO. INSTALACIÓN NUEVOS UMBRÁCULOS PARA MEJORA PRODUCCIÓN DE PLANTA**	**85.000**
171.01/619.20	PARQUES (REMODELACIÓN)	85.000
2018/006536	**PARQUE MADRID RÍO. INSTALACIÓN ESPACIOS EXPOSITIVOS DE LA NATURALEZA**	**24.700**
171.01/629.99	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV	24.700
2019/000332	**REDACCIÓN DE PROYECTOS PARQUES (REMODELACIÓN)**	**590.432**
171.01/619.20	PARQUES (REMODELACIÓN)	590.432
2019/000374	**ENSANCHE DE VALLECAS. ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS Y ZONAS ESTANCIALES**	**536.600**
171.01/609.21	ZONAS AJARDINADAS	536.600
2019/000646	**REFORESTACIÓN PARAJES MONTECARMELO Y LAS TABLAS. REDISTRIBUCIÓN ESPACIOS NATURALES (2017/ID: 84)**	**356.700**
171.01/609.21	ZONAS AJARDINADAS	356.700
2019/000647	**REFORESTACIÓN PARAJES SANCHINARRO. REDISTRIBUCIÓN ESPACIOS NATURALES (2017/ID: 84)**	**143.300**
171.01/609.21	ZONAS AJARDINADAS	143.300
2020/000037	**REDACCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS PATRIMONIO VERDE**	**600.000**
171.01/619.20	PARQUES (REMODELACIÓN)	600.000
2020/000169	**PARQUE FORESTAL VALDEBEBAS. INSTALACION DE ASEOS PÚBLICOS**	**395.000**
171.01/609.99	OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	395.000

SECCIÓN: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

DATOS EN EUROS

PROYECTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
2020/000215	**PLAN DIRECTOR DEL ARBOLADO DEL RETIRO**	**797.500**
171.01/619.20	PARQUES (REMODELACIÓN)	797.500
2020/000218	**CASETA 1 DEL PARQUE DEL RETIRO. REMODELACIÓN**	**54.982**
171.01/619.20	PARQUES (REMODELACIÓN)	54.982
2020/000250	**LA FAISANERA. ADECUACIÓN E INSTALACIONES**	**150.000**
171.01/619.20	PARQUES (REMODELACIÓN)	150.000
2020/000254	**PLAN INTEGRAL DEL ARBOLADO DE LA CIUDAD DE MADRID Y ZONAS VERDES**	**100.000**
171.01/619.20	PARQUES (REMODELACIÓN)	100.000
2020/000258	**ÁREA FORESTAL TRES CANTOS. REPARACIÓN DE EDIFICACIONES**	**1.000.000**
171.01/632.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	1.000.000
TOTAL PROGRAMA 171.01 PATRIMONIO VERDE		16.768.667
2016/000833	**PARQUE DE LA GAVIA, DISTRITO VILLA DE VALLECAS. OBRAS DE REHABILITACIÓN**	**8.698.519**
171.02/609.20	PARQUES	8.698.519
2018/008081	**PARQUE DEL CERRO DEL TÍO PÍO. REMODELACIÓN (ID: 67)**	**188.000**
171.02/619.20	PARQUES (REMODELACIÓN)	188.000
2018/005197	**ZONA VERDE CAÑADA DEL SANTÍSIMO. REHABILITACIÓN Y ORDENACIÓN DE USOS**	**35.000**
171.02/619.21	ZONAS AJARDINADAS (REM)	35.000
2018/005221	**PARQUE DE LA VICALVARADA. REHABILITACIÓN Y ORDENACIÓN DE USOS**	**90.000**
171.02/619.20	PARQUES (REMODELACIÓN)	90.000
2018/005978	**PARQUE ENRIQUE TIERNO GALVÁN. RECUPERACIÓN (ID 17: 665)**	**59.000**
171.02/619.20	PARQUES (REMODELACIÓN)	59.000
2018/005979	**MEJORA ZONAS VERDES Y CREACIÓN ÁREAS CANINAS EN LA CIUDAD DE MADRID (ID 17: 189,3305,4594**	**60.000**
171.02/619.21	ZONAS AJARDINADAS (REM)	60.000
2018/005980	**C/ CORAZÓN DE MARÍA CON AV.AMÉRICA, 47. ADECUACIÓN ZONAS VERDES DE OCIO (ID 17: 2962,3221)**	**17.000**
171.02/619.21	ZONAS AJARDINADAS (REM)	17.000
2018/005981	**PLAZA SOBRE APARCAMIENTO RESIDENTES C/ ANTONIO MACHADO. AJARDINAMIENTO (ID 17: 3941)**	**32.000**
171.02/619.21	ZONAS AJARDINADAS (REM)	32.000
2018/005982	**MEJORA INFRAESTRUCTURAS ZONAS VERDES DISTRITOS VICÁLVARO Y MORATALAZ (ID 17: 2285,5152)**	**39.000**
171.02/619.21	ZONAS AJARDINADAS (REM)	39.000
2018/005983	**PLANTACIONES DE ARBOLADO DISTRITOS DE SAN BLAS-CANILLEJAS Y VICÁLVARO (ID 17: 472,4019)**	**11.000**
171.02/619.21	ZONAS AJARDINADAS (REM)	11.000
2018/005984	**MEJORA INFRAESTRUCTURAS ZONAS VERDES DISTRITO SAN BLAS-CANILLEJAS (ID 17: 1804,4147)**	**30.000**
171.02/619.21	ZONAS AJARDINADAS (REM)	30.000
2018/005985	**MEJORA ZONAS VERDES USERA Y CREACIÓN ÁREAS CANINAS TETUÁN (ID 17: 4347,4618,4695,3804)**	**59.000**
171.02/619.21	ZONAS AJARDINADAS (REM)	59.000

SECCIÓN: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

DATOS EN EUROS

PROYECTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
2018/005986	**C/ JAZMÍN. MEJORAS ZONAS AJARDINADAS ENTORNO URBANO**	**17.000**
171.02/619.21	ZONAS AJARDINADAS (REM)	17.000
2018/005987	**BARRIO PUEBLO NUEVO. MEJORA ESCENA URBANA Y REHABILITACIÓN ZONAS VERDES**	**33.000**
171.02/619.21	ZONAS AJARDINADAS (REM)	33.000
2018/005988	**BARRIO LA ELIPA. REHABILITACIÓN ESCENA URBANA Y ZONAS VERDES**	**15.500**
171.02/619.21	ZONAS AJARDINADAS (REM)	15.500
2018/005989	**C/ PROVENCIO. ACTUACIÓN EN ZONA VERDE CON ZONA INFANTIL Y DE MAYORES**	**60.000**
171.02/619.21	ZONAS AJARDINADAS (REM)	60.000
2018/005990	**AVENIDA ORCASUR. REMODELACIÓN ZONAS VERDES**	**14.000**
171.02/619.21	ZONAS AJARDINADAS (REM)	14.000
2018/005991	**PARQUE DE PRADOLONGO. REGENERACIÓN**	**55.000**
171.02/619.20	PARQUES (REMODELACIÓN)	55.000
2018/005992	**PARQUE DE PLATA Y CASTAÑAR. REHABILITACIÓN**	**49.000**
171.02/619.20	PARQUES (REMODELACIÓN)	49.000
2020/000040	**REDACCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS ZONAS VERDES**	**297.616**
171.02/619.21	ZONAS AJARDINADAS (REM)	297.616
TOTAL PROGRAMA 171.02 ZONAS VERDES		9.859.635
2018/006761	**MOBILIARIO URBANO DE LA CIUDAD DE MADRID. ADAPTACIÓN A NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD**	**500.571**
171.03/619.13	MOBILIARIO URBANO (REF)	500.571
2018/006762	**ÁREAS INFANTILES DE LA CIUDAD DE MADRID. VALLADO Y CARTELES DE SEÑALIZACIÓN**	**790.421**
171.03/609.13	MOBILIARIO URBANO	790.421
TOTAL PROGRAMA 171.03 EQUIPAMIENTO DE ZONAS AJARDINADAS		1.290.992
2020/000167	**PARADAS DE AUTOBÚS ACCESIBLES EN LA CIUDAD DE MADRID. OBRAS DE ADECUACIÓN**	**450.000**
441.10/609.13	MOBILIARIO URBANO	450.000
TOTAL PROGRAMA 441.10 PROMOCIÓN, CONTROL Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE		450.000
TOTAL CENTRO 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID		**99.613.758**
TOTAL SECCIÓN 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD		**99.613.758**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

160.DESARROLLO URBANO

SECCIÓN: 160 DESARROLLO URBANO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

DATOS EN EUROS

PROYECTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
2020/000269	**SERVICIOS DESARROLLO URBANO. ADQUISICIÓN PRODUCTOS INFORMÁTICOS Y TELECOMUNICACIONES**	**19.000**
150.00/626.01	EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS	19.000
TOTAL PROGRAMA 150.00 DIR.Y GEST.ADMV. DE DESARROLLO URBANO		19.000
2004/001020	**ARROYO DEL FRESNO. JUNTA DE COMPENSACIÓN**	**25.000**
151.02/609.01	SISTEMAS DE COMPENSACIÓN	25.000
2003/001274	**ADQUISICIÓN DE SUELO EN C/SAN CIPRIANO. ZONAS VERDES**	**400.000**
151.02/600.00	ADQUISICIÓN DE SUELO	400.000
2006/000377	**SISTEMAS DE COMPENSACIÓN. PERI 14-06 SANTA LUISA INDUSTRIAL**	**11.613**
151.02/609.01	SISTEMAS DE COMPENSACIÓN	11.613
2009/000488	**UZP 2.03 DESARROLLO DEL ESTE LOS AHIJONES. COMPENSACIÓN**	**718.970**
151.02/609.01	SISTEMAS DE COMPENSACIÓN	718.970
2010/000216	**ÁREA DE PLANEAMIENTO REMITIDO 08.01 CALLE CANTALEJO. COMPENSACIÓN**	**61.005**
151.02/609.01	SISTEMAS DE COMPENSACIÓN	61.005
2014/000198	**JUNTA DE COMPENSACIÓN PLANETARIO MENESES. OBRAS DE URBANIZACIÓN**	**9.000**
151.02/609.01	SISTEMAS DE COMPENSACIÓN	9.000
2015/000464	**CALLE LENGUAS ESTE. URBANIZACIÓN A TRAVÉS DEL SISTEMA DE COMPENSACIÓN**	**140.000**
151.02/609.01	SISTEMAS DE COMPENSACIÓN	140.000
2017/000277	**ADQUISICION SUELO APR 21.02 BARRIO DEL AEROPUERTO**	**1.820.000**
151.02/681.00	ADQUISICIÓN DE SUELO PATRIMONIAL	1.820.000
2018/000506	**ADQUISICIÓN DE SUELO EN C/SARDINETA. VIARIO Y ZONA VERDE**	**434.000**
151.02/600.00	ADQUISICIÓN DE SUELO	434.000
2018/000510	**ADQUISICIÓN DE SUELO EN C/ RAMÍREZ TOMÉ.**	**550.000**
151.02/681.00	ADQUISICIÓN DE SUELO PATRIMONIAL	550.000
2018/001109	**ADQUISICIÓN SUELO JUNTA COMPENSACIÓN API 08.02 POLÍGONO A DE PEÑAGRANDE**	**452.000**
151.02/600.00	ADQUISICIÓN DE SUELO	452.000
2018/001151	**ADQUISICIÓN SUELO UE 5, APE 20.10 COLONIA FIN DE SEMANA. ZONA VERDE Y VIARIO**	**173.512**
151.02/600.00	ADQUISICIÓN DE SUELO	173.512
2018/001164	**ADQUISICIÓN DE SUELO P.E. 00.304 NUEVA AVENIDA ALAMEDA DE OSUNA-CIUDAD PEGASO**	**1.800.000**
151.02/600.00	ADQUISICIÓN DE SUELO	1.800.000
2019/000154	**APE 21.07/M IBERICA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA. URBANIZACION**	**190.354**
151.02/609.01	SISTEMAS DE COMPENSACIÓN	190.354
2019/000200	**ADQUISICIÓN SUELO APE 21.07/M IBERIA LINEAS AÉREAS DE ESPAÑA**	**31.292**
151.02/681.00	ADQUISICIÓN DE SUELO PATRIMONIAL	31.292
2019/000204	**ADQUISICIÓN SUELO APR 08.01 CANTALEJO**	**187.255**
151.02/681.00	ADQUISICIÓN DE SUELO PATRIMONIAL	187.255

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

ANEXO DE INVERSIONES

SECCIÓN: 160 DESARROLLO URBANO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

DATOS EN EUROS

PROYECTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
2019/000215	**EDIFICIO C/ PEIRONCELLY, 10. ADQUISICIÓN**	**640.000**
151.02/682.00	EDIFICIOS Y OT.CONSTRUCCIONES PATRIMONIALES NUEVAS	640.000
2020/000223	**ADQUISICIÓN DE SUELO CALLE SANTA LEONOR, 9. ZONA VERDE Y VIARIO**	**27.000**
151.02/600.00	ADQUISICIÓN DE SUELO	27.000
2020/000227	**ADQUISICIÓN SUELO EN PAU OLIVAR DE LA HINOJOSA**	**1.250.000**
151.02/600.00	ADQUISICIÓN DE SUELO	1.250.000
2020/000231	**ADQUISICION DE SUELO ZONAS VERDES Y VIARIO**	**3.000.000**
151.02/600.00	ADQUISICIÓN DE SUELO	3.000.000
2020/000232	**ADQUISICIÓN DE SUELO CALLE SANTA LEONOR, 9**	**123.000**
151.02/681.00	ADQUISICIÓN DE SUELO PATRIMONIAL	123.000
2020/000233	**ADQUISICIÓN DE SUELO PATRIMONIAL**	**9.894.939**
151.02/681.00	ADQUISICIÓN DE SUELO PATRIMONIAL	9.894.939
TOTAL PROGRAMA 151.02 GESTIÓN URBANÍSTICA		21.938.940
2018/000645	**ADOPCIÓN MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EDIFICIOS MUNICIPALES**	**2.026.347**
151.03/632.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	2.026.347
TOTAL PROGRAMA 151.03 EJECUCIÓN Y CONTROL DE LA EDIFICACIÓN		2.026.347
2006/000513	**SOPORTES Y DESARROLLOS CARTOGRÁFICOS URBANISMO**	**41.989**
151.04/629.99	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV	41.989
2020/000307	**BOSQUE METROPOLITANO. EJECUCIÓN**	**2.000.000**
151.04/609.20	PARQUES	2.000.000
TOTAL PROGRAMA 151.04 ESTRATEGIA URBANA		2.041.989
2018/000642	**DERRIBOS EN SUELO PATRIMONIAL**	**1.100.000**
151.05/681.00	ADQUISICIÓN DE SUELO PATRIMONIAL	1.100.000
2018/000643	**URBANIZACIÓN DE SUELO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MADRID**	**2.650.000**
151.05/609.04	URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO	2.650.000
2018/000644	**DERRIBOS EN ÁMBITOS DE EXPROPIACIÓN**	**1.100.000**
151.05/600.00	ADQUISICIÓN DE SUELO	1.100.000
TOTAL PROGRAMA 151.05 GESTION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO		4.850.000
TOTAL CENTRO 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID		**30.876.276**
TOTAL SECCIÓN 160 DESARROLLO URBANO		**30.876.276**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

170.HACIENDA Y PERSONAL

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

ANEXO DE INVERSIONES

SECCIÓN:	**170**	**HACIENDA Y PERSONAL**
CENTRO:	**001**	**AYUNTAMIENTO DE MADRID**

DATOS EN EUROS

PROYECTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
2020/000155	**ADQUISICION DE VEHICULOS ELECTRICOS PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES**	**75.000**
920.03/624.00	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	75.000
TOTAL PROGRAMA 920.03 CONTRATACIÓN Y SERVICIOS		75.000
2020/000234	**NUEVO ALMACÉN DE VILLA. INSTALACIONES DE SEGURIDAD**	**88.000**
931.00/623.01	INSTALACIONES TÉCNICAS	88.000
2020/000235	**DETECTOR DE MATRÍCULAS DE GARAJES DE CALLES ALCALÁ 45 Y BARQUILLO 16**	**10.000**
931.00/623.01	INSTALACIONES TÉCNICAS	10.000
2020/000236	**EQUIPAMIENTO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL ÁREA DE HACIENDA Y PERSONAL.**	**23.000**
931.00/625.00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	18.000
931.00/625.99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	5.000
2020/000237	**EDIFICIOS ÁREA DE HACIENDA Y PERSONAL. CARTELES PARA FACHADAS**	**7.000**
931.00/639.01	SEÑALIZACIÓN (REFORMA Y REPOSICIÓN)	7.000
TOTAL PROGRAMA 931.00 DIR.Y GEST.ADMV. DE HACIENDA Y PERSONAL		128.000
2020/000290	**SERVICIOS DE INTERVENCIÓN GENERAL. APLICACIONES INFORMÁTICAS DE CONTROL FINANCIERO**	**350.000**
931.02/641.00	APLICACIONES INFORMÁTICAS	350.000
TOTAL PROGRAMA 931.02 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD		350.000
TOTAL CENTRO 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID		**553.000**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

ANEXO DE INVERSIONES

SECCIÓN:	**170**	**HACIENDA Y PERSONAL**
CENTRO:	**506**	**AGENCIA TRIBUTARIA MADRID**

DATOS EN EUROS

PROYECTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
2020/000108	**MEDIDORES DE LASER, C/ SACRAMENTO, 1**	**600**
932.00/623.02	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	600
2020/000133	**SUSTITUCIÓN DE HUMIDIFICADORES, C/ SACRAMENTO, 5**	**52.000**
932.00/633.01	INSTALACIONES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	52.000
2020/000135	**EQUIPAMIENTO EN EDIFICIOS DE LA AGENCIA TRIBUTARIA MADRID**	**60.700**
932.00/635.00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (REFORMA Y REP.)	60.700
2020/000287	**INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN SOLAR EN EDIFICIOS C/ SACRAMENTO, 3 Y 9**	**6.000**
932.00/625.00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	6.000
2020/000288	**ADQUISICIÓN DE SONDAS CO2 PARA INSTALAR EN CLIMATIZADORES, C/ SACRAMENTO, 5**	**4.500**
932.00/623.01	INSTALACIONES TÉCNICAS	4.500
TOTAL PROGRAMA 932.00 GESTIÓN TRIBUTARIA		123.800
TOTAL CENTRO 506 AGENCIA TRIBUTARIA MADRID		**123.800**
TOTAL SECCIÓN 170 HACIENDA Y PERSONAL		**676.800**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

180.FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

SECCIÓN: 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

DATOS EN EUROS

PROYECTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
2020/000123	**EQUIPAMIENTO MOBILIARIO AREA DE GOBIERNO DE FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL**	**34.000**
231.00/625.00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	25.000
231.00/625.99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	4.000
231.00/635.00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (REFORMA Y REP.)	5.000
2020/000131	**SEÑALIZACION EDIFICIOS AREA DE GOBIERNO DE FAMILIA, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL**	**16.000**
231.00/629.01	SEÑALIZACIÓN	10.000
231.00/639.01	SEÑALIZACIÓN (REFORMA Y REPOSICIÓN)	6.000
2020/000136	**INSTALACIONES EDIFICIOS AREA DE GOBIERNO DE FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL**	**175.000**
231.00/633.01	INSTALACIONES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	175.000
TOTAL PROGRAMA 231.00 DIR.Y GEST.ADMV. DE FAMILIAS, IGUALDAD Y B.SOCIAL		225.000
2020/000316	**ESPACIOS DE IGUALDAD DE LA CIUDAD DE MADRID. ADQUISICIÓN MOBILIARIO DIVERSO**	**141.000**
231.01/625.99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	141.000
TOTAL PROGRAMA 231.01 PREV. Y ATEN. FRENTE A LA VIOLENCIA DE GÉNERO, IGU		141.000
2020/000181	**EQUIPAMIENTO CENTROS DE DIA Y RESIDENCIAS DE MAYORES**	**83.672**
231.03/635.99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	83.672
2020/000318	**EQUIPAMIENTO CENTRO DE MAYORES VALLEHERMOSO**	**125.000**
231.03/625.99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	125.000
TOTAL PROGRAMA 231.03 PERSONAS MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		208.672
2018/006044	**MOBILIARIO PARA LAS NUEVAS ESCUELAS INFANTILES**	**168.136**
323.01/625.99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	168.136
2020/000191	**EQUIPAMIENTO ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES**	**45.000**
323.01/625.99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	45.000
2020/000194	**EQUIPAMIENTO RESIDENCIA INTERNADO SAN ILDEFONSO**	**2.000**
323.01/625.99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	2.000
TOTAL PROGRAMA 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA		215.136
2020/000184	**EQUIPAMIENTO ESCUELA MUNICIPAL DE CERÁMICA**	**171.000**
326.01/623.01	INSTALACIONES TÉCNICAS	6.000
326.01/633.00	MAQUINARIA (REFORMA Y REPOSICIÓN)	150.000
326.01/635.99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	15.000
2020/000185	**EQUIPAMIENTO ESCUELAS MUNICIPALES DE MÚSICA**	**100.000**
326.01/625.99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	80.000
326.01/635.99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	20.000
2020/000186	**EQUIPAMIENTO RESIDENCIA LA PALOMA CERCEDILLA**	**6.700**
326.01/623.02	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	500
326.01/625.99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	6.200

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

ANEXO DE INVERSIONES

SECCIÓN:	**180**	**FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL**
CENTRO:	**001**	**AYUNTAMIENTO DE MADRID**

DATOS EN EUROS

PROYECTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
2020/000304	**ESCUELA MUNICIPAL DE CERÁMICA. INSTALACIÓN DE TOLDOS**	**25.000**
326.01/622.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.000
TOTAL PROGRAMA 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN		302.700
2020/000195	**EQUIPAMIENTO CENTROS JUVENILES**	**1.000**
337.01/623.02	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	1.000
2020/000197	**SEÑALIZACION CENTROS JUVENILES**	**1.500**
337.01/629.01	SEÑALIZACIÓN	1.500
TOTAL PROGRAMA 337.01 INSTALACIONES JUVENTUD		2.500
TOTAL CENTRO 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID		**1.095.008**
TOTAL SECCIÓN 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL		**1.095.008**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

190.OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

SECCIÓN: 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

DATOS EN EUROS

PROYECTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
2020/000074	**ÁREA DE GOBIERNO DE OBRAS Y EQUPAMIENTOS. MOBILIARIO**	**30.000**
153.20/625.00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	30.000
2020/000115	**ÁREA DE GOBIERNO DE OBRAS Y EQUIPAMIENTOS. SEÑALÉTICA**	**18.150**
153.20/629.01	SEÑALIZACIÓN	18.150
TOTAL PROGRAMA 153.20 DIR.Y GEST.ADMV. DE OBRAS Y EQUIPAMIENTOS		48.150
2015/000226	**ANILLO VERDE CICLISTA. OBRAS DE REMODELACIÓN**	**4.937.196**
153.21/619.04	URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO (REMODELAC.)	4.937.196
2016/000519	**APR 13.01 SIERRA TOLEDANA. URBANIZACIÓN**	**3.565.960**
153.21/681.01	URBANIZACIÓN NUEVA DE SUELO PATRIMONIAL	3.565.960
2017/004127	**SANEAMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DEL FIRME EN LAS VÍAS PÚBLICAS DEL PAU DE VALLECAS**	**95.809**
153.21/619.10	VIALES (REMODELACIÓN)	95.809
2017/004587	**CALLE HERNÁNDEZ DE COLÓN, 26. ADECUACIÓN ESCALERA Y CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD**	**4.469**
153.21/619.10	VIALES (REMODELACIÓN)	4.469
2017/004589	**CALLE VILLABLANCA. ACCESIBILIDAD ACERAS**	**4.962**
153.21/619.10	VIALES (REMODELACIÓN)	4.962
2017/004591	**VIAL CAMINO ALTO DE SAN ISIDRO. SEGURIDAD Y ACCESIBILIDAD**	**15.949**
153.21/619.10	VIALES (REMODELACIÓN)	15.949
2017/004596	**PLAZA PUERTO RUBIO-PEÑA GORBEA. CONEXIÓN**	**19.163**
153.21/619.10	VIALES (REMODELACIÓN)	19.163
2018/008128	**ACERAS EN EL ENTORNO DE PROSPERIDAD. OBRAS DE MEJORA (ID: 875)**	**328.240**
153.21/619.10	VIALES (REMODELACIÓN)	328.240
2018/005126	**REMODELACION TÚNEL BAJO GRAN VIA VILLAVERDE Y ESTACION CERCANÍAS VILLAVERDE BAJO (ID 17: 4091)**	**369.796**
153.21/619.11	PASOS A DISTINTO NIVEL	369.796
2018/005128	**CONEXION PEATONAL TUNEL SUR DE LAS TABLAS CON ESTACIÓN DE CERCANÍAS**	**417.996**
153.21/619.11	PASOS A DISTINTO NIVEL	417.996
2018/005129	**ACONDICIONAMIENTO Y RENOVACIÓN DE TÚNELES Y OBRAS DE PASO EN LA CIUDAD DE MADRID**	**2.211.560**
153.21/619.11	PASOS A DISTINTO NIVEL	2.211.560
2018/005133	**ADECUACION DE ALCORQUES Y ZONAS PERIMETRALES EN LA CIUDAD DE MADRID**	**684.508**
153.21/619.10	VIALES (REMODELACIÓN)	684.508
2018/005134	**MEJORA DE PAVIMENTACION DE VIARIO PRINCIPAL DE LA CIUDAD DE MADRID**	**462.006**
153.21/619.10	VIALES (REMODELACIÓN)	462.006
2018/005135	**PLAN DE BARRIOS. CALZADAS**	**43.840**
153.21/619.10	VIALES (REMODELACIÓN)	43.840
2018/005136	**ZONA LAS CAROLINAS, BARRIOS DE ALMENDARALES Y ORCASUR. PAVIMENTACIÓN**	**211.144**
153.21/619.10	VIALES (REMODELACIÓN)	211.144

SECCIÓN: 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

DATOS EN EUROS

PROYECTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
2018/005138	**CONEXIÓN PEATONAL BARRIO LEGAZPI CON MÉNDEZ ÁLVARO. MEJORA (ID 17: 4885)**	**210.392**
153.21/619.10	VIALES (REMODELACIÓN)	210.392
2018/005142	**PASEO DE RECOLETOS. REURBANIZACIÓN Y MEJORA DE PAVIMENTOS**	**463.222**
153.21/619.10	VIALES (REMODELACIÓN)	463.222
2018/005146	**DIVERSAS CALLES EN BARRIOS DEL DISTRITO FUENCARRAL-EL PARDO. REURBANIZACIÓN**	**868.288**
153.21/619.10	VIALES (REMODELACIÓN)	868.288
2018/005151	**ELIMINACION BARRERAS ARQUITECTÓNICAS DISTRITO PUENTE DE VALLECAS (ID 17: 4881)**	**512.213**
153.21/619.04	URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO (REMODELAC.)	512.213
2018/006029	**DIVERSAS CALLES DISTRITO DE TETUÁN. MEJORA CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL**	**34.569**
153.21/619.10	VIALES (REMODELACIÓN)	34.569
2018/006030	**ÁREA VULNERABLE DE MORATALAZ 14.02. RECUALIFICACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS**	**76.690**
153.21/619.10	VIALES (REMODELACIÓN)	76.690
2018/006031	**MEJORA SEGURIDAD VIAL EN EL PAU DE CARABANCHEL Y SU ENTORNO**	**612.250**
153.21/619.10	VIALES (REMODELACIÓN)	612.250
2018/008289	**CALZADAS BARRIO DE ORCASITAS. REHABILITACIÓN (ID: 1480)**	**233.145**
153.21/619.10	VIALES (REMODELACIÓN)	233.145
2018/006525	**PAVIMENTO ACERAS EN EL BARRIO DE MORATALAZ. MEJORA (ID 2017: 5724)**	**460.041**
153.21/619.10	VIALES (REMODELACIÓN)	460.041
2018/006526	**PAVIMENTO ACERAS DEL POBLADO DIRIGIDO DE ORCASITAS. MEJORA (ID 2017: 6876)**	**147.823**
153.21/619.10	VIALES (REMODELACIÓN)	147.823
2018/006527	**ACERAS Y CALLES DEL DISTRITO DE CARABANCHEL. ACONDICIONAMIENTO (ID 2017: 5556)**	**268.160**
153.21/619.10	VIALES (REMODELACIÓN)	268.160
2018/006532	**BARRIOS DE LA CHOPERA Y DELICIAS. MEJORA DE LA URBANIZACIÓN**	**176.199**
153.21/619.04	URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO (REMODELAC.)	176.199
2018/006533	**ACERA EN CALLE GREGORIO SÁNCHEZ HERRAEZ, ENTRE CALLE SANTA VIRGILIA Y M-40**	**177.052**
153.21/619.04	URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO (REMODELAC.)	177.052
2018/006548	**REHABILITACIÓN PAVIMENTO CALZADAS DE DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD DE MADRID**	**650.813**
153.21/619.10	VIALES (REMODELACIÓN)	650.813
2018/006733	**OBRAS DE MEJORA EN ACERAS, PAVIMENTOS Y ALCORQUES. PLANES INTEGRALES DE BARRIO**	**27.618**
153.21/619.10	VIALES (REMODELACIÓN)	27.618
2019/000396	**OBRAS REPARACIÓN CALZADAS. PLANES INTEGRALES DE BARRIO. DISTRITOS DE CENTRO Y TETUÁN**	**38.563**
153.21/619.10	VIALES (REMODELACIÓN)	38.563
2019/000414	**BARRIO DEL AEROPUERTO. REURBANIZACIÓN**	**125.209**
153.21/609.04	URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO	125.209
2019/000580	**REPARACIÓN CALZADAS.PLANES INTEGRALES BARRIO. DISTRITOS DE CARABACHEL, USERA Y VILLAVERDE**	**465.915**

SECCIÓN: 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

DATOS EN EUROS

PROYECTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
153.21/619.10	VIALES (REMODELACIÓN)	465.915
TOTAL PROGRAMA 153.21 VÍAS PÚBLICAS		18.920.760
2015/000207	**PLAZA DE ESPAÑA. OBRAS DE REMODELACIÓN**	**26.200.000**
153.40/619.04	URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO (REMODELAC.)	26.200.000
2016/000724	**PASARELA PEATONAL ACCESO CERCANÍAS SAN CRISTÓBAL DE LOS ÁNGELES DESDE Bº DE BUTARQUE**	**950.000**
153.40/609.11	PASOS A DISTINTO NIVEL	950.000
2018/005145	**ENTORNO DE LA AVDA. ARCENTALES . ADECUACIÓN DE VIALES**	**1.442.325**
153.40/619.10	VIALES (REMODELACIÓN)	1.442.325
2018/005147	**REURBANIZACIÓN DE CALLES Y ESPACIOS EN EL ENTORNO DEL PASEO DE LA DIRECCIÓN**	**528.995**
153.40/619.04	URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO (REMODELAC.)	528.995
2018/005148	**CONEXIÓN PEATONAL C/ MENDEZ ALVARO - AVDA. SAN DIEGO. MEJORA (ID 17: 1211)**	**210.734**
153.40/619.04	URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO (REMODELAC.)	210.734
2018/005157	**CARRERA DE SAN JERÓNIMO, CEDACEROS, ARLABAN Y VIRGEN DE LOS PELIGROS. REMODELACIÓN**	**1.956.614**
153.40/619.04	URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO (REMODELAC.)	1.956.614
2018/006529	**APARCAMIENTO DISUASORIO EN VILLAVERDE BAJO (ID 2017: 4403)**	**119.769**
153.40/619.04	URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO (REMODELAC.)	119.769
2018/006531	**REURBANIZACIÓN DE DIVERSOS VIALES DE LA CIUDAD DE MADRID**	**120.765**
153.40/619.04	URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO (REMODELAC.)	120.765
2020/000291	**CALLE EDUARDO BARREIROS. REURBANIZACIÓN**	**500.000**
153.40/619.04	URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO (REMODELAC.)	500.000
2020/000292	**CUBRICIÓN DE LA M-30 EN EL ÁMBITO DEL VICENTE CALDERÓN**	**750.000**
153.40/609.99	OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	750.000
2020/000294	**CALLE AYERBE. REMODELACIÓN URBANIZACIÓN**	**950.000**
153.40/619.04	URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO (REMODELAC.)	950.000
2020/000295	**CONEXIÓN DE LA CALLE FÁVILA CON LA CALLE TEJARES**	**450.000**
153.40/619.04	URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO (REMODELAC.)	450.000
TOTAL PROGRAMA 153.40 INFRAESTRUCTURAS URBANAS		34.179.202
2018/005127	**MEJORA DE INSTALACIONES DE VENTILACIÓN Y SEGURIDAD EN PASOS A DISTINTO NIVEL**	**687.957**
165.01/619.11	PASOS A DISTINTO NIVEL	687.957
TOTAL PROGRAMA 165.01 EQUIPAMIENTOS URBANOS		687.957
2016/000277	**CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES ENTREVIAS, C/ YUSTE, 8. AMPLIACIÓN**	**1.815.647**
933.01/622.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.815.647
2016/000291	**EDIFICIO PLAZA DE LEGAZPI, 7. REHABILITACION EDIFICIO PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**	**1.000.000**
933.01/632.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	1.000.000
2016/000341	**INSTALACIÓN DEPORTIVA ENSANCHE DE VALLECAS (PAU VALLECAS). CONSTRUCCIÓN**	**8.036.143**

SECCIÓN: 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

DATOS EN EUROS

PROYECTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
933.01/622.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.036.143
2016/000427	**CENTRO CULTURAL EN VALDERRIVAS, C/ TITANIO. CONSTRUCCIÓN**	**686.122**
933.01/622.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	686.122
2016/000470	**CENTRO DEPORTIVO C/COSTANILLA DESAMPARADOS, 15 C/V A C/FÚCAR, 6. CONSTRUCCIÓN**	**5.785.164**
933.01/622.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.785.164
2016/000475	**CENTRO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES TRAVESÍA CAÑO, 5. CONSTRUCCIÓN**	**3.403.993**
933.01/622.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.403.993
2016/000505	**FACTORÍA INDUSTRIAL EN VILLAVERDE (EL GATO). CONSTRUCCIÓN**	**4.389.840**
933.01/622.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.389.840
2016/000529	**CENTRO DE MAYORES C/ BLAS CABRERA. CONSTRUCCIÓN (ID 17: 5177)**	**2.189.223**
933.01/622.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.189.223
2016/000533	**CENTRO DEPORTIVO LA CEBADA. CONSTRUCCIÓN**	**4.999.693**
933.01/622.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.999.693
2016/000537	**CENTRO JUVENIL ZOFIO. CONSTRUCCIÓN**	**3.291.007**
933.01/622.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.291.007
2016/000538	**CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES ENSANCHE DE VALLECAS. CONSTRUCCIÓN**	**5.454.721**
933.01/622.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.454.721
2017/000187	**CENTRO DE MAYORES Y OTROS USOS POLIVALENTES C/ BRONCE. CONSTRUCCIÓN**	**442.921**
933.01/622.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	442.921
2017/000189	**UNIDAD INTEGRAL POLICÍA DISTRITO RETIRO Y BASE DEL SAMUR. CONSTRUCCIÓN**	**3.113.433**
933.01/622.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.113.433
2017/000191	**PISCINA CUBIERTA C/CEA BERMUDEZ. CONSTRUCCIÓN**	**2.755.347**
933.01/622.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.755.347
2017/000195	**EDIFICIO DOTACIONAL C/EDUARDO MORALES, 28. CONSTRUCCIÓN**	**3.307.423**
933.01/622.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.307.423
2017/000198	**ESCUELA DE MÚSICA C/CORREGIDOR DIEGO VALDERRÁBANO. CONSTRUCCIÓN**	**2.616.326**
933.01/622.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.616.326
2017/000317	**BIBLIOTECA DE VILLAVERDE. CONSTRUCCIÓN**	**150.000**
933.01/622.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	150.000
2017/000456	**ESCUELA INFANTIL PARQUE INGENIEROS. CONSTRUCCIÓN**	**1.022.886**
933.01/622.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.022.886
2017/000597	**CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES EN SAN BLAS, C/POBLADURA DEL VALLE, 13. CONSTRUCCIÓN**	**2.114.654**
933.01/622.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.114.654
2017/001143	**EDIFICIO C/ FRANCISCO LAGUNA, 38. ADECUACIÓN PARA CENTRO PROMOCIÓN ECONOMÍA SOCIAL**	**5.252**
933.01/632.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	5.252

SECCIÓN: 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

DATOS EN EUROS

PROYECTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
2017/004710	**CENTRO DEPORTIVO CASA DE CAMPO. SUBSANACIÓN PATOLOGÍAS EN LA PISCINA CLIMATIZADA**	**23.906**
933.01/632.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	23.906
2017/004712	**UNIDAD LOGÍSTICA POLICÍA MUNICIPAL, AVENIDA DE VALLADOLID, 6. SUBSANACIÓN DE PATOLOGÍAS**	**1.621.187**
933.01/632.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	1.621.187
2018/000113	**EDIFICIO EN C/ PRAT 59, C/V C/ APEADERO 1. (MARES DE MADRID). CONSTRUCCION**	**720.267**
933.01/622.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	720.267
2017/001498	**UNIDAD INTEGRAL POLICÍA MUNICIPAL HORTALEZA. C/ AREQUIPA, 2. CONSTRUCCIÓN**	**3.789.280**
933.01/622.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.789.280
2018/001065	**CASA DE LA JUVENTUD C/ RÍO ESMERALDA, 15. CONSTRUCCIÓN**	**1.505.847**
933.01/622.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.505.847
2018/005005	**CENTRO DEPORTIVO JOSÉ Mª CAGIGAL. SUBSANACIÓN PATOLOGÍAS SALA POLIVALENTE Y EDIFICIO VESTUARIOS**	**500.000**
933.01/632.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	500.000
2018/005007	**CENTRO DEPORTIVO SAN BLAS. SUBSANACIÓN DE PATOLOGÍAS EN PISCINA CUBIERTA**	**815.000**
933.01/632.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	815.000
2018/005045	**EDIFICIO VALLEHERMOSO, 47 C/V.FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS. REHABILITACIÓN PARA CENTRO DE MAYORES**	**150.000**
933.01/632.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	150.000
2018/005047	**CENTRO DEPORTIVO CASA DE CAMPO.SUBSANACIÓN PATOLOGÍAS ENVOLVENTE PISCINA CUBIERTA INVIERNO**	**600.000**
933.01/632.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	600.000
2018/005049	**UNIDAD DE LOGÍSTICA POLICÍA MUNICIPAL AV. VALLADOLID, 6. SUBSANACIÓN DE PATOLOGÍAS NAVE**	**500.000**
933.01/632.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	500.000
2018/005057	**PALACIO TORRE ARIAS. SUBSANACIÓN DE PATOLOGÍAS Y CONSOLIDACIÓN FORJADOS Y MUROS**	**1.518.372**
933.01/632.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	1.518.372
2018/005062	**CENTRO DEPORTIVO ALUCHE. SUBSANACIÓN PATOLOGÍAS DEL PABELLÓN GRANDE**	**730.000**
933.01/632.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	730.000
2018/005072	**CENTRO DEPORTIVO VICÁLVARO. SUBSANACIÓN DE PATOLOGÍAS EN GALERÍA PISCINA DE VERANO**	**1.717.108**
933.01/632.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	1.717.108
2018/006011	**CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL JOSÉ MARÍA CAGIGAL. REHABILITACIÓN**	**1.354.000**
933.01/632.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	1.354.000
2018/006012	**ESCUELA INFANTIL C/ RODAS, 20-22. CONSTRUCCIÓN**	**1.000.000**
933.01/622.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000.000
2018/001090	**PARQUE DE BOMBEROS Y EDIFICIO SAMUR C/ SANTERAS, 39. CONSTRUCCIÓN**	**4.937.883**
933.01/622.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.937.883
2018/006707	**CENTRO DEPORTIVO DE SAN BLAS. SUBSANACIÓN DE PATOLOGÍAS EN VESTUARIOS Y ALMACÉN**	**670.000**
933.01/632.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	670.000

SECCIÓN: 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

DATOS EN EUROS

PROYECTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
2018/001118	**CENTRO MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES C/CANAL DE PANAMÁ C/V.CANAL MOZAMBIQUE . CONSTRUCCIÓN**	**200.000**
933.01/622.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200.000
2018/006115	**NUEVA ESCUELA INFANTIL EN EL BARRIO DE PACÍFICO. OBRAS DE REFORMA Y AMPLIACIÓN DE NAVE**	**200.000**
933.01/632.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	200.000
2019/000092	**BIBLIOTECA VILLA DE VALLECAS. CONSTRUCCION**	**150.000**
933.01/622.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	150.000
2019/000302	**CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES SAN DIEGO. AMPLIACIÓN**	**1.854.680**
933.01/622.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.854.680
2018/008294	**ESCUELA INFANTIL EN CANILLEJAS. CONSTRUCCIÓN (ID: 539)**	**220.000**
933.01/622.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	220.000
2019/000501	**EDIFICIO CALLE ALBERTO PALACIOS, 13. OBRAS DE MEJORA**	**49.997**
933.01/632.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	49.997
2019/000585	**CASA DE CISNEROS. PLAZA DE LA VILLA, 4. SUBSANACIÓN PATOLOGÍAS EN EL ARTESONADO**	**164.806**
933.01/632.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	164.806
2019/000697	**CENTRO DEPORTIVO SAN BLAS. OBRAS ADECUACIÓN PAVIMENTO**	**405.000**
933.01/632.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	405.000
2020/000150	**ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. EDIFICIOS DE NUEVA PLANTA**	**500.000**
933.01/622.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500.000
2020/000158	**OBRAS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EN EDIFICIOS MUNICIPALES**	**3.000.000**
933.01/632.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	3.000.000
2020/000159	**OBRAS DE SUBSANACIÓN DE PATOLOGÍAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES**	**2.000.000**
933.01/632.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	2.000.000
2020/000161	**ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. REFORMA DE EDIFICIOS**	**150.000**
933.01/632.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	150.000
2020/000252	**CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECA EN MONTECARMELO. CONSTRUCCIÓN**	**150.000**
933.01/622.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	150.000
2020/000253	**CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECA EN LAS TABLAS. CONSTRUCCIÓN**	**150.000**
933.01/622.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	150.000
2020/000256	**CENTRO DE MAYORES EN EL BARRIO DE MIRASIERRA. CONSTRUCCIÓN**	**150.000**
933.01/622.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	150.000
2020/000257	**CENTRO DE ATENCIÓN A LA FAMILIA EN MONTECARMELO. CONSTRUCCIÓN**	**150.000**
933.01/622.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	150.000
2020/000259	**CENTRO CULTURAL EN EL PAU DE CARABANCHEL. CONSTRUCCIÓN**	**150.000**
933.01/622.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	150.000
2020/000260	**EDIFICIO SEDE DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS. CONSTRUCCIÓN**	**300.000**

SECCIÓN: 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

DATOS EN EUROS

PROYECTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
933.01/622.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	300.000
2020/000261	**INIDAD INTEGRAL DE POLICIA MUNICIPAL Y SAMUR PUENTE DE VALLECAS. CONSTRUCCIÓN**	**450.000**
933.01/622.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	450.000
2020/000262	**UNIDAD INTEGRAL DE POLICÍA MUNICIPAL VILLA DE VALLECAS. CONSTRUCCIÓN**	**150.000**
933.01/622.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	150.000
2020/000263	**UNIDAD INTEGRAL DE POLICÍA MUNICIPAL CIUDAD LINEAL. CONSTRUCCIÓN**	**150.000**
933.01/622.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	150.000
2020/000264	**ESCUELA INFANTIL EN EL CAÑAVERAL. CONSTRUCCIÓN**	**150.000**
933.01/622.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	150.000
2020/000265	**CENTRO CULTURAL BUENAVISTA. OBRAS DE AMPLIACIÓN**	**150.000**
933.01/632.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	150.000
2020/000266	**CENTRO DE MAYORES VALLEHERMOSO. ADECUACIÓN PARA SAMUR- PROTECCIÓN CIVIL**	**150.000**
933.01/632.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	150.000
2020/000267	**CENTRO DEPORTIVO CASA DE CAMPO. SUBSANACIÓN PATOLOGÍAS LOCALES ANEJO PISCINA INVIERNO**	**700.000**
933.01/632.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	700.000
2020/000268	**CENTRO DEPORTIVO JOSÉ MARÍA CAGIGAL. SUBSANACIÓN PATOLOGÍAS VESTUARIOS Y PABELLÓN**	**1.900.000**
933.01/632.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	1.900.000
2020/000276	**EDIFICIO C/ FRANCOS RODRIGUEZ, 77.CONSOLIDACION ESTRUCTURAL Y ADAPTACION A NORMATIVA**	**3.500.000**
933.01/632.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	3.500.000
2020/000279	**BIBLIOTECA LA CHATA. SUBSANACIÓN DE PATOLOGÍAS**	**350.000**
933.01/632.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	350.000
2020/000281	**CENTRO DEPORTIVO PEPU HERNÁNDEZ. SUBSANACIÓN DE PATOLOGIAS FACHADA**	**350.000**
933.01/632.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	350.000
2020/000296	**BIBLIOTECA EN EL DISTRITO DE MONCLOA. CONSTRUCCIÓN**	**150.000**
933.01/622.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	150.000
2020/000297	**BIBLIOTECA EN EL DISTRITO DE CARABANCHEL. CONSTRUCCIÓN**	**150.000**
933.01/622.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	150.000
2020/000321	**ESCUELAINFANTIL EN EL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS. CONSTRUCCIÓN**	**150.000**
933.01/622.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	150.000
TOTAL PROGRAMA 933.01 CONSTR.MNTO.Y REHABILITACIÓN INMUEBLES MUNICIPALES		97.127.128
TOTAL CENTRO 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID		**150.963.197**
TOTAL SECCIÓN 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS		**150.963.197**