TOMO 2.1

PRESUPUESTO GENERAL
AYUNTAMIENTO DE MADRID

2026

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

ÍNDICE

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

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

1. ESTADO DE INGRESOS - ÁREAS DE GOBIERNO

PRESUPUESTO GENERAL
AYUNTAMIENTO DE MADRID

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR CENTRO - CAPÍTULOS. INGRESOS

DATOS SIN CONSOLIDAR **DATOS EN EUROS**

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

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

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	1	0	00	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	132.373.239		
2	2			IMPUESTOS SOBRE CONSUMOS ESPECIFICOS		15.038.259	
2	2	0		IMPUESTOS ESPECIALES		15.038.259	
2	2	0	00	IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	854.501		
2	2	0	01	IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA	345.377		
2	2	0	03	IMPUESTO SOBRE LABORES DE TABACO	5.387.176		
2	2	0	04	IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS	8.418.725		
2	2	0	06	IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS	32.480		
2	9			OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS		146.133.786	
2	9	0		IMPUESTO S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRAS		146.133.426	
2	9	0	00	IMPUESTO S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRAS	146.133.426		
2	9	1		IMPUESTO S/GASTOS SUNTUARIOS. COTOS CAZA Y PESCA		360	
2	9	1	00	IMPUESTO COTOS DE CAZA Y PESCA	360		
3				**TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS**			**1.055.185.853**
3	0			TASAS POR PRESTACIÓN SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS		361.527.936	
3	0	2		SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS		115.000	
3	0	2	00	RETIRADA CONTENEDORES DE LA VÍA PÚBLICA	115.000		
3	0	3		SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS		302.997.482	
3	0	3	00	TASA POR GESTIÓN DE RESIDUOS	300.874.547		
3	0	3	01	VERTEDERO	2.076.411		
3	0	3	02	RECOGIDA DE DESECHOS E INCINERACIÓN	46.524		
3	0	5		SERVICIOS DE HIGIENE Y SALUD PÚBLICA		75.293	
3	0	5	00	SERVICIOS DE HIGIENE Y SALUD PÚBLICA	75.293		
3	0	6		SERVICIOS DE PROTECCIÓN DE PERSONAS Y BIENES		51.373.150	
3	0	6	00	MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE BOMBEROS	51.373.150		
3	0	9		OTRAS TASAS PREST. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS		6.967.011	
3	0	9	00	BOLETIN AYUNTAMIENTO DE MADRID	1.000		

DATOS EN EUROS

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

DATOS EN EUROS

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

DATOS EN EUROS

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

DATOS EN EUROS

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

DATOS EN EUROS

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

DATOS EN EUROS

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

DATOS EN EUROS

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

DATOS EN EUROS

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

DATOS EN EUROS

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

ESTADO DE INGRESOS

CENTRO: 501 INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

DATOS EN EUROS

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

ESTADO DE INGRESOS

CENTRO: 503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

DATOS EN EUROS

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

ESTADO DE INGRESOS

CENTRO: 506 AGENCIA TRIBUTARIA MADRID

DATOS EN EUROS

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

ESTADO DE INGRESOS

CENTRO: 508 MADRID SALUD

DATOS EN EUROS

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

ESTADO DE INGRESOS

CENTRO: 509 AGENCIA DE ACTIVIDADES

DATOS EN EUROS

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

ESTADO DE INGRESOS

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

DATOS EN EUROS

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

2. ESTADO DE GASTOS - ÁREAS DE GOBIERNO

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR CENTRO - CAPÍTULOS. GASTOS

DATOS SIN CONSOLIDAR **DATOS EN EUROS**

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	CENTROS PRESUPUESTARIOS								
		001	501	503	506	508	509	902		TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	1.902.975.158	40.950.563	33.890.369	64.477.095	84.888.773	23.975.145			2.151.157.103
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.576.432.380	94.671.712	14.979.544	6.693.433	33.153.029	306.831			2.726.236.929
3	GASTOS FINANCIEROS	94.225.722		41.827	239.700	42.405				94.549.654
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.028.907.029	1.800	7.342.136		2.483.479				1.038.734.444
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTO	31.838.622								31.838.622
OPERACIONES CORRIENTES		**5.634.378.911**	**135.624.075**	**56.253.876**	**71.410.228**	**120.567.686**	**24.281.976**			**6.042.516.752**
6	INVERSIONES REALES	710.498.284	36.793.297	4.833.306	181.654	2.123.647	7.992			754.438.180
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	223.252.239						375.000		223.627.239
OPERACIONES DE CAPITAL		**933.750.523**	**36.793.297**	**4.833.306**	**181.654**	**2.123.647**	**7.992**	**375.000**		**978.065.419**
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**6.568.129.434**	**172.417.372**	**61.087.182**	**71.591.882**	**122.691.333**	**24.289.968**	**375.000**		**7.020.582.171**
9	PASIVOS FINANCIEROS	87.227.817								87.227.817
OPERACIONES FINANCIERAS		**87.227.817**								**87.227.817**
Total		**6.655.357.251**	**172.417.372**	**61.087.182**	**71.591.882**	**122.691.333**	**24.289.968**	**375.000**		**7.107.809.988**

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

100. PRESIDENCIA DEL PLENO

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 100 PRESIDENCIA DEL PLENO

DATOS EN EUROS

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 100 PRESIDENCIA DEL PLENO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.16 PRESIDENCIA DEL PLENO

RESPONSABLE PROGRAMA: SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	517.014	95,94
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21.905	4,06
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		538.919	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		538.919	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		538.919	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

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

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.16 PRESIDENCIA DEL PLENO
RESPONSABLE PROGRAMA: SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REUNIONES	NÚMERO/AÑO	223
BORRADORES ORDEN DEL DÍA ELABORADOS	NÚMERO/AÑO	28
JUNTAS DE PORTAVOCES	NÚMERO/AÑO	14

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

02. ACTUACIONES HISTÓRICO ARTÍSTICAS.

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

ACTIVIDADES
A) SOPORTES TAPICES HISTÓRICOS.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 100 PRESIDENCIA DEL PLENO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.16 PRESIDENCIA DEL PLENO

RESPONSABLE PROGRAMA: **SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**517.014**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**111.073**
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		111.073	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	111.073		
1	**1**			**PERSONAL EVENTUAL**			**172.940**
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		172.940	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	36.000		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	136.940		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**117.817**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		43.458	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	15.828		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	12.123		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	12.123		
1	2	0	06	TRIENIOS	3.384		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		74.359	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	21.542		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	50.071		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	2.746		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**22.297**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		22.297	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	22.297		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**92.887**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		92.887	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	92.887		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**21.905**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**15.905**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		15.905	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.905		
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**6.000**
2	3	0		DIETAS		2.000	
2	3	0	00	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.000		
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		4.000	
2	3	1	00	GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO	2.000		

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 100 PRESIDENCIA DEL PLENO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.16 PRESIDENCIA DEL PLENO

RESPONSABLE PROGRAMA: **SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000		
					TOTAL PROGRAMA		**538.919**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 100 PRESIDENCIA DEL PLENO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.30 SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO

RESPONSABLE PROGRAMA: SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	7.250.105	89,75
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	696.795	8,63
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		7.946.900	98,38
6	INVERSIONES REALES	131.000	1,62
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		131.000	1,62
OPERACIONES NO FINANCIERAS		8.077.900	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		8.077.900	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SESIONES DEL PLENO	NÚMERO/AÑO	14
SESIONES DE LAS COMISIONES DEL PLENO	NÚMERO/AÑO	95
RETRANSMISIÓN SOBRE SESIONES COMISIONES PERMANENTES EFECTIVAMENTE REALIZADAS	PORCENTAJE	100
RETRANSMISIÓN SOBRE SESIONES COMISIONES NO PERMANENTES EFECTIVAMENTE REALIZADAS	PORCENTAJE	100
RETRANSMISIÓN SOBRE SESIONES DEL PLENO EFECTIVAMENTE REALIZADAS	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTUALIZACIONES DE LA INFORMACIÓN	NÚMERO/AÑO	1.800
DOCUMENTOS ACCESIBLES A TRAVÉS DE LA WEB	NÚMERO/AÑO	9.500

ACTIVIDADES

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

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

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

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

ACTIVIDADES

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

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

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

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 100 PRESIDENCIA DEL PLENO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.30 SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO

RESPONSABLE PROGRAMA: **SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO**

DATOS EN EUROS

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 100 PRESIDENCIA DEL PLENO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.30 SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO

RESPONSABLE PROGRAMA: **SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		33.000	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	33.000		
2	1	5		MOBILIARIO		2.000	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	2.000		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**603.353**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		29.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	15.000		
2	2	1		SUMINISTROS		19.500	
2	2	1	04	VESTUARIO	15.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	500		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	4.000		
2	2	2		COMUNICACIONES		500	
2	2	2	99	OTRAS GASTOS EN COMUNICACIONES	500		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		62.700	
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	500		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	7.200		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	55.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		491.653	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	175.064		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	274.268		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	42.321		
2	**3**			**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**			**131.000**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**100.000**
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		40.000	
6	2	3	01	INSTALACIONES TÉCNICAS	40.000		
6	2	5		MOBILIARIO		60.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	60.000		

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 100 PRESIDENCIA DEL PLENO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.30 SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO

RESPONSABLE PROGRAMA: **SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**31.000**
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		31.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	31.000		
					TOTAL PROGRAMA		**8.077.900**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 100 PRESIDENCIA DEL PLENO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.40 GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES

RESPONSABLE PROGRAMA: SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

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

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

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

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

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 100 PRESIDENCIA DEL PLENO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.40 GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES

RESPONSABLE PROGRAMA: **SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO**

DATOS EN EUROS

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 100 PRESIDENCIA DEL PLENO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.40 GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES

RESPONSABLE PROGRAMA: **SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	14.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	15.000		
2	2	1		SUMINISTROS		4.500	
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	500		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	4.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		143.524	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	143.524		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**495.134**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**495.134**
4	8	1		A LOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES		495.134	
4	8	1	00	DOTACIÓN GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES	495.134		
					TOTAL PROGRAMA		**13.538.587**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

101. ALCALDÍA

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 101 ALCALDÍA

DATOS EN EUROS

CENTRO / PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
001	**AYUNTAMIENTO DE MADRID**										
912.01	ALCALDÍA	1.313.025	3.000								1.316.025
	CENTRO 001	**1.313.025**	**3.000**								**1.316.025**
	SECCIÓN 101	**1.313.025**	**3.000**								**1.316.025**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 101 ALCALDÍA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.01 ALCALDÍA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 101 ALCALDÍA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.01 ALCALDÍA
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

ACTIVIDADES

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 101 ALCALDÍA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.01 ALCALDÍA

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA**

DATOS EN EUROS

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

102. COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 102 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

DATOS EN EUROS

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 102 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

PROGRAMA: 491.01 SERVICIOS INFORMÁTICOS Y COMUNICACIONES

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	135.488.241	78,81
OPERACIONES CORRIENTES		135.488.241	78,81
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	36.422.182	21,19
OPERACIONES DE CAPITAL		36.422.182	21,19
OPERACIONES NO FINANCIERAS		171.910.423	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		171.910.423	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

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

G. PROGR.: SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
PROGRAMA: 491.01 SERVICIOS INFORMÁTICOS Y COMUNICACIONES
RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. COORDINACION GENERAL DE LA ALCALDÍA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. APORTACIÓN A INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO DE MADRID.

ACTIVIDADES
A) APORTACIÓN A INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO DE MADRID.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 102 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

PROGRAMA: 491.01 SERVICIOS INFORMÁTICOS Y COMUNICACIONES

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**135.488.241**
4	**1**			**A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL**			**135.488.241**
4	1	0		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL AYUNTAMIENTO		135.488.241	
4	1	0	02	A INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO DE MADRID	135.488.241		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**36.422.182**
7	**1**			**A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL**			**36.422.182**
7	1	0		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL		36.422.182	
7	1	0	02	A INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO MADRID	36.422.182		
				TOTAL PROGRAMA			**171.910.423**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 102 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

PROGRAMA: 491.02 OFICINA DIGITAL

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. OFICINA DIGITAL

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) IMPULSAR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS TRANSVERSALES DE LA ESTRATEGIA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE GOBIERNO PARA EL PERIODO 2023-2027.

B) MANTENER, ACTUALIZAR Y EJECUTAR LA ESTRATEGIA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL.

C) ANALIZAR, DEFINIR, IMPLANTAR Y HACER EL SEGUIMIENTO DE PROYECTOS SIGNIFICATIVOS PARA LA TRASFORMACIÓN DIGITAL BUSCANDO LAS DIVERSAS FUENTES DE FINANCIACIÓN, ESPECIALMENTE FONDOS NACIONALES Y EUROPEOS.

D) ELABORACIÓN DE CONTENIDOS GRÁFICOS Y MULTIMEDIA PARA LA COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE LA ESTRATEGIA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL: "MADRID CAPITAL DIGITAL. PORQUE LO DIGITAL ES CAPITAL".

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

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

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

H) FACILITAR LA INCLUSIÓN Y LAS COMPETENCIAS DIGITALES PARA TODOS.

I) PROMOVER LA COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA Y LA PUESTA EN MARCHA DE FOROS DE COLABORACIÓN PARA LA CO-CREACIÓN DE SERVICIOS INNOVADORES QUE DEMANDA LA CIUDADANÍA, FOMENTANDO EL ECOSISTEMA GOV-TECH.

J) AVANZAR EN LA ESTRATEGIA DE INTELIGENCIA DE CIUDAD, RESPONDIENDO AL OBJETIVO CORRESPONDIENTE DE LA ESTRATEGIA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL.

K) CONTINUAR PROPONIENDO Y DISEÑANDO PROYECTOS SIGNIFICATIVOS BASADOS EN TECNOLOGÍA 5G BUSCANDO LAS DIVERSAS FUENTES DE FINANCIACIÓN DISPONIBLES, ESPECIALMENTE FONDOS EUROPEOS.

L) CONSOLIDAR EL LABORATORIO IOT DE LA CIUDAD DE MADRID (IOTMADLAB), DEFINIR, APROBAR Y PUBLICAR LAS RECOMENDACIONES Y ESTÁNDARES PARA EL IOT EN MADRID. REVISAR EL PORTFOLIO DE SERVICIOS DISPONIBLES Y REALIZAR SU DIFUSIÓN. IDENTIFICAR Y PONER EN MARCHA PROYECTOS DE ANÁLISIS Y TEST DE IOT ENTRE LAS ÁREAS DE GOBIERNO Y ORGANISMOS PÚBLICOS MUNICIPALES.

M) PONER EN MARCHA Y DESARROLLAR EL LABORATORIO DE INTELIGENCIA DE LA CIUDAD EN EL CONTEXTO DEL CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID. ESPACIO INTEGRADOR DE CUATRO GRUPOS DE TRABAJO SOBRE IOT, 5G/6G, CIBERSEGURIDAD Y DATA+IA.

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

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

ACTIVIDADES

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

B) IMPLANTAR LA HERRAMIENTA DE GOBIERNO DEL DATO. EL OBJETIVO DURANTE 2026 ES PODER INCORPORAR NUEVOS CONJUNTOS DE DATOS Y PODER ADMINISTRAR EL CICLO COMPLETO DE VIDA, SIEMPRE EN COLABORACIÓN Y COORDINÁNDOLO CON LAS DISTINTAS ÁREAS DE GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO.

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

D) FOMENTAR Y COORDINAR EL DESARROLLO DE NUEVOS PROYECTOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y LA DIFUSIÓN, TANTO A NIVEL INTERNO, COMO EXTERNO, DE AQUELLOS CASOS DE USO MUNICIPALES MÁS REPRESENTATIVOS.

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

F) ALINEAR Y ESTUDIAR LAS INICIATIVAS EUROPEAS Y NACIONALES EN EL ÁMBITO DEL DATO EN EL CONTEXTO DEL SECTOR PÚBLICO Y PARTICIPACIÓN EN LOS GRUPOS DE TRABAJO CONSTITUIDOS AL EFECTO.

G) ALINEAR Y ESTUDIAR LAS INICIATIVAS EUROPEAS Y NACIONALES EN EL ÁMBITO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL CONTEXTO DEL SECTOR PÚBLICO Y PARTICIPACIÓN EN LOS GRUPOS DE TRABAJO CONSTITUIDOS AL EFECTO RELATIVOS A ESPACIOS DE DATOS, CENTRO DE EXCELENCIA Y OFICINA DEL DATO Y OTROS ÁMBITOS RELACIONADOS CON EL USO AVANZADO E INTELIGENTE DEL DATO.

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

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. DESARROLLAR EL ITINERARIO DE ADMINISTRACIÓN DIGITAL Y AUTOMATIZADA.

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

ACTIVIDADES

A) IMPULSAR LA MEJORA DE LA DIGITALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.

B) DISEÑAR E IMPLANTAR PROCEDIMIENTOS CON GESTORES DE EXPEDIENTES.

C) MEJORAR E IMPULSAR EL USO DE LA NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA EN EL AYUNTAMIENTO.

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

E) DESARROLLAR UN PLAN DE AUDITORÍAS DE LA GESTIÓN Y USO DE LA PID.

F) IMPULSAR Y MEJORAR LA UTILIZACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DIGITALES DE USO CORPORATIVO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

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

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

I) ELABORAR NORMATIVA, INSTRUCCIONES E INFORMES SOBRE ADMINISTRACIÓN DIGITAL Y TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES.

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

K) DESARROLLAR MEJORAS Y NUEVOS SERVICIOS DE LA SEDE ELECTRÓNICA, MI CARPETA AYRE Y DEL PORTAL DEL PERSONAL JUBILADO.

L) IMPULSAR LA INTRANET COMO MEDIO DE DIFUSIÓN Y DE COMUNICACIÓN INTERNA.

M) IMPLANTAR PROCESOS AUTOMATIZADOS Y ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS AUTOMATIZADAS.

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 102 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

PROGRAMA: 491.02 OFICINA DIGITAL

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

DATOS EN EUROS

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 102 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

PROGRAMA: 491.02 OFICINA DIGITAL

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		62.188	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	62.188		
				TOTAL PROGRAMA			**15.971.999**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 102 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

PROGRAMA: 491.79 NGEU. CONVENIO SERVICIOS SOCIALES

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES			
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	371.115	100,00
OPERACIONES DE CAPITAL		371.115	100,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS		371.115	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		371.115	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 102 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

PROGRAMA: 491.79 NGEU. CONVENIO SERVICIOS SOCIALES

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**371.115**
7	**1**			**A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL**			**371.115**
7	1	0		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL		371.115	
7	1	0	62	A INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO DE MADRID # FONDOS NGEU	371.115		
					TOTAL PROGRAMA		**371.115**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 102 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.02 GABINETE DE LA ALCALDÍA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN AGENDA	NÚMERO	500
ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN CON GABINETES DE LAS ÁREAS DE GOBIERNO	NÚMERO	250
MINUTAS E INFORMES DE ASESORAMIENTO	NÚMERO	400
COMUNICACIONES, PETICIONES Y ESCRITOS GESTIONADOS	NÚMERO	6.000

ACTIVIDADES

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

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

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

D) COORDINAR LA AGENDA DEL ALCALDE.

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 102 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.02 GABINETE DE LA ALCALDÍA

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**1.029.412**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**104.120**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		104.120	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	104.120		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**689.851**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		229.342	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	54.000		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	36.000		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	48.492		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	48.492		
1	2	0	06	TRIENIOS	42.358		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		460.509	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	129.716		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	318.096		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	12.697		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**56.717**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		56.717	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	56.717		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**178.724**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		178.724	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	178.724		
					TOTAL PROGRAMA		**1.029.412**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 102 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.02 ORGANIZACIÓN, RÉGIMEN J. Y CALIDAD REGULATORIA

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. ORGANIZACIÓN Y RÉGIMEN J. Y CALIDAD

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	1.455.432	100,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		1.455.432	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.455.432	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.455.432	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.02 ORGANIZACIÓN, RÉGIMEN J. Y CALIDAD REGULATORIA
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. ORGANIZACIÓN Y RÉGIMEN J. Y CALIDAD

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. RACIONALIZAR LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL.

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

ACTIVIDADES

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

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

C) EMISIÓN DE INFORMES EN MATERIA ORGANIZATIVA Y COMPETENCIAL.

D) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE DISPOSICIONES DE CARÁCTER ORGANIZATIVO.

02. SIMPLIFICAR NORMAS, PROCEDIMIENTOS Y COMPETENCIAS.

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

ACTIVIDADES

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

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

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

D) EMISIÓN DE INFORMES DE CALIDAD REGULATORIA.

E) REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS JURÍDICOS EN MATERIAS RELATIVAS AL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN LOCAL.

F) SEGUIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS DEL ESTADO Y DE LA COMUNIDAD DE MADRID QUE INCIDAN EN EL RÉGIMEN JURÍDICO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

G) SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS QUE PUEDAN DESARROLLARSE POR EL ESTADO O LA COMUNIDAD DE MADRID.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 102 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.02 ORGANIZACIÓN, RÉGIMEN J. Y CALIDAD REGULATORIA

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. ORGANIZACIÓN Y RÉGIMEN J. Y CALIDAD**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**1.455.432**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**110.356**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		110.356	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	110.356		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**1.020.818**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		309.611	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	144.000		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	36.000		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	36.369		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	36.369		
1	2	0	06	TRIENIOS	56.873		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		711.207	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	190.610		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	507.402		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	13.195		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**88.700**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		88.700	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	88.700		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**235.558**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		235.558	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	235.558		
					TOTAL PROGRAMA		**1.455.432**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 102 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.09 ASESORÍA JURÍDICA

RESPONSABLE PROGRAMA: LETRADO/A GENERAL

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

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

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.09 ASESORÍA JURÍDICA
RESPONSABLE PROGRAMA: LETRADO/A GENERAL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

ACTIVIDADES

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

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

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

D) EMISIÓN DE INFORMES FACULTATIVOS SOBRE CUESTIONES JURÍDICAS.

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

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 102 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.09 ASESORÍA JURÍDICA

RESPONSABLE PROGRAMA: **LETRADO/A GENERAL**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**8.496.189**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**110.465**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		110.465	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	110.465		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**6.481.776**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.953.000	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	1.026.000		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	105.828		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	458.658		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	119.383		
1	2	0	06	TRIENIOS	243.131		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		4.528.776	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.281.391		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.155.091		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	92.294		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**460.323**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		460.323	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	460.323		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**1.443.625**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.443.625	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.443.625		
					TOTAL PROGRAMA		**8.496.189**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 102 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

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

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	6.620.364	68,33
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.953.472	30,48
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		9.573.836	98,81
6	INVERSIONES REALES	115.000	1,19
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		115.000	1,19
OPERACIONES NO FINANCIERAS		9.688.836	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		9.688.836	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. RACIONALIZAR LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO	NÚMERO	120
RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO ELABORADAS	NÚMERO	15
EXPEDIENTES DE CONCESIÓN DE FLEXIBILIDAD HORARIA	NÚMERO	70

ACTIVIDADES

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

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

C) GESTIÓN DE LA PROVISIÓN DEFINITIVA (LIBRES DESIGNACIONES Y CONCURSOS) DE LOS PUESTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO ADSCRITO A LA ALCALDÍA Y COORDINACION GENERAL DE LA ALCALDÍA QUE NO SE CONVOQUEN ABIERTOS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

D) PROPUESTAS DE CONVOCATORIAS DE LIBRES DESIGNACIONES Y CONCURSOS DE LOS PUESTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO ADSCRITO A LA ALCALDÍA Y COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA QUE SE CONVOQUEN ABIERTOS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, ASÍ COMO DE COMISIONES DE SERVICIO, ADSCRIPCIONES PROVISIONALES, ATRIBUCIONES TEMPORALES Y SOLICITUDES DE NOMBRAMIENTO DE PERSONAL INTERINO.

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

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

G) CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DEL HORARIO DE TRABAJO.

H) GESTIÓN DE LA TARJETA CORPORATIVA.

I) GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES DE TRABAJO.

J) ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO DE ORDENANZAS.

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

02. GESTIONAR EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN PÚBLICA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN	NÚMERO/AÑO	10
TRAMITACIÓN DE CONTRATOS MENORES	NÚMERO/AÑO	125
DISMINUCIÓN DE INCIDENCIAS DE INSCRIPCIONES EN REGISTRO DE CONTRATOS	NÚMERO/AÑO	5

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN QUE INCLUYAN CLÁUSULAS SOCIALES	NÚMERO/AÑO	5

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE LAS QUE SE OBTIENE INFORMACIÓN	NÚMERO/AÑO	5

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

05. TRAMITAR LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN ECONÓMICA Y PRESPUESTARIA.

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ADSCRITOS	M2	16.826
CONTRATOS GESTIONADOS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE COMPRAS CENTRALIZADAS	NÚMERO	35
MONTAJE DE ACTOS PÚBLICOS	NÚMERO	350
ACTUACIONES DE RÉGIMEN INTERIOR	NÚMERO	3.550
PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE CONTRATOS ELABORADOS	NÚMERO	1

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

ACTIVIDADES

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

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

C) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONVENIOS Y SUBVENCIONES.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ANOTACIONES REGISTRO	NÚMERO/AÑO	6.500

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

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

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

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

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

E) PARTICIPAR EN LA GETIÓN DE LA OFICINA CL@VE DE MONTALBÁN.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 102 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

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

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

DATOS EN EUROS

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 102 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

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

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

DATOS EN EUROS

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 102 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

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

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	3	0	10	DEL PERSONAL DIRECTIVO	26.000		
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	22.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		209.000	
2	3	1	00	GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO	50.000		
2	3	1	10	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	90.000		
2	3	1	11	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO	3.000		
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	60.000		
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	6.000		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		2.000	
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	2.000		
6				**INVERSIONES REALES**			**115.000**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**50.000**
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		20.000	
6	2	3	01	INSTALACIONES TÉCNICAS	10.000		
6	2	3	02	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	10.000		
6	2	5		MOBILIARIO		30.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	15.000		
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	15.000		
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**65.000**
6	3	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		65.000	
6	3	3	01	INSTALACIONES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	65.000		
					TOTAL PROGRAMA		**9.688.836**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 102 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 922.06 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. MEJORAR LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA GENERAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN AGENDA	NÚMERO	400

ACTIVIDADES
A) PROMOVER LA CELEBRACIÓN DE REUNIONES, DE CARÁCTER PUNTUAL O PERIÓDICO, CON LOS MIEMBROS DEL GOBIERNO MUNICIPAL, DIRECTIVOS MUNICIPALES Y TÉCNICOS PARA COORDINAR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS EN EL ÁMBITO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
B) CONSTITUIR Y DIRIGIR GRUPOS DE TRABAJO Y DE ESTUDIO PARA ASUNTOS DE INTERÉS MUNICIPAL.
C) COORDINAR E IMPULSAR PROYECTOS DE CIUDAD.

02. FORTALECER LAS RELACIONES INTERNACIONALES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PARTICIPACIÓN EN REUNIONES Y ACTIVIDADES	NÚMERO	20

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 102 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 922.06 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**2.380.036**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**116.747**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		116.747	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	116.747		
1	**1**			**PERSONAL EVENTUAL**			**1.411.300**
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		1.411.300	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	362.535		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.048.765		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**251.273**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		80.259	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	18.000		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	24.246		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	24.246		
1	2	0	06	TRIENIOS	13.767		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		171.014	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	47.699		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	119.028		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	4.287		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**135.741**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		135.741	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	135.741		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**464.975**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		464.975	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	464.975		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**15.000**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**15.000**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		15.000	
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**270.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**270.000**
4	8	0		A FUNDACIONES		190.000	
4	8	0	99	A OTRAS FUNDACIONES	190.000		
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		80.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	80.000		
					TOTAL PROGRAMA		**2.665.036**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 102 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 922.07 RELACIONES INTERNACIONALES

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. RELACIONES INTERNACIONALES

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

G. PROGR.: COORD. Y ORGANIZACIÓN INST. ENTIDADES LOCALES
PROGRAMA: 922.07 RELACIONES INTERNACIONALES
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. RELACIONES INTERNACIONALES

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE INSTITUCIONES DE LA UE	NÚMERO	20
PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS Y ASOCIACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES	NÚMERO	60
PARTICIPACIÓN EN FOROS Y REUNIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES	NÚMERO	100
CELEBRACIÓN DE ENCUENTROS Y REUNIONES INTERNACIONALES EN MADRID	NÚMERO	15

ACTIVIDADES

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

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

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

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

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

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

G) RELACIÓN CON ORGANISMOS INTERNACIONALES ACREDITADOS EN MADRID.

H) RELACIÓN CON LAS INSTITUCIONES EUROPEAS.

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

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

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

L) COORDINAR LAS RELACIONES CON LA UNION DE CIUDADES CAPITALES IBEROAMERICANAS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
VISITAS TECNICAS	NÚMERO	150
ACTIVIDADES CON OTRAS CIUDADES 0 PAÍSES	NÚMERO	200
ENCUENTROS INSTITUCIONALES INTERNACIONALES	NÚMERO	65

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

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

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

04. PROMOVER EL USO NO SEXISTA DEL LENGUAJE.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DOCUMENTOS ANALIZADOS	NÚMERO	35

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 102 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 922.07 RELACIONES INTERNACIONALES

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

DATOS EN EUROS

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 102 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 922.07 RELACIONES INTERNACIONALES

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		1.902.500	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	1.902.500		
				TOTAL PROGRAMA			**4.436.343**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 102 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA: 924.02 REL. INSTI., PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y PART.EMPRESA

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. RELACIONES INSTI. Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	4.785.413	38,23
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.601.125	28,77
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.131.525	33,00
OPERACIONES CORRIENTES		12.518.063	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		12.518.063	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		12.518.063	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.02 REL. INSTI., PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y PART.EMPRESA
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. RELACIONES INSTI. Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) APOYO Y ASESORAMIENTO EN EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LOS ACTIVOS CON VALOR PPP (PARTICIPACIÓN PÚBLICO PRIVADA) A LAS ÁREAS DE GOBIERNO, DISTRITOS, EMPRESAS Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES.

B) ELABORACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE PATROCINIOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID E IMPULSO DE LA OBTENCIÓN DE FINANCIACIÓN PARA PROYECTOS MUNICIPALES PATROCINABLES.

C) TRABAJO CONTINUO PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE CIUDAD CON LA PARTICIPACIÓN EMPRESARIAL Y DE LA SOCIEDAD CIVIL.

D) COLABORACIÓN EN LOS MECANISMOS DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO.

E) CONSOLIDACIÓN DE PLATAFORMAS Y RECURSOS PARA LA IMPLANTACIÓN DEL MODELO DE COLABORACIÓN PÚBLICO PRIVADO EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

F) MANTENIMIENTO DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN EN SITIOS WEB Y REDES INSTITUCIONALES.

G) CREACIÓN, MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE CONTENIDOS DE LOS SITIOS WEB Y REDES ASOCIADOS A LA COLABORACIÓN PÚBLICO PRIVADA MUNICIPAL.

H) SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN DEL FORO, QUE CONTIENE LA ESTRATEGIA Y LAS INICIATIVAS A DESARROLLAR EN EL EJERCICIO.

I) GESTIÓN CONTINUADA DEL PLAN DE ACCIONES Y RETORNOS ASOCIADOS A PROYECTOS DE COLABORACIÓN PÚBLICO PRIVADA.

J) INCENTIVO A LA IMPLANTACIÓN DE POLÍTICAS DE IGUALDAD DE GÉNERO MEDIANTE EL IMPULSO DE BUENAS PRÁCTICAS, PROCURANDO SU VISIBILIDAD INSTITUCIONAL.

K) CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DE LA COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

L) CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA DIRIGIDAS AL SECTOR AUDIOVISUAL PARA LA PRODUCCIÓN, PROMOCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PROYECTOS AUDIOVISUALES REALIZADOS POR PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DE MADRID O VINCULADOS CON MADRID.

M) REFORZAR EL SECTOR AUDIOVISUAL CON IMPLANTACIÓN Y ACTIVIDAD EN MADRID, COHESIONANDO Y APOYANDO A LAS EMPRESAS EXISTENTES, MEJORANDO SU COMPETITIVIDAD Y PROMOVIENDO LA CREACIÓN DE NUEVOS PROYECTOS QUE CONTRIBUYAN A GENERAR RIQUEZA, VALOR Y A RETENER EL TALENTO LOCAL.

N) COLABORAR EN LA PROMOCIÓN DE MADRID COMO PLATÓ CINEMATOGRÁFICO Y ESPACIO DE PRODUCCIÓN Y POSPRODUCCIÓN AUDIOVISUAL, PROYECTANDO SU IMAGEN HACIA EL EXTERIOR A TRAVÉS DE LA PRESENCIA DE SUS LOCALIZACIONES, PAISAJES, TRADICIONES, CULTURA Y TALENTO EN OBRAS Y EVENTOS AUDIOVISUALES.

O) CONTRIBUIR A POSICIONAR A MADRID COMO FORO NEURÁLGICO DE ESPAÑA HUB AUDIOVISUAL, EN EL CONTEXTO EUROPEO E INTERNACIONAL, CONTRIBUYENDO A LA PROYECCIÓN EXTERIOR DE LA MARCA MADRID.

P) PROMOVER LA REDUCCIÓN DE LA BRECHA DE GÉNERO EXISTENTE EN ROLES TÉCNICOS Y DE LIDERAZGO DE LA INDUSTRIA AUDIOVISUAL.

Q) IMPULSAR LA CONSOLIDACIÓN DEL CLÚSTER AUDIOVISUAL DE MADRID COMO PLATAFORMA ESTABLE DE COORDINACIÓN DE ACCIONES DE INTERÉS COMÚN, INTERLOCUCIÓN INTEGRADA CON LOS PODERES PÚBLICOS Y ATRACCIÓN Y DESARROLLO DE LA INDUSTRIA, CON EL OBJETIVO DE GENERAR UN ECOSISTEMA INTEGRAL QUE PROYECTE NUESTRA IMAGEN DE CIUDAD Y SE CONFIGURE COMO UNA RED DE REFERENCIA DE EMPRESAS LOCALES, NACIONALES E INTERNACIONALES.

R) COLABORAR EN LA PUESTA EN MARCHA Y DESARROLLO DE PROYECTOS O ACCIONES INCLUIDAS EN EL PLAN ESTRATÉGICO DEL CLÚSTER AUDIOVISUAL DE MADRID.

S) COLABORAR CON DIVERSAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS, NACIONALES E INTERNACIONALES, EN LA ORGANIZACIÓN DE FOROS Y EVENTOS ESPECIALIZADOS EN EL SECTOR AUDIOVISUAL MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE CONVENIOS O LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES.

T) IMPULSAR LA FORMACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE NUEVO TALENTO EN LA INDUSTRIA AUDIOVISUAL EN COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES DE REFERENCIA EN EL SECTOR.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

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

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

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

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE LOS ACTOS DE LA ALCALDÍA.
B) COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS ACTOS INSTITUCIONALES A LOS QUE ASISTA EL ALCALDE O CONCEJAL EN EL QUE, EN SU CASO, DELEGUE.
C) PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LAS VISITAS AL AYUNTAMIENTO DE MADRID DE LOS JEFES DE ESTADO Y ALTOS DIGNATARIOS.
D) ASESORAMIENTO EN LAS MATERIAS INHERENTES A LAS RELACIONES PÚBLICAS Y EL PROTOCOLO.
E) SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DE LAS PETICIONES DE LA OFICINA DEL DEFENSOR DEL PUEBLO.
F) COORDINACIÓN CON LOS SERVICIOS GESTORES DE LA TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS PETICIONES DE DICTAMEN A LA COMISIÓN JURÍDICA ASESORA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 102 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA: 924.02 REL. INSTI., PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y PART.EMPRESA

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. RELACIONES INSTI. Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS**

DATOS EN EUROS

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 102 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA: 924.02 REL. INSTI., PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y PART.EMPRESA

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. RELACIONES INSTI. Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	197.517		
2	**6**			**TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO**			**790.000**
2	6	0		TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO		790.000	
2	6	0	00	TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO	790.000		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**4.131.525**
4	**7**			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**3.220.000**
4	7	9		OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		3.220.000	
4	7	9	99	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	3.220.000		
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**911.525**
4	8	0		A FUNDACIONES		540.000	
4	8	0	99	A OTRAS FUNDACIONES	540.000		
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		22.500	
4	8	2	03	PREMIOS	22.500		
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		349.025	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	349.025		
				TOTAL PROGRAMA			**12.518.063**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

103. OFICINA MPAL. CONTRA EL FRAUDE Y LA CORR

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

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

DATOS EN EUROS

CENTRO / PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
001	**AYUNTAMIENTO DE MADRID**										
922.22	OFICINA CONTRA EL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN	528.137	48.800								576.937
	CENTRO 001	**528.137**	**48.800**								**576.937**
	SECCIÓN 103	**528.137**	**48.800**								**576.937**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

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

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 922.22 OFICINA CONTRA EL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES DENUNCIA	NÚMERO/AÑO	180

ACTIVIDADES

A) TRAMITACIÓN DE DENUNCIAS DE CONFORMIDAD CON EL REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA OFICINA MUNICIPAL CONTRA EL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN DE 23 DE DICIEMBRE DE 2016 Y LA LEY 2/2023 DE 20 DE FEBRERO, REGULADORA DE LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS QUE INFORMEN SOBRE INFRACCIONES NORMATIVAS Y DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

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

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 922.22 OFICINA CONTRA EL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN

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

DATOS EN EUROS

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

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

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 922.22 OFICINA CONTRA EL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	3	0	10	DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.500		
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		3.000	
2	3	1	10	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.500		
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		19.800	
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	19.800		
				TOTAL PROGRAMA			**576.937**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

120. VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 120 VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG

DATOS EN EUROS

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 120 VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 130.00 DIR.Y GEST.ADMV. VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURIDAD

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. VICE., PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMER.

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

ACTIVIDADES

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

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

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

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

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

F) REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE EXPEDIENTES PARA SU APROBACIÓN POR EL PLENO.

G) PREPARACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA ASISTENCIA, EN SU CASO DE LA SECRETARIA GENERAL TÉCNICA A LA COMISIÓN PERMANENTE.

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

ACTIVIDADES

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

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

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

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

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

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

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

H) TRAMITAR A TRAVES DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA PLYCA Y DE LA PLATAFORMA DE CONRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO LOS CONTRATO MENORES QUE SE REMITEN POR LOS DISTINTOS PROMOTORES DEL ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS, PRESTANDO A ESTOS EL APOYO QUE REQUIEREN, TANTO EN LA ELABORACIÓN DE LA FICHA COMO EN LAS FUCIONES DE ÓRGANO DE ASISTENCIA.

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

ACTIVIDADES

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.

C) GESTIONAR LAS PETICIONES DE INFORME SOBRE LA ACTUACIÓN DE LA POLICÍA MUNICIPAL, AGENTES DE MOVILIDAD Y BOMBEROS.

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

E) REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS DEL ÁREA DE GOBIERNO, MEDIANTE LA ELABORACIÓN MENSUAL DE ESTADOS DE EJECUCIÓN.

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

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

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

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

J) EFECTUAR PROPUESTAS DE MEJORA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA.

K) TRAMITAR EXPEDIENTES DE REVISIÓN DE PRECIOS DEL ÁREA, MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES ACUERDOS, DOCUMENTOS CONTABLES Y NOTIFICACIONES A LOS INTERESADOS.

L) TRAMITAR EN SAP LAS SUBVENCIONES DEL ÁREA, PREVIA REVISIÓN DE SU DOCUMENTACIÓN SOPORTE EN LOS ASPECTOS ECONÓMICOS, ASÍ COMO PRESTAR ASISTENCIA EN LA GRABACIÓN DE LAS JUSTIFICACIONES Y REINTEGROS.

M) ELABORACIÓN DE LOS ABONARÉS DERIVADOS DE DEVOLUCIONES VOLUNTARIAS Y REINTEGROS DE SUBVENCIONES Y REALIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO DE SU PAGO.

N) REVISIÓN DE LAS FACTURAS INCLUIDAS EN EL REGISTRO ÚNICO DE FACTURAS Y GESTIÓN DE LAS MISMAS PARA LA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO CONTABLE.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

ACTIVIDADES

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

B) TRAMITAR EXPEDIENTES DE ADQUISICIÓN CENTRALIZADA DE BIENES Y SERVICIOS (MOBILIARIO, EQUIPOS DE REPRODUCCIÓN, EQUIPOS E INSTALACIONES DE SEGURIDAD, VESTUARIO, MATERIAL DE OFICINA, MATERIAL INFORMÁTICO, CONSUMIBLES).

C) ANALIZAR Y REVISAR LOS PROCEDIMIENTOS Y DOCUMENTOS UTILIZADOS EN LOS EXPEDIENTES MENCIONADOS CON EL FIN DE PROCEDER A SU NORMALIZACIÓN Y AGILIZACIÓN Y EFECTUAR PROPUESTAS DE MEJORA.

D) TRAMITAR EXPEDIENTES DE GASTOS, DE PEQUEÑA CUANTÍA, CON CARÁCTER PERIÓDICO Y REPETITIVO, MEDIANTE EL SISTEMA DE ANTICIPOS DE CAJA FIJA.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDIFICIOS E INSTALACIONES ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	NÚMERO	4
EDIFICIOS E INSTALACIONES PROPIEDAD MUNICIPAL ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO	NÚMERO	84
EDIFICIOS E INSTALACIONES COMPARTIDOS CON OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	NÚMERO	4
TOTAL ANOTACIONES REGISTRO (ENTRADAS Y SALIDAS)	NÚMERO	44.776
TRASLADOS DE MOBILIARIO, DOCUMENTACIÓN Y ENSERES	NÚMERO	122

ACTIVIDADES

A) TRAMITAR LOS EXPEDIENTES DE GASTO EN MATERIA DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y DE GASTOS DE COMUNIDAD.

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

C) ORGANIZAR DE MODO EFICIENTE LOS SERVICIOS DE TRASLADO DE MOBILIARIO, DOCUMENTACIÓN Y OTROS ENSERES, COORDINANDO AL PERSONAL DE LA UNIDAD POSI Y CONDUCTORES.

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

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

F) GESTIÓN DE LOS REGISTROS DEL ÁREA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

ACTIVIDADES

A) TRAMITAR LOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN DEL ÁREA E INSCRIBIRLOS EN SU CORRESPONDIENTE APLICACIÓN (INCLUYENDO LOS DEL ORGANISMO AUTÓNOMO MADRID SALUD).

B) TRAMITAR ESCRITOS Y RESOLUCIONES PROCEDENTES DE ÓRGANOS JUDICIALES REALIZANDO LAS ACTUACIONES NECESARIAS PARA EFECTUAR O IMPULSAR SU ADECUADA CONTESTACIÓN O CUMPLIMIENTO.

C) REVISIÓN Y ASESORAMIENTO SOBRE LOS TÍTULOS DE LAS DISPOSICIONES A PUBLICAR, ADECUÁNDOLAS A LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR LA OFICINA DEL SECRETARIO PARA HOMOGENEIZAR CONTENIDOS Y GARANTIZAR QUE NO SE INCLUYEN DATOS PERSONALES.

D) PUBLICAR LAS DISPOSICIONES Y ACTOS ADMINSTRATIVOS.

E) INSCRIPCIÓN DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER DECISORIO EN LA APLICACIÓN REGISTRO DE DECRETOS Y RESOLUCIONES.

F) SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DIARIA DE LAS DISPOSICIONES QUE DEBEN SER OBJETO DE INSCRIPCIÓN.

G) ENVÍO A LAS UNIDADES REMITENTES DE LA DISPOSICIÓN ORIGINAL CON LA DILIGENCIA DE INCORPORACIÓN AL REGISTRO DE DECRETOS Y RESOLUCIONES.

H) ANALIZAR Y REVISAR LOS PROCEDIMIENTOS Y DOCUMENTOS UTILIZADOS EN LOS EXPEDIENTES CON EL FIN DE PROCEDER A SU NORMALIZACIÓN Y AGILIZACIÓN Y EFECTUAR PROPUESTAS DE MEJORA, ASÍ COMO SU ADAPTACIÓN AL LENGUAJE INCLUSIVO.

I) TRAMITAR EXPEDIENTES SANCIONADORES DE COMPETENCIA DEL ÁREA DE GOBIERNO.

J) TRAMITAR LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS.

K) EMITIR LAS LIQUIDACIONES POR SANCIONES IMPUESTAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

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

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

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

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN REVISADOS	PORCENTAJE	100

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DOCUMENTOS REVISADOS	PORCENTAJE	100

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

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

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

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 120 VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 130.00 DIR.Y GEST.ADMV. VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURIDAD

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

DATOS EN EUROS

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 120 VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 130.00 DIR.Y GEST.ADMV. VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURIDAD

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

DATOS EN EUROS

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 120 VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 130.00 DIR.Y GEST.ADMV. VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURIDAD

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	1.700		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		1.500	
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.500		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**622.340**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**622.340**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		622.340	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	622.340		
6				**INVERSIONES REALES**			**6.021.292**
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**6.021.292**
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		6.021.292	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	6.021.292		
					TOTAL PROGRAMA		**23.799.764**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 120 VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 130.01 CENTRO INTEGRAL DE FORMACIÓN DE SEGURIDAD Y EMERGE

RESPONSABLE PROGRAMA: C.G. SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 2026.

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

ACTIVIDADES

A) DISEÑO DEL PLAN DE ESTUDIOS 2026 (FORMACIÓN DE RECICLAJE, ACTUALIZACIÓN, ESPECIALIZACIÓN, NUEVO INGRESO Y PROMOCIÓN INTERNA).

B) PLANIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 2026 (FORMACIÓN DE RECICLAJE, ACTUALIZACIÓN, ESPECIALIZACIÓN, NUEVO INGRESO Y PROMOCIÓN INTERNA).

C) DESARROLLO, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ESTUDIOS 2026 (FORMACIÓN DE RECICLAJE, ACTUALIZACIÓN, ESPECIALIZACIÓN, NUEVO INGRESO Y PROMOCIÓN INTERNA).

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

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

ACTIVIDADES

A) DISEÑO DEL PLAN DE ESTUDIOS 2026 (FORMACIÓN DE RECICLAJE, ACTUALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN) EN MATERIA DE IMPACTO DE GÉNERO.

B) PLANIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 2026 (FORMACIÓN DE RECICLAJE, ACTUALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN) EN MATERIA DE IMPACTO DE GÉNERO.

C) DESARROLLO, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ESTUDIOS 2026 (FORMACIÓN DE RECICLAJE, ACTUALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN) EN MATERIA DE IMPACTO DE GÉNERO.

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

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

ACTIVIDADES

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

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

05. PROYECTO TECNOLÓGICO.

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

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 120 VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 130.01 CENTRO INTEGRAL DE FORMACIÓN DE SEGURIDAD Y EMERGE

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

DATOS EN EUROS

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 120 VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 130.01 CENTRO INTEGRAL DE FORMACIÓN DE SEGURIDAD Y EMERGE

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

DATOS EN EUROS

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 120 VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

PROGRAMA: 132.01 SEGURIDAD

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. POLICÍA MUNICIPAL

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.

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

ACTIVIDADES

A) DESARROLLO DEL PLAN DE OBJETIVOS DE POLICÍA MUNICIPAL.

B) ALINEACIÓN DE LA ESTRATEGIA MUNICIPAL Y DESARROLLO DE LAS LÍNEAS DEL PLAN DE GOBIERNO.

C) DESARROLLO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA CONSEGUIR LOS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDAS.

D) DESARROLLO DEL PROGRAMA DE EXPERIENCIA DE PERSONAS USUARIAS CON EL SERVICIO PRESTADO POR POLICÍA MUNICIPAL (ANÁLISIS DE LA SATISFACCIÓN DE LAS PERSONAS USUARIAS).

E) REVISIÓN Y DESARROLLO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL 2021-2030.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

ACTIVIDADES

A) DINAMIZAR LA VISUALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE DATOS DINÁMICOS.

B) ATENDER LAS DEMANDAS URGENTES EN MATERIA DE SEGURIDAD, ACUDIENDO AL LUGAR DE LOS HECHOS EN UN PLAZO NO SUPERIOR A 8 MINUTOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA DEMANDA EN POLICÍA MUNICIPAL, AL MENOS EN EL 87% DE LOS CASOS Y EN UN MÁXIMO DE 12 MINUTOS EN EL RESTO DE LOS CASOS.

C) DESARROLLAR Y EVALUAR LOS PLANES DE SEGURIDAD INTEGRAL DE LOS DISTRITOS.

D) DESPLEGAR RECURSOS POLICIALES DE ALTA VISIBILIDAD EN LAS ZONAS IDENTIFICADAS CON ESPECIAL PROBLEMÁTICA, IMPLEMENTANDO SERVICIOS DE PATRULLAJE PROGRAMADOS EN AQUELLAS ZONAS DE ESPECIAL ATENCIÓN POLICIAL.

E) INCREMENTAR Y OPTIMIZAR LA PRESENCIA POLICIAL EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE MADRID, EN PARTICULAR, TENIENDO EN CUENTA AQUELLOS LUGARES DONDE SE HAYA DETECTADO UNA CIERTA CONFLICTIVIDAD SOCIAL.

F) PREVENIR Y ACTUAR FRENTE A LAS PINTADAS VANDÁLICAS.

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

H) CONTINUAR CON LOS PLANES DE SEGURIDAD EN ZONAS COMERCIALES Y TURÍSTICAS.

I) DESARROLLAR UN PROGRAMA DE ACTUACIÓN FRENTE A GRUPOS DE JÓVENES VIOLENTOS.

J) SEGUIR POTENCIANDO LA ACTIVIDAD DE LOS AGENTES TUTORES.

K) DESARROLLAR EL PROGRAMA DE ZONAS LIBRES DE ACOSO.

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) PARTICIPAR EN EL DESARROLLO DE LA NUEVA ORDENANZA DE CONVIVENCIA.

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

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

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

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

F) FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

G) PROTEGER LA SOSTENIBILIDAD Y EL MEDIO AMBIENTE, PREVINIENDO LA COMISIÓN DE INFRACCIONES, CONTROLANDO LAS INDUSTRIAS SUSCEPTIBLES DE GENERAR Y ELIMINAR RESIDUOS NOCIVOS, EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA MUNICIPAL EN MATERIA DE RUIDOS, INSPECCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y DE LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, ENTRE ELLOS LOS REGULADOS POR LA LEY DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS (LEPAR).

H) PARTICIPAR EN PROGRAMAS TRANSVERSALES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID, RELACIONADOS ENTRE OTROS CON, ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A COLECTIVOS MÁS VULNERABLES, INFANCIA, MAYORES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SOCIEDAD DIVERSA.

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

J) ADECUAR LOS RECURSOS DE LAS COMISARÍAS INTEGRALES DE DISTRITO A LAS NECESIDADES DE CADA ENTORNO, POTENCIANDO LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y A LAS FUNCIONES DE LOS AGENTES TUTORES Y OFICINAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.

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

L) POTENCIAR LA PRESENCIA POLICIAL EN LAS ZONAS IDENTIFICADAS CON MAYOR PROBLEMÁTICA DE ACUERDO CON LOS RECURSOS DISPONIBLES.

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

N) PLANIFICAR PATRULLAJES Y ACTUACIONES OPERATIVAS PROGRAMADAS, EN AQUELLOS LUGARES DONDE SE HAYA DETECTADO CIERTA CONFLICTIVIDAD SOCIAL.

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

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

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

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

S) AMPLIAR EL PROYECTO ZONAS LIBRES DE ACOSO EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE LA CARTA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD VIAL.

B) EVALUACIÓN E IMPULSO AL DESARROLLO DEL PLAN DE SEGURIDAD VIAL 2021-2030 DE POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID.

C) MEJORAR LA DOTACIÓN TECNOLÓGICA PARA FACILITAR LA OPERATIVA POLICIAL.

D) DIVULGACIÓN Y FORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN VIAL.

E) POTENCIAR LAS ACCIONES PREVENTIVAS MEDIANTE CONTROLES DE ALCOHOLEMIA Y DROGAS.

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

G) PARTICIPACIÓN EN LA MEJORA DE LA FLUIDEZ Y LA SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO MEDIANTE ANÁLISIS Y PROPUESTAS DE ORDENACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LAS VÍAS, CAMPAÑAS DE VIGILANCIA EN PARADAS Y CARRIL-BUS.

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

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

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

K) REALIZACIÓN DE ESTUDIOS SOBRE VELOCIDADES EN LA CONDUCCIÓN.

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

M) ANÁLISIS DE DATOS RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD VIAL Y LOS ACCIDENTES DE TRÁFICO.

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

O) ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE MEMORIA DE SINIESTROS VIALES.

P) AMPLIACIÓN DE LA PLANTILLA DE LA COMISARÍA DE POLICÍA JUDICIAL DE TRÁFICO.

Q) DESARROLLO E IMPULSO DE LA COMISARÍA DE APOYO VIAL Y TRANSPORTES.

R) INCREMENTO DE LAS INSPECCIONES DE TRANSPORTES DE PERSONAS Y MERCANCÍAS.

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

T) MEJORA EN EL DESARROLLO DE LOS DISPOSITIVOS ESPECIALES.

U) VIGILANCIA DE LOS NUEVOS MODOS DE MOVILIDAD.

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

05. DESARROLLAR EL MARCO COMPETENCIAL DE POLICÍA JUDICIAL.

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

ACTIVIDADES

A) MEJORAR LA PRÁCTICA DE COLABORACIÓN CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA EL USO COMPARTIDO DE BASES DE DATOS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS EN LAS FUNCIONES DE POLICÍA JUDICIAL.

B) POTENCIAR ACUERDOS EN EL MARCO DE LA COORDINACIÓN JUDICIAL.

C) CONTINUAR CON EL ESTABLECIMIENTO DE LOS SISTEMAS TECNOLÓGICOS NECESARIOS PARA LA MEJORA DE LA COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN CON EL CUERPO DE POLICÍA NACIONAL.

D) DESARROLLO DEL ACUERDO DE POLICÍA JUDICIAL.

E) ACTUALIZAR FUNCIONES Y OPERATIVA POLICIAL AL PROTOCOLO DE POLICÍA JUDICIAL.

F) DESARROLLAR EL PLAN DE ACTUACIONES FRENTE A DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO URBANO, PINTADAS VANDÁLICAS, ETC.

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

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
GRANDES SERVICIOS EVALUADOS E INFORMADOS	NÚMERO	10

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) DAR COBERTURA A LOS ACTOS PÚBLICOS Y EVENTOS DE GRAN AFLUENCIA (DEPORTIVOS, INSTITUCIONALES, CULTURALES, CONCIERTOS, ETC.) VELANDO POR LA SEGURIDAD Y MINIMIZANDO LAS MOLESTIAS A LA CIUDADANÍA EN LA CELEBRACIÓN DE ESTOS EVENTOS, AUMENTANDO SU GRADO DE SATISFACCIÓN EN RELACIÓN CON ESE TIPO DE ACONTECIMIENTOS.
B) REALIZACIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN DINÁMICA A PERSONALIDADES, NACIONALES Y EXTRANJERAS, DE ACUERDO CON LAS ORDENES DE SERVICIO CONCRETAS.
C) MEJORAR EL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS DE DIFERENTES COMISARÍAS EN LOS SERVICIOS ESPECIALES Y PROGRAMADOS (AGREGADOS).
D) ACOMPAÑAMIENTO A VEHÍCULOS ESPECIALES QUE POR SUS PARTICULARIDADES Y OBLIGACIONES LO REQUIERAN.
E) EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALES Y SERVICIOS EXTRAORDINARIOS QUE SE CONSIDEREN DESDE LA JEFATURA SUPERIOR DE POLICÍA MUNICIPAL.

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

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

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

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

09. MEJORAR LA PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD EN LAS MUJERES.

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

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

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

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

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

12. MECANISMOS PARA REDUCIR LAS DESIGUALDADES DE GÉNERO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REVISIÓN DE CONTRATOS	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES
A) SE MANTENDRÁN CLÁUSULAS SOCIALES EN LOS CONTRATOS DE SERVICIOS.

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) LA REALIZACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS ESPECÍFICAS EN IGUALDAD DE GÉNERO, Y LA INTEGRACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS DE MANERA TRANSVERSAL EN OTRAS ACCIONES FORMATIVAS COMO LÍNEA ESTRATÉGICA L1, COMO MEDIDAS LLEVADAS A CABO ENCAMINADAS A LA ELIMINACIÓN DE LAS VIOLENCIAS MACHISTAS, Y TAMBIÉN INCLUYÉNDOSE DENTRO DE LA LÍNEA R1 COMO MEDIDAS ENCAMINADAS A LA ELIMINACIÓN DE ROLES Y ESTEREOTIPOS DE GÉNERO.

B) ESTUDIO DE LAS BASES DE ACCESO Y ASCENSO DONDE YA SE HAN INTRODUCIDO MEDIDAS DE ACCIÓN POSITIVA, COMO LA INVERSIÓN EN EL ORDEN DE REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS DE ACCESO Y ASCENSO, Y LA MODIFICACIÓN EN LOS CRITERIOS DE PUNTUACIÓN MARCANDO QUE EL EXAMEN DE CONOCIMIENTOS COMPUTARÁ UN 60% DE LA NOTA Y LAS PRUEBAS FÍSICAS UN 40%.

C) SE FOMENTARÁ EL SEGUIMIENTO Y NUEVAS ACCIONES A TRAVÉS DE UN EQUIPO DE TRABAJO.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 120 VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

PROGRAMA: 132.01 SEGURIDAD

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

DATOS EN EUROS

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 120 VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

PROGRAMA: 132.01 SEGURIDAD

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

DATOS EN EUROS

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 120 VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

PROGRAMA: 132.01 SEGURIDAD

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

DATOS EN EUROS

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 120 VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

PROGRAMA: 132.01 SEGURIDAD

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
6	2	6	00	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	550.000		
6	2	6	01	EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS	182.000		
6	2	9		OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV.		1.578.031	
6	2	9	01	SEÑALIZACIÓN	18.000		
6	2	9	99	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV	1.560.031		
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**4.203.988**
6	3	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		210.000	
6	3	3	02	ÚTILES Y HERRAMIENTAS (REFORMA Y REPOSICIÓN)	210.000		
6	3	9		OTRAS INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERAT. SER		3.993.988	
6	3	9	99	OTRAS INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPER. SERV.	3.993.988		
6	**4**			**GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL**			**225.004**
6	4	1		GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		225.004	
6	4	1	00	APLICACIONES INFORMÁTICAS	225.004		
				TOTAL PROGRAMA			**540.473.064**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 120 VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN CIVIL

PROGRAMA: 135.10 SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

ACTIVIDADES
A) PARTICIPAR EN LA FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN EL SENO DEL MECANISMO EUROPEO DE PROTECCIÓN CIVIL.
B) REALIZACIÓN DE EJERCICIOS PERIÓDICOS DE ENTRENAMIENTO EN EL MARCO DE LA PROTECCIÓN CIVIL.
C) PARTICIPACIÓN EN AL MENOS 4 PROYECTOS EUROPEOS DEL SERVICIO SAMUR- PROTECCIÓN CIVIL.
D) PARTICIPACIÓN DEL CUERPO DE VOLUNTARIOS DE SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL EN ACTIVIDADES DE OTRAS AGRUPACIONES DE PROTECCIÓN CIVIL.

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

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

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

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) MANTENER LOS CRITERIOS DE INGRESO AL SERVICIO SIN NINGUNA DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE GÉNERO, TANTO DEL PERSONAL FUNCIONARIO COMO VOLUNTARIO.

B) MANTENER EN CUANTO A LA REALIZACIÓN DE TAREAS, FUNCIONES Y CARGOS, CRITERIOS NO SEXISTAS, TANTO PARA EL PERSONAL FUNCIONARIO COMO VOLUNTARIO.

C) MANTENER Y ACTUALIZAR SI FUERA NECESARIO, LOS PROCEDIMIENTOS PARA DETECTAR PROBLEMAS DE PERSONAS VULNERABLES: VIOLENCIA DE GÉNERO, MAYORES Y MENORES, AGRESIÓN SEXUAL Y OTROS TIPOS DE VIOLENCIA.

D) FORMAR A LOS VOLUNTARIOS Y FUNCIONARIOS EN VIOLENCIA DE GÉNERO Y VULNERABILIDAD.

E) PARTICIPACIÓN EN EL PLAN DE IGUALDAD Y PLAN CIUDAD AMIGABLE CON LAS PERSONAS MAYORES Y PLAN "CIUDAD SEGURA PARA MUJERES Y NIÑAS".

F) MANTENER ACTUALIZADO EL CÓDIGO DE VALORES Y EN FUNCIONAMIENTO EL BUZÓN DE LOS VALORES.

G) PARTICIPACIÓN EN EL I PLAN DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL CON ACCIONES A FAVOR DE LA DISCAPACIDAD.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 120 VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROTECCIÓN CIVIL

PROGRAMA: 135.10 SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL

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

DATOS EN EUROS

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 120 VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROTECCIÓN CIVIL

PROGRAMA: 135.10 SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL

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

DATOS EN EUROS

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 120 VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROTECCIÓN CIVIL

PROGRAMA: 135.10 SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL

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

DATOS EN EUROS

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 120 VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 136.10 BOMBEROS

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. BOMBEROS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. MEJORAR LA RESPUESTA EN LA ATENCIÓN A SINIESTRO.

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

ACTIVIDADES

A) MEJORA DE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN.
B) DESARROLLAR EL PLAN OPERATIVO DE RENOVACIÓN DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS.
C) MEJORA DE LA ACTIVACIÓN DE RECURSOS A LAS INTERVENCIONES.
D) AUMENTO DE LA EFICIENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES ACTIVADOS A LAS INTERVENCIONES.
E) MANTENER LOS TIEMPOS DE RESPUESTA EN LOS UMBRALES ACTUALES.
F) ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS EN SITUACIÓN DE RIESGO.
G) ANÁLISIS Y MEJORA EN LA CALIDAD EN LAS INTERVENCIONES DE RESCATE.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ELABORACIÓN DEL NUEVO REGLAMENTO	NÚMERO	1
DIGITALIZACIÓN DE INFORMES Y DOCUMETACIÓN DE INTERVENCIONES	NÚMERO	3.000
ANÁLISIS Y MODIFICACIÓN DE APLICACION SIL PARA LA GESTIÓN DE INFORMACIÓN EN INTERVENCIÓN	NÚMERO	1
INCORPORACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

A) DESARROLLAR EL PLAN DE CALIDAD DEL CUERPO DE BOMBEROS.
B) MEJORA DE LA GESTIÓN DE RECURSOS OPERATIVOS.
C) DESARROLLAR EL PLAN OPERATIVO DE INFORMÁTICA, COMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS.
D) DESARROLLAR EL PLAN OPERATIVO DE PERSONAL.
E) AVANCE EN LA GESTIÓN ELECTRÓNICA Y DIGITALIZACIÓN.
F) ACTUALIZACIÓN Y MEJORA DE DATOS DEL PLAN TERRITORIAL DE EMERGENCIA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID (PEMAM).
G) AVANCE EN LA DEFINICIÓN DE PUESTOS E INCORPORACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

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

04. FORTALECIMIENTO DE LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS.

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

ACTIVIDADES
A) ANÁLISIS Y ADECUACIÓN DE LA ORDENANZA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS.
B) FORTALECER LA ACTIVIDAD PREVENTIVA EN MATERIA DE INSPECCIÓN Y ASESORAMIENTO.
C) AVANZAR EN LA GESTIÓN ELECTRÓNICA DE EXPEDIENTES DE PREVENCIÓN.
D) AVANZAR EN LA PREPARACIÓN OPERATIVA EN SUPUESTOS DE INTERVENCIÓN EN INFRAESTRUCTURAS ESPECIALES.

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

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

ACTIVIDADES
A) IMPLANTACIÓN DE TALLERES DE FORMACIÓN CONJUNTA.
B) MANTENIMIENTO DE PLATAFORMA Y CANALES DE FORMACIÓN ON LINE.
C) EVALUACIÓN DEL FORMATO DE ENSEÑANZA SEGÚN COMPETENCIAS A ADQUIRIR.
D) ACCIONES FORMATIVAS CON CONTENIDO EN EQUIDAD Y DIVERSIDAD.

07. MANTENIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, PLANIFICACIÓN, LOGÍSTICA Y EQUIPOS DEL CUERPO DE BOMBEROS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SEGUIMIENTO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y NUEVA CONSTRUCCIÓN	PORCENTAJE	100
SEGUIMIENTO Y PUESTA EN SERVICIO DE NUEVOS VEHÍCULOS Y RENOVACIÓN DE FLOTA	PORCENTAJE	100
DISTRIBUCIÓN LOGÍSTICA DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	PORCENTAJE	80
PUESTA EN MARCHA DE NUEVAS INSTALACIONES Y RENOVACIÓN DE INSTALACIONES	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES
A) MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES.
B) MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS.
C) MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 120 VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 136.10 BOMBEROS

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. BOMBEROS**

DATOS EN EUROS

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 120 VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 136.10 BOMBEROS

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. BOMBEROS**

DATOS EN EUROS

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 120 VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 136.10 BOMBEROS

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. BOMBEROS**

DATOS EN EUROS

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 120 VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 136.72 NGEU. SERVICIOS Y COMUNICACIONES 5G EMERGENCIAS

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. BOMBEROS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 120 VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 136.72 NGEU. SERVICIOS Y COMUNICACIONES 5G EMERGENCIAS

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. BOMBEROS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**60.111**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**59.850**
2	2	2		COMUNICACIONES		31.230	
2	2	2	00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	31.230		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		28.620	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	28.620		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**261**
2	3	1		LOCOMOCIÓN		261	
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	261		
				TOTAL PROGRAMA			**60.111**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 120 VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.50 OFICINA DE ACCESIBILIDAD

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. ACCESIBILIDAD

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.50 OFICINA DE ACCESIBILIDAD
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. ACCESIBILIDAD

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. SERVIR DE REFERENCIA, INTERNA Y EXTERNA A LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL PARA LA PROMOCIÓN DE LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DENTRO Y FUERA DEL AYUNTAMIENTO Y MULTIPLICAR EL CONOCIMIENTO DE LO QUE SE HACE. IMPULSAR LA COHESIÓN, PROMOVER EL TRABAJO COORDINADO, LA INNOVACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN, FORTALECER LOS CANALES DE COMUNICACIÓN.

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

ACTIVIDADES

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

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

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

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 120 VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.50 OFICINA DE ACCESIBILIDAD

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. ACCESIBILIDAD**

DATOS EN EUROS

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 120 VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 232.00 PLANES CONCERTADOS DE REEQUILIBRIO

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.958.372	40,20
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.374.966	59,80
OPERACIONES CORRIENTES		12.333.338	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		12.333.338	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		12.333.338	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLANES	NÚMERO	39
ACCIONES	NÚMERO	174

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACCIONES QUE EJECUTAN LOS DISTRITOS	NÚMERO	164
ACCIONES QUE EJECUTAN LAS ÁREAS DE GOBIERNO	NÚMERO	10
ACCIONES COMPLEMENTARIAS QUE REALIZAN LAS ENTIDADES	NÚMERO	25

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

03. CONSOLIDACIÓN DEL PRINCIPIO DE CORRESPONSABILIDAD.

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COMISIONES PERMANENTES SURES	NÚMERO	2

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 120 VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROMOCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 232.00 PLANES CONCERTADOS DE REEQUILIBRIO

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

DATOS EN EUROS

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 120 VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 232.01 FONDO DE REEQUILIBRIO TERRITORIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	289.786	9,44
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.779.036	90,56
OPERACIONES CORRIENTES		3.068.822	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.068.822	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		3.068.822	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DISTRITOS CON PROYECTOS EN EL FRT	NÚMERO	21
BARRIOS CON PROYECTOS EN EL FRT	NÚMERO	122
PROYECTOS DE CONTINUIDAD INICIADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES	NÚMERO	33

ACTIVIDADES

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

B) GESTIÓN Y EJECUCIÓN PROYECTOS DEL FRT.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROYECTOS DIRIGIDOS A FOMENTAR LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES	PORCENTAJE	10

ACTIVIDADES

A) MEDICIÓN SISTEMÁTICA DEL GRADO DE EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES DE LAS DISTINTAS EDICIONES FRT, INCORPORANDO UN SISTEMA DE INFORMACIÓN QUE CANALICE LOS DATOS RECIBIDOS DE LOS DISTRITOS Y LAS ÁREAS DE GOBIERNO RESPECTO DE LOS PROYECTOS FRT DE LOS QUE SEAN GESTORES.

B) INCORPORACIÓN DEL LENGUAJE INCLUSIVO VISUAL Y ESCRITO EN LOS DOCUMENTOS QUE SE ELABOREN, SEAN EXTERNOS O INTERNOS.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 120 VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROMOCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 232.01 FONDO DE REEQUILIBRIO TERRITORIAL

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**289.786**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**289.786**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		289.786	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	289.786		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**2.779.036**
4	**1**			**A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL**			**2.779.036**
4	1	0		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL AYUNTAMIENTO		2.779.036	
4	1	0	08	A MADRID SALUD	2.779.036		
					TOTAL PROGRAMA		**3.068.822**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 120 VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

PROGRAMA: 311.03 PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. VICE., PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMER.

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. APORTACIÓN A MADRID SALUD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
APORTACIONES TRAMITADAS	NÚMERO/AÑO	5

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 120 VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

PROGRAMA: 311.03 PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**115.994.063**
4	**1**			**A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL**			**115.994.063**
4	1	0		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL AYUNTAMIENTO		115.994.063	
4	1	0	08	A MADRID SALUD	115.994.063		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**2.123.647**
7	**1**			**A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL**			**2.123.647**
7	1	0		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL		2.123.647	
7	1	0	08	A MADRID SALUD	2.123.647		
					TOTAL PROGRAMA		**118.117.710**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 120 VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.00 OFICINA DE LA SECRETARÍA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

RESPONSABLE PROGRAMA: DIRECTOR/A OFICINA. SECRET. DE LA JUNTA DE GOB.

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

ACTIVIDADES

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONVENIOS INCORPORADOS AL REGISTRO	NÚMERO/AÑO	600
ENCOMIENDAS DE GESTIÓN INCORPORADAS AL REGISTRO	NÚMERO/AÑO	2
ENCARGOS A MEDIOS PROPIOS PERSONIFICADOS INCORPORADOS AL REGISTRO	NÚMERO/AÑO	2

ACTIVIDADES

A) ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO DE CONVENIOS.

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

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

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

03. GESTIÓN DEL TABLÓN DE EDICTOS.

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

ACTIVIDADES

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

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

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. GESTIONAR LAS FUNCIONES RELACIONADAS CON LA FE PÚBLICA.

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

ACTIVIDADES

A) EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES Y COPIAS AUTÉNTICAS.

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

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

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

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

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 120 VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.00 OFICINA DE LA SECRETARÍA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

RESPONSABLE PROGRAMA: **DIRECTOR/A OFICINA. SECRET. DE LA JUNTA DE GOB.**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**1.581.258**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**1.224.531**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		395.748	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	126.000		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	18.000		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	121.230		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	58.768		
1	2	0	06	TRIENIOS	71.750		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		828.783	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	234.036		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	573.152		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	21.595		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**79.266**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		79.266	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	79.266		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**277.461**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		277.461	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	277.461		
					TOTAL PROGRAMA		**1.581.258**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 120 VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.10 A.G. VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCI

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. VICE., PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMER.

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES DE GASTO	NÚMERO	5

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 120 VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.10 A.G. VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCI

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

DATOS EN EUROS

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 120 VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

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

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. TRANSPARENCIA Y CALIDAD

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	4.084.717	91,62
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	349.268	7,83
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24.400	0,55
OPERACIONES CORRIENTES		4.458.385	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.458.385	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		4.458.385	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
VISITAS AL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID	NÚMERO	1.300.000
NUEVAS VISUALIZACIONES EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA Y MEJORAS DE LAS EXISTENTES.	NÚMERO	6
EVALUACIÓN EXTERNA DE LA TRANSPARENCIA MUNICIPAL A TRAVÉS DE EVALUADORES EXTERNOS (ITA; INFOPARTICIPA..)	PORCENTAJE	100
SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA ESTIMADAS.	PORCENTAJE	70
TIEMPO MEDIO DE ATENCIÓN A LAS CONSULTAS DE LAS UNIDADES GESTORAS DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.	DÍAS	3
RECLAMACIONES INTERPUESTAS ANTE EL CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID NO ESTIMADAS	PORCENTAJE	80
ACTUACIONES DE DIFUSIÓN Y FORMACIÓN INTERVENCIÓN EN ACTUACIONES DE DIFUSIÓN Y FORMACIÓN SOBRE EL PORTAL DE TRANSPAR	NÚMERO	15

ACTIVIDADES

A) GESTIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA Y COORDINACIÓN DE SUS CONTENIDOS.
B) ANÁLISIS Y GESTIÓN DE NUEVA INFORMACIÓN PARA SU INCORPORACIÓN AL PORTAL DE TRANSPARENCIA.
C) ELABORACIÓN DE NORMATIVA, INSTRUCCIONES E INFORMES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y DATOS ABIERTOS.
D) ASESORAMIENTO Y APOYO A TODAS LAS UNIDADES MUNICIPALES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.
E) COORDINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.
F) EVALUACIÓN DE LA TRANSPARENCIA MUNICIPAL.
G) EVALUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.
H) FORMACIÓN DEL PERSONAL MUNICIPAL, DIFUSIÓN Y RECONOCIMIENTO INTERNOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y DATOS ABIERTOS.
I) COLABORACIÓN Y DIFUSIÓN EXTERNA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y DATOS ABIERTOS.
J) COLABORACIÓN CON EL SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y DATOS ABIERTOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NUEVOS DATASETS AL AÑO	NÚMERO	30
DESCARGAS DE DATASETS REALIZADAS Y ACCESOS A API.	NÚMERO	15.000.000
MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS CONJUNTOS DE DATOS DEL PORTAL DE DATOS ABIERTOS	NÚMERO	50
PUBLICACIÓN O MEJORA SOBRE CONJUNTOS DE DATOS DE ALTO VALOR	NÚMERO	10
ACTUACIONES DE DIFUSIÓN Y FORMACIÓN SOBRE EL PORTAL DE DATOS ABIERTOS	NÚMERO	20
CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE ORGANIZACIONES PÚBLICAS EXTERNAS.	PORCENTAJE	80
AUTOMATIZACIÓN DE NUEVOS CONJUNTOS DE DATOS	NÚMERO	10

ACTIVIDADES

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

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

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

D) GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES PARA PUBLICAR NUEVOS DATASETS.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

ACTIVIDADES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

K) FORMACIÓN DEL PERSONAL EN MATERIA DE CALIDAD.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INDICADORES DEL PLAN ESTRATÉGICO CORRECTAMENTE DOCUMENTADOS E INFORMADOS	PORCENTAJE	100
INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO DE GOBIERNO	NÚMERO	1
ACTUACIONES DEL PLAN OPERATIVO DE GOBIERNO CORRECTAMENTE DOCUMENTADAS E INFORMADAS	PORCENTAJE	100
MUJERES USUARIAS DE LAS APLICACIONES DE DEL PLAN ESTRATÉGICO Y DEL PLAN OPERATIVO DE GOBIERNO	NÚMERO	200
HOMBRES USUARIOS DE LAS APLICACIONES DEL PLAN ESTRATÉGICO Y DEL PLAN OPERATIVO DE GOBIERNO	NÚMERO	125

ACTIVIDADES

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

B) ELABORACIÓN, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO Y DEL PLAN OPERATIVO DE GOBIERNO 2023-2027 DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

C) EMISIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO Y DEL PLAN OPERATIVO DE GOBIERNO 2023-2027 DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

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

E) CONSULTORÍA (APOYO TÉCNICO Y ASESORAMIENTO), FORMACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA ESTRATEGIA MUNICIPAL Y SU DESARROLLO OPERATIVO: DEFINICIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA SYR GENERALES.	DÍAS	27
TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA SYR TRIBUTARIAS	DÍAS	17
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES GENERALES TRAMITADAS EN 20 DÍAS NATURALES	PORCENTAJE	50
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES TRIBUTARIAS TRAMITADAS EN 20 DÍAS NATURALES	PORCENTAJE	65
MUJERES USUARIAS QUE CONSIDERAN QUE EL SERVICIO ES IGUAL, MEJOR O MUCHO MEJOR QUE EL RECIBIDO EN OTROS SERVICIOS SIMILAR	PORCENTAJE	60
HOMBRES USUARIOS QUE CONSIDERAN QUE EL SERVICIO ES IGUAL, MEJOR O MUCHO MEJOR QUE EL RECIBIDO EN OTROS SERVICIOS SIMILAR	PORCENTAJE	60
MUJERES USUARIAS QUE DECLARAN QUE VOLVERÍAN A USAR EL SERVICIO	PORCENTAJE	75
HOMBRES USUARIOS QUE DECLARAN QUE VOLVERÍAN A USAR EL SERVICIO	PORCENTAJE	70
MUJERES USUARIAS QUE RECOMENDARÍAN EL SERVICIO DE SYR	PORCENTAJE	65
HOMBRES USUARIOS QUE RECOMENDARÍAN EL SERVICIO SYR	PORCENTAJE	59
MUJERES USUARIAS QUE CONSIDERAN EL SERVICIO DE SYR ÚTIL O MUY ÚTIL	PORCENTAJE	42
HOMBRES USUARIOS QUE CONSIDERAN EL SERVICIO SYR ÚTIL O MUY ÚTIL	PORCENTAJE	41

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

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

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

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

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

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

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

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

H) DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE CUADROS DE MANDO.

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

J) PUESTA A DISPOSICIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DEL PLENO DE INFORMES DE SEGUIMIENTO.

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

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

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

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

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

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

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

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

S) ANÁLISIS Y MEJORA DE PROCEDIMIENTOS Y TECNOLOGÍA APLICADOS A LA GESTIÓN DE LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES. INCLUYENDO LA CLASIFICACIÓN DE LAS SOLICITUDES MEDIANTE IA.

T) INCORPORACIÓN DE TECNOLOGÍA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA LA GENERACIÓN DE MODELOS DE RESPUESTAS Y EL ANÁLISIS DE SU CALIDAD.

U) REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA CARTA DE SERVICIOS DEL SISTEMA DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESTUDIOS OBTENIDOS DE LA ENCUESTA GENERAL DE CALIDAD DE VIDA Y SATISFACCIÓN CON LOS SERVICIOS MUNICIPALES	NÚMERO	47
UNIDADES A LAS QUE SE PRESTA APOYO TÉCNICO Y ASESORAMIENTO EN LA REALIZACIÓN DE ENCUESTAS Y ESTUDIOS DE OPINIÓN	NÚMERO	15
ESTUDIOS INCORPORADOS AL BANCO DE ESTUDIOS DE PERCEPCIÓN CIUDADANA	NÚMERO	75
PUBLICACIONES DE EVALUACIONES DE PLANES, PROGRAMAS O SERVICIOS REALIZADAS POR LAS UNIDADES MUNICIPALES.	NÚMERO	2

ACTIVIDADES

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

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

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

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

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

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

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

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

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

D) FORMACIÓN INTERNA Y EXTERNA SOBRE COMUNICACIÓN CLARA.

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

F) IMPULSO A LA INTEGRACIÓN DE SISTEMAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LAS ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN CLARA.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 120 VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

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

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

DATOS EN EUROS

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 120 VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

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

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	9.400		
					TOTAL PROGRAMA		**4.458.385**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 120 VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.13 PROTECCIÓN DE DATOS

RESPONSABLE PROGRAMA: C.G. VICEALCALDÍA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

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

B) SUPERVISIÓN DE LA REALIZACIÓN DE REVISIONES DE TRATAMIENTOS, DE EVALUACIONES DE IMPACTO Y DE AUDITORIAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE DATOS.

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

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

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

F) INFORMES ESPECÍFICOS SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS.

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

H) REGISTRO DE BRECHAS DE SEGURIDAD.

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

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

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

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

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

N) DIVULGACIÓN DE LA PROTECCIÓN DE DATOS ENTRE EL PERSONAL MUNICIPAL, RESPONSABLES DE TRATAMIENTOS Y RESTO DE LA CIUDADANÍA.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 120 VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.13 PROTECCIÓN DE DATOS

RESPONSABLE PROGRAMA: **C.G. VICEALCALDÍA**

DATOS EN EUROS

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 120 VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 922.01 RELACIONES CON EL PLENO

RESPONSABLE PROGRAMA: C.G. VICEALCALDÍA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

ACTIVIDADES

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

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

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

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

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

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

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

H) ENVÍO TRIMESTRAL AL ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS DEL NÚMERO DE PETICIONES DE INFORMACIÓN PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA.

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) ELABORACIÓN Y REMISIÓN DEL CALENDARIO DE COMISIONES DEL PLENO.

B) ELABORACIÓN Y REMISIÓN DEL CALENDARIO DE INICIATIVAS DEL PLENO.

C) CUMPLIMENTAR Y ACTUALIZAR INFORMACIÓN DE LOS ACUERDOS PLENARIOS.

D) INFORMACIÓN AL EQUIPO DE GOBIERNO Y GESTORES DE TRÁMITES RELACIONADOS CON LA PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS.

E) ELABORACIÓN CUADROS DE INTERVENCIONES EN EL PLENO DEL EQUIPO DE GOBIERNO.

F) RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS RELACIONADAS CON EL FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES Y EL PLENO.

G) EMISIÓN DE INFORMES-INICIATIVAS DEL PLENO.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 120 VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 922.01 RELACIONES CON EL PLENO

RESPONSABLE PROGRAMA: **C.G. VICEALCALDÍA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**406.826**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**316.636**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		105.640	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	36.000		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	27.951		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	22.399		
1	2	0	06	TRIENIOS	19.290		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		210.996	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	60.257		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	145.210		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	5.529		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**22.222**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		22.222	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	22.222		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**67.968**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		67.968	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	67.968		
					TOTAL PROGRAMA		**406.826**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 120 VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 922.02 COMUNICACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. COMUNICACIÓN

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	4.412.120	61,23
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.656.572	36,87
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		7.068.692	98,10
6	INVERSIONES REALES	136.842	1,90
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		136.842	1,90
OPERACIONES NO FINANCIERAS		7.205.534	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		7.205.534	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. REFORZAR LA COMUNICACIÓN INTERNA.

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

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUPERVISIONES DE IMAGEN EFECTUADAS	NÚMERO/AÑO	2.900

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

03. ASEGURAR LA COMUNICACIÓN DIRECTA DEL AYUNTAMIENTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMACIÓN DEL TRÁFICO DE LA CIUDAD	NÚMERO/AÑO	8.800
EMERGENCIAS MADRID (TV Y RADIO)	NÚMERO/AÑO	420
POST SUBIDOS A DIARIO.MADRID.ES	NÚMERO/AÑO	850
PUBLICACIONES REDES SOCIALES	NÚMERO/AÑO	46.000

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN DIARIA SOBRE EL TRÁFICO EN MADRID.
B) INFORMACIÓN DE LAS EMERGENCIAS EN MADRID.
C) ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DIARIA DEL DIARIO.MADRID.ES (DIARIO INFORMATIVO SOBRE LAS ACTUACIONES DEL AYUNTAMIENTO).
D) GESTIÓN Y SUMINISTRO DE CONTENIDOS DE LAS CUENTAS GENÉRICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID EN FACEBOOK, INSTAGRAM Y TWITTER.

04. MANTENER LAS RELACIONES CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTOS PÚBLICOS Y RUEDAS DE PRENSA REALIZADOS	NÚMERO/AÑO	950
COMUNICADOS Y NOTAS DE EMPRESAS EMITIDOS	NÚMERO/AÑO	2.700
VÍDEOS REALIZADOS	NÚMERO/AÑO	350

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

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) ASESORAR A TODAS LAS UNIDADES MUNICIPALES EN MATERIA DE PUBLICIDAD.

B) AUTORIZAR LAS CAMPAÑAS PUBLICITARIAS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

C) COORDINAR LOS TRABAJOS DE CREATIVIDAD EN TODO EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

D) CONTRATACIÓN CENTRALIZADA DE LOS SERVICIOS DE DIFUSIÓN, CREATIVIDAD Y BANDEROLAS.

E) REALIZAR LAS CAMPAÑAS TRANSVERSALES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y APOYAR AL RESTO DE UNIDADES CON REFUERZOS DE CAMPAÑAS EN LOS CASOS EN QUE SE PRECISE.

F) GESTIONAR LAS RESERVAS DE ESPACIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y AUTORIZACIÓN DEL CONTENIDO DE LOS MISMOS.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 120 VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 922.02 COMUNICACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. COMUNICACIÓN**

DATOS EN EUROS

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 120 VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 922.02 COMUNICACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. COMUNICACIÓN**

DATOS EN EUROS

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 120 VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 922.08 COORDINACIÓN TÉCNICA DE LOS DISTRITOS

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. COORDINACIÓN TERRITORIAL Y DESCONCENTRACIÓN

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.028.028	77,41
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	300.000	22,59
OPERACIONES CORRIENTES		1.328.028	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.328.028	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.328.028	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. CONTRIBUIR A LA PRODUCCIÓN DE NORMAS JURÍDICAS MUNICIPALES.

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

ACTIVIDADES

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

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

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

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

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

ACTIVIDADES

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

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

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

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

E) PREPARACIÓN DE PROPUESTAS DE ACTUACIÓN.

F) PROPUESTA DE CREACIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO PROPIOS Y PARTICIPACIÓN EN LOS GRUPOS CREADOS A INSTANCIA DE LAS ÁREAS DE GOBIERNO.

G) ELABORACIÓN, EN SU CASO, DE LOS DOCUMENTOS PARA LA UNIFICACIÓN DE CRITERIOS DE ACTUACIÓN O PROTOCOLOS QUE SE PUEDAN DERIVAR DE LOS GRUPOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROYECTOS EMPRENDIDOS	NÚMERO	3

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

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

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

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CAMPAÑAS PUBLICITARIAS REALIZADAS	NÚMERO	1

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

ACTIVIDADES

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

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

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

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

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

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

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 120 VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 922.08 COORDINACIÓN TÉCNICA DE LOS DISTRITOS

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**1.028.028**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**475.028**
2	0	9		CÁNONES		475.028	
2	0	9	01	CÁNONES	475.028		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**553.000**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		153.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	115.000		
2	2	6	05	ANUNCIOS DE INSERCIÓN OBLIGATORIA	38.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		400.000	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	400.000		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**300.000**
4	**7**			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**300.000**
4	7	9		OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		300.000	
4	7	9	99	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	300.000		
					TOTAL PROGRAMA		**1.328.028**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 120 VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 922.09 DESCONCENTRACIÓN Y ACCIÓN TERRITORIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. COORDINACIÓN TERRITORIAL Y DESCONCENTRACIÓN

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	3.911.608	33,47
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27.474	0,24
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.749.000	66,30
OPERACIONES CORRIENTES		11.688.082	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		11.688.082	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		11.688.082	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

ACTIVIDADES

A) REALIZAR ESTUDIOS SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA DE LOS DISTRITOS Y ESTUDIOS SOCIODEMOGRÁFICOS CON EL FIN DE MEJORAR LA GESTIÓN MUNICIPAL Y EL CONOCIMIENTO DE LA REALIDAD DE LA CIUDAD DE MADRID.

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

C) ELABORAR EL PANEL DE INDICADORES DE MANERA ANUAL, ASÍ COMO PROMOVER SU VISUALIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD DE SU CONTENIDO.

D) PROMOVER LA AUTOMATIZACIÓN DE OBTENCIÓN DE DATOS DEL PANEL DE INDICADORES DESDE LAS DIFERENTES PLATAFORMAS O FUENTES DE DIFUSIÓN DE DATOS.

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

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

ACTIVIDADES

A) ACCIONES DE DIFUSIÓN INTERNA Y EXTERNA SOBRE LA LABOR REALIZADA POR LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESCONCENTRACIÓN, ACCIÓN TERRITORIAL Y ESTUDIOS.

B) APOYO EN LA GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LA LABOR DE LAS UNIDADES DISTRITALES DE COLABORACIÓN.

C) PUBLICACIÓN DE LOS ESTUDIOS REALIZADOS.

D) PARTICIPACIÓN EN FOROS, CONVOCATORIAS, PREMIOS, ETC.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONVOCATORIAS DE SUBVENCIONES ORIENTADAS A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO	NÚMERO	1
REUNIONES DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS	NÚMERO	40
CUENTAS JUSTIFICATIVAS EN TRAMITACIÓN	NÚMERO	21

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

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

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

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 120 VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 922.09 DESCONCENTRACIÓN Y ACCIÓN TERRITORIAL

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

DATOS EN EUROS

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 120 VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 922.11 COORDINACIÓN DE VICEALCALDÍA

RESPONSABLE PROGRAMA: C.G. VICEALCALDÍA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 120 VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 922.11 COORDINACIÓN DE VICEALCALDÍA

RESPONSABLE PROGRAMA: **C.G. VICEALCALDÍA**

DATOS EN EUROS

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 120 VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

ACTIVIDADES

A) PUBLICACIÓN DE PROCESOS DE CONSULTA PÚBLICA Y ELABORACIÓN DE INFORMES DE RESULTADOS.

B) PUBLICACIÓN DE PROCESOS DE DEBATES Y PROPUESTAS DE LA CIUDADANÍA SOBRE MATERIAS DE INTERÉS PARA LOS MADRILEÑOS/AS.

C) REALIZACIÓN DE SESIONES DE CONCIENCIACIÓN A LAS UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID QUE IMPULSEN LA CONVOCATORIA DE CONSULTAS PÚBLICAS (EFAM).

D) MEJORAR DE FORMA CONTINUA LA PLATAFORMA DECIDE MADRID, MEDIANTE NUEVOS DISEÑOS, CONTENIDOS Y HERRAMIENTAS QUE POSIBILITEN LA ACCESIBILIDAD Y MEJOREN SU USABILIDAD.

E) INCORPORACIÓN DE MEDIDAS INNOVADORAS PARA MEJORAR Y AMPLIAR LA PLATAFORMA DE PARTICIPACIÓN DIGITAL DECIDE MADRID (POV MADRID, INCLUSIÓN DE HERRAMIENTAS DIGITALES INNOVADORAS COMO MACHINE LEARNING, BIG DATA, BI, GIS, ETC.).

F) MEDIDAS QUE PERMITAN LA MEJORA CONTINUA DE DECIDE MADRID PARA REFORZAR SU CARÁCTER INCLUSIVO (SESIONES, TALLERES ...), ASÍ COMO EL DESARROLLO DE PANELES O ENCUESTAS EN DECIDE MADRID.

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SESIONES REALIZADAS POR LOS ÓRGANOS DEL CONSEJO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MADRID	NÚMERO	25
SESIONES DE LOS PLENOS DE LOS CONSEJOS DE PROXIMIDAD	NÚMERO	84
SESIONES DE LA RED DE CONSEJOS DE PROXIMIDAD	NÚMERO	1
JORNADAS DE FORMACIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS DE LOS CONSEJOS DE PROXIMIDAD	NÚMERO	3
SESIONES DEL CONSEJO SECTORIAL DE ASOCIACIONES Y SUS COMISIONES PERMANENTES	NÚMERO	16

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

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN RELACIONADOS CON EL CENSO DE ENTIDADES Y COLECTIVOS CIUDADANOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
B) TRAMITACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE DECLARACIÓN DE INTERÉS PÚBLICO MUNICIPAL.
C) TRAMITACIÓN DE CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES DE FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO DIRIGIDA A FEDERACIONES, CONFEDERACIONES Y UNIONES DE ASOCIACIONES. ELABORACIÓN DE LAS BASES, GESTIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN Y REVISIÓN DE JUSTIFICACIONES.
D) ELABORACIÓN DEL MODELO DE BASES DE CONVOCATORIA COMÚN A LOS 21 DISTRITOS. SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS.
E) DISEÑAR E IMPARTIR JORNADAS INFORMATIVAS Y ENCUENTROS PRESENCIALES PARA ENTIDADES CIUDADANAS.
F) ASESORAMIENTO Y ATENCIÓN DE CONSULTAS.
G) ACCIONES FORMATIVAS PARA EL TEJIDO ASOCIATIVO.
H) TASA DE ASOCIACIONISMO DE LA CIUDAD DE MADRID (POBLACIÓN DE MADRID/Nº ASOCIACIONES INSCRITAS EN EL CENSO MUNICIPAL DE ENTIDADES Y COLECTIVOS CIUDADANOS).

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

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

ACTIVIDADES

A) IMPULSO Y MANTENIMIENTO DE THE PARTICIPATORY GROUP.

B) REALIZACIÓN DE INICIATIVAS DE INNOVACIÓN, TANTO A NIVEL INTERNO COMO ORIENTADAS AL FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL AYUNTAMIENTO.

C) ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS, SEMINARIOS, TALLERES Y LABORATORIOS DE IDEAS.

D) PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS Y EVENTOS.

E) MANTENIMIENTO E IMPULSO DEL ASISTENTE VIRTUAL (CHATBOT).

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTENIDOS PUBLICADOS EN LAS REDES SOCIALES	NÚMERO	1.400
CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD REALIZADAS	NÚMERO	3
USUARIOS REGISTRADOS TOTALES	NÚMERO	540.000
AUDIENCIA EN REDES SOCIALES	NÚMERO	24.000
ALCANCE EN REDES SOCIALES	NÚMERO	5.000.000

ACTIVIDADES

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

B) DISEÑO Y DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN EN REDES SOCIALES Y DE PUBLICIDAD PARA SOPORTES ONLINE Y TRADICIONALES.

C) MEJORA DE LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS USUARIAS DE NUESTROS CANALES DE REDES SOCIALES.

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

E) OPTIMIZACIÓN DE LA PRESENCIA DE DECIDE MADRID EN REDES SOCIALES PARA LA CONSOLIDACIÓN Y MEJORA DEL IMPACTO.

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 120 VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

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

DATOS EN EUROS

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 120 VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	5	1	00	TRABAJOS REALIZADOS POR UNIVERSIDADES PÚBLICAS	45.000		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**2.910.000**
4	**1**			**A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL**			**30.000**
4	1	0		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL AYUNTAMIENTO		30.000	
4	1	0	08	A MADRID SALUD	30.000		
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**2.880.000**
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		150.000	
4	8	2	03	PREMIOS	150.000		
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		2.730.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	2.730.000		
					TOTAL PROGRAMA		**11.121.946**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 120 VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

PROGRAMA: 925.01 ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SATISFACCIÓN GLOBAL DE LAS CIUDADANAS CON LÍNEA MADRID (CONJUNTO: 010, OAC Y REDES)	PUNTUACIÓN S/100	85
SATISFACCIÓN GLOBAL DE LOS CIUDADANOS CON LÍNEA MADRID (CONJUNTO: 010, OAC Y REDES)	PUNTUACIÓN S/100	85
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
RECLAMACIONES PRESENTADAS	NÚMERO/AÑO	1.500
CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES ASOCIADOS A LOS COMPROMISOS CON LA CIUDADANÍA DEL CONJUNTO DE LAS CARTAS DE SERVICIO	PORCENTAJE	85

ACTIVIDADES

A) CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS CON LA CIUDADANÍA FIJADOS EN LAS CARTAS DE SERVICIOS DE CADA CANAL DE ATENCIÓN.

B) DESARROLLAR LA GESTIÓN DE CALIDAD CONFORME A LA CERTIFICACIÓN DE MODELO CAF +500.

C) REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE SATISFACCIÓN SOBRE LA ATENCIÓN Y SERVICIOS RECIBIDOS.

D) GESTIONAR LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES DE LA CIUDADANÍA.

E) DESARROLLAR LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y LA FORMACIÓN CONTINUA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MEJORAS INCORPORADAS EN LOS SERVICIOS	NÚMERO/AÑO	10
MODIFICACIONES DE PROCEDIMIENTOS PARA LOGRAR UNA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	NÚMERO/AÑO	4
PUNTUACIÓN OBTENIDA POR EL PORTAL INSTITUCIONAL WWW.MADRID.ES EN LOS INFORMES DEL OBSERVATORIO DE ACCESIBILIDAD WEB	NÚMERO/AÑO	8
ACTUACIONES REALIZADAS PARA MEJORAR, CONCIENCIAR Y FOMENTAR LA ACCESIBILIDAD DIGITAL	NÚMERO/AÑO	3
HORAS DE FORMACIÓN EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD (ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD U OTROS COLECTIVOS, ETC.)	NÚMERO/AÑO	600
ACTUACIONES DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN EL CONJUNTO DE LAS OFICINAS DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA	NÚMERO/AÑO	20

ACTIVIDADES

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

B) IMPULSAR LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.

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

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

E) COORDINACIÓN DE LA AUDITORÍA SOBRE LA GESTIÓN DE LA ACCESIBILIDAD DEL PORTAL INSTITUCIONAL.

F) IMPULSO DE LA FORMACIÓN EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD.

G) GESTIÓN DEL PROCESO DE SOPORTE A LA INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE LAS OFICINAS DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

ACTIVIDADES

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

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

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

ACTIVIDADES
A) MEJORA DE LA NAVEGABILIDAD EN LA WEB.
B) REFORZAR LA FORMACIÓN Y EL APOYO A LOS GESTORES.
C) IMPULSAR LA AGREGACIÓN DE CONTENIDOS.
D) MEJORAR LA CALIDAD DE LOS CONTENIDOS PUBLICADOS.
E) LOGRAR UNA MAYOR EFICIENCIA DE LAS UNIDADES GESTORAS DESCENTRALIZADAS.
F) ADECUAR LOS ARCHIVOS (IMÁGENES, TEXTO) PUBLICADOS EN MADRID.ES AL MARCO NORMATIVO DE ACCESIBILIDAD, SEGÚN EL RD 1112/2018.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 120 VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

PROGRAMA: 925.01 ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

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

DATOS EN EUROS

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 120 VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

PROGRAMA: 925.01 ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	26.356.460		
6				**INVERSIONES REALES**			**342.900**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**12.400**
6	2	5		MOBILIARIO		6.400	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	5.000		
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	1.400		
6	2	9		OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV.		6.000	
6	2	9	01	SEÑALIZACIÓN	6.000		
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**330.500**
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		300.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	300.000		
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		26.500	
6	3	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (REFORMA Y REP.)	26.500		
6	3	9		OTRAS INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERAT. SER		4.000	
6	3	9	01	SEÑALIZACIÓN (REFORMA Y REPOSICIÓN)	4.000		
					TOTAL PROGRAMA		**57.786.987**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

130. CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

DATOS EN EUROS

CENTRO / PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
001	**AYUNTAMIENTO DE MADRID**										
330.00	DIR.Y GEST.ADMV. DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE	7.670.262	16.577.994				30.000	5.203.000			29.481.256
332.10	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO	30.938.760	1.547.485		659.295		2.137.945				35.283.485
332.20	ARCHIVOS	2.312.070	232.489		350						2.544.909
333.01	MUSEOS	10.716.276	2.956.846		884.935		1.704.320				16.262.377
334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	1.862.382	231.000		95.389.835		35.000	125.000			97.643.217
334.05	BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL	6.910.119	602.974								7.513.093
336.01	PATRIMONIO CULTURAL	4.508.679	2.421.405		965.000		3.633.875				11.528.959
912.13	ÁREA GOB. CULTURA, TURISMO Y DEPORTE	765.098	13.000								778.098
	CENTRO 001	**65.683.646**	**24.583.193**		**97.899.415**		**7.541.140**	**5.328.000**			**201.035.394**
	SECCIÓN 130	**65.683.646**	**24.583.193**		**97.899.415**		**7.541.140**	**5.328.000**			**201.035.394**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA

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

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	7.670.262	26,02
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.577.994	56,23
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		24.248.256	82,25
6	INVERSIONES REALES	30.000	0,10
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.203.000	17,65
OPERACIONES DE CAPITAL		5.233.000	17,75
OPERACIONES NO FINANCIERAS		29.481.256	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		29.481.256	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA
PROGRAMA: 330.00 DIR.Y GEST.ADMV. DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE
RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. MEJORAR LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS Y MEDIOS MATERIALES QUE SE DEMANDAN DESDE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ÁREA DE GOBIERNO, MEDIANTE LA TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN Y LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS INTERNOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDIFICIOS EN LOS QUE SE REALIZAN ACTUACIONES DE COORDINACIÓN DE SERVICIOS POR LA SGT	NÚMERO	62
TRABAJADORAS PARA LAS QUE SE ADQUIERE VESTUARIO	NÚMERO	50
CONTRATOS EN LOS QUE SE INCLUYEN CLÁUSULAS DE IGUALDAD	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

A) PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LAS NECESIDADES DEL ÁREA DE GOBIERNO EN BIENES Y SERVICIOS, ENTRE OTROS: MATERIAL DE OFICINA E INFORMÁTICO, PRENSA DIGITAL Y EN PAPEL, VESTUARIO PARA MUJERES Y HOMBRES, PEQUEÑOS SUMINISTROS, MOBILIARIO Y ENSERES, ASÍ COMO OTROS GASTOS DIVERSOS.

B) TRAMITACIÓN, ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN RELATIVOS A NECESIDADES TRANSVERSALES DEL ÁREA, EN CONCRETO LOS SERVICIOS COMUNES RELATIVOS A LA LIMPIEZA Y SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS DEL ÁREA (MUSEOS, BIBLIOTECAS... INCLUÍDO EL PALACIO DE CIBELES).

C) ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE REPARTO DE DOCUMENTACIÓN, DE CORREO INTERNO Y EXTERNO, ASÍ COMO EL SERVICIO DE CONDUCTORES, INCLUIDA LA TRAMITACIÓN DE LAS RENOVACIONES DE SUS PERMISOS DE CONDUCIR.

D) TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO Y DE TELEFONÍA, ASÍ COMO LAS AUTORIZACIONES A INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO DE MADRID (IAM) DEL ÁREA DE GOBIERNO.

E) ELABORACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CATÁLOGO E INVENTARIO DE BIENES MUEBLES.

F) MUDANZAS Y MOVIMIENTOS DE ENSERES Y PERSONAL EN LAS SEDES DEL ÁREA.

G) TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE TODOS LOS ASUNTOS DE RÉGIMEN INTERIOR DEL ÁREA DE GOBIERNO.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMES DE ESTADOS DE EJECUCIÓN	NÚMERO	60
INFORMES DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES	NÚMERO	30
DOCUMENTOS CONTABLES TRAMITADOS	NÚMERO	5.250
FACTURAS TRAMITADAS	NÚMERO	1.500
DOCUMENTOS DE ANTICIPO DE CAJA FIJA	NÚMERO	225

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) COORDINACIÓN CON LAS DISTINTAS DIRECCIONES GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO Y LA PLANIFICACIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL ÁREA DE GOBIERNO.

B) ASESORAMIENTO TÉCNICO EN CUANTO A LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DISPONIBLES.

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

D) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE GASTOS E INGRESOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO DEL ÁREA DE GOBIERNO.

E) ELABORACIÓN, TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS CONTABLES DEL ÁREA DE GOBIERNO.

F) CONTROL DE LAS FACTURAS, IMPULSO Y SEGUIMIENTO DE LOS TRÁMITES A REALIZAR POR LAS DIRECCIONES GENERALES CON EL FIN DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL PERIODO MEDIO DE PAGO.

G) GESTIONAR LOS ANTICIPOS DE CAJA FIJA, TRAMITANDO SU CONSTITUCIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.

03. COORDINAR, PLANIFICAR Y GESTIONAR LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, SIN PERJUICIO DE LAS COMPETENCIAS ATRIBUIDAS AL ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA.

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

ACTIVIDADES

A) ELABORACIÓN, TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.

B) EN PROVISIÓN DE PUESTOS SE TRAMITAN LOS PROCEDIMIENTOS DE LIBRE DESIGNACIÓN, CONCURSO DE MÉRITOS GENERALES Y ESPECÍFICOS, COMISIÓN DE SERVICIOS, ADSCRIPCIÓN PROVISIONAL, COBERTURA INTERINA, ETC.

C) GESTIÓN DEL CONTROL DE PRESENCIA DEL PERSONAL Y DE VACACIONES Y PERMISOS. RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS. TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE REDUCCIÓN DE JORNADA Y LICENCIAS SIN SUELDO.

D) TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN DE GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS Y DE LAS PROPUESTAS DE LIQUIDACIÓN DEL COMPLEMENTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN DÍAS FESTIVOS.

E) COLABORACIÓN EN LA ELABORACIÓN EN LOS PLANES DE FORMACIÓN: DETECCIÓN DE LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN ESPECÍFICA Y COLABORACIÓN EN SU EJECUCIÓN.

F) GESTIÓN DE LA TARJETA CORPORATIVA Y FIRMA ELECTRÓNICA DEL EMPLEADO PÚBLICO.

G) ACTUALIZACIÓN DEL DIRECTORIO DE AYRE.

H) PARTICIPACIÓN EN COMISIONES DE VALORACIÓN Y EN LOS ÓRGANOS COLEGIADOS DERIVADOS DEL ACUERDO-CONVENIO SOBRE CONDICIONES DE TRABAJO COMUNES AL PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL.

I) INFORMES Y RESOLUCIONES: ENFERMEDAD GRAVE, LACTANCIA, MATRIMONIO, FORMACIÓN, PERMISOS, ETC.

J) TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMES DE FUNCIONES.

K) ESTUDIOS DE PERMISOS EN RELACIÓN A CONCILIACIÓN E IGUALDAD.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

ACTIVIDADES

A) MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE ACTUACIÓN EN EMERGENCIA ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO.

B) REALIZACIÓN DE SIMULACROS ANUALES EN LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO, REDACCIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN E IMPARTICIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN EN MATERIA DE EVACUACIÓN DE EDIFICIOS EN SITUACIONES DE EMERGENCIA.

C) ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD COMO CONTROL DE ACCESOS, VIDEOVIGILANCIA, ANTIINTRUSIÓN Y SEÑALÉTICA PARA LOS EDIFICIOS DEL ÁREA.

D) ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE DESFIBRILADORES PARA LOS EDIFICIOS DEL ÁREA QUE LO PRECISAN, INCLUYENDO EL PALACIO DE CIBELES.

E) COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD APROBADAS POR LA COMISIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD.

F) PARTICIPACIÓN EN LAS COMISIONES Y COMITÉS DE SEGURIDAD Y SALUD Y DE AGRESIONES DE TERCEROS AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

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

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN COMPETENCIA DEL ÁREA.
B) GESTIÓN DE LAS MESAS DE CONTRATACIÓN DEL ÁREA DE GOBIERNO.
C) ASESORAMIENTO Y COORDINACIÓN A LOS DISTINTOS ÓRGANOS Y UNIDADES EN LA ADECUADA ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE CONTRATACIÓN Y PLIEGOS.
D) COORDINACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DEL ÁREA DE GOBIERNO TRAMITADOS EN SOPORTE ELECTRÓNICO.
E) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA DEFINITIVA DE CONTRATOS.
F) PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN.
G) COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN Y SERVICIOS EN RELACIÓN CON LA GESTIÓN DE USUARIOS DE PLYCA Y ELABORACIÓN DE PROTOCOLOS.
H) TRAMITACIÓN E INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE CONTRATOS DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DEL ÁREA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA

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

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

DATOS EN EUROS

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA

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

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

DATOS EN EUROS

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA

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

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
6	2	5		MOBILIARIO		12.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	8.000		
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	4.000		
6	2	9		OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV.		18.000	
6	2	9	01	SEÑALIZACIÓN	18.000		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**5.203.000**
7	**4**			**A ENTES PÚBLICOS Y SDADES. MERCANT. DE LA E. LOCAL**			**5.203.000**
7	4	5		A SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES		5.203.000	
7	4	5	06	A MADRID DESTINO, CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO, S.A.	5.203.000		
				TOTAL PROGRAMA			**29.481.256**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS

PROGRAMA: 332.10 BIBLIOTECAS PÚBLICAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	30.938.760	87,69
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.547.485	4,39
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	659.295	1,87
OPERACIONES CORRIENTES		33.145.540	93,94
6	INVERSIONES REALES	2.137.945	6,06
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		2.137.945	6,06
OPERACIONES NO FINANCIERAS		35.283.485	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		35.283.485	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS
PROGRAMA: 332.10 BIBLIOTECAS PÚBLICAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. MANTENER, INCREMENTAR Y DAR USO A LAS COLECCIONES (LIBROS, AUDIOVISUALES, PUBLICACIONES PERIÓDICAS, ETC.) DE LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS Y ESPECIALIZADAS, TENIENDO EN CUENTA LOS DISTINTOS PERFILES USUARIOS/AS Y LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
LIBROS ADQUIRIDOS POR COMPRA	NÚMERO	70.000
TÍTULO DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS ADQUIRIDOS POR COMPRA	NÚMERO	2.700
FONDOS MULTIMEDIA ADQUIRIDOS POR COMPRA	NÚMERO	4.500
PRÉSTAMOS	NÚMERO	1.600.000
INSTRUMENTOS MUSICALES ADQUIRIDOS	PORCENTAJE	95
FONDOS ADQUIRIDOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO (LIBROS, PUBLICACIONES PERIÓDICAS, MULTIMEDIA)	NÚMERO	22.000
TÍTULOS CATALOGADOS	NÚMERO	27.000

ACTIVIDADES

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

02. FOMENTAR LA LECTURA A TRAVÉS DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA MISMA Y FORMACIÓN DE USUARIOS EN LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS Y ESPECIALIZADAS, ABIERTAS A TODOS LOS PERFILES DE USUARIOS/AS Y TENIENDO EN CUENTA LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTIVIDADES REALIZADAS	NÚMERO	16.000
PÚBLICO ASISTENTE A ACTIVIDADES	NÚMERO	178.000
EXPOSICIONES	NÚMERO	15
ACTIVIDADES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	NÚMERO	450

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2026 CON ESPECIAL DESARROLLO A LA SEMANA DEL 23 DE ABRIL (DÍA DEL LIBRO), 24 DE OCTUBRE (DÍA DE LA BIBLIOTECA), Y LA FERIA DEL LIBRO Y OTROS EVENTOS Y EFEMÉRIDES RELACIONADOS CON EL LIBRO Y LA CULTURA.
B) DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES: CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS (MONITORES, CONFERENCIANTES, ETC.).
C) ADQUISICIÓN DE MATERIALES NECESARIOS (PAPELERÍA, JUEGOS Y OTROS SUMINISTROS).
D) PAGO DE CÁNONES.
E) EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EXTERNAS E INTERNAS DE CADA INSTITUCIÓN.

03. POTENCIAR Y MEJORAR EL CONOCIMIENTO DE LAS COLECCIONES Y LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS Y ESPECIALIZADAS A TRAVÉS DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN PERIÓDICAS O PROMOCIONANDO EFEMÉRIDES POR DISTINTOS MEDIOS: FOLLETOS, WEB, CAMPAÑAS EN MUPIS, BANDEROLAS, MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

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

ACTIVIDADES
A) CAMPAÑAS, DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE FOLLETOS, BANDEROLAS, MUPIS, PUBLICACIONES, ETC. DESTINADOS A DIFUNDIR LA INFORMACIÓN Y LOS SERVICIOS DE LAS BIBLIOTECAS.
B) MANTEMINIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LAS PÁGINAS WEB Y CUENTAS EN REDES SOCIALES PARA HACER LLEGAR AL MAYOR NÚMERO POSIBLE DE USUARIOS LAS NOTICIAS Y NOVEDADES, ADEMÁS DE DIFUNDIR LOS SERVICIOS BÁSICOS.
C) DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y ACCESO A LOS MISMOS A TRAVÉS DE LA BIBLIOTECA DIGITAL MEMORIADEMADRID.
D) PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS, JORNADAS, ETC.

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) ADQUISICIÓN Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO PARA RENOVAR, AMPLIAR EL YA EXISTENTE O PARA NUEVAS BIBLIOTECAS Y NECESIDADES.
B) REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE AUTOPRÉSTAMO PARA REFORZAR Y MEJORAR EL SERVICIO DE PRÉSTAMO EN BIBLIOTECAS PÚBLICAS Y DE OTROS EQUIPAMIENTOS (ESCÁNERES, FOTOCOPIADORAS, DISPOSITIVOS DE MICROFILM, PROYECTORES, ETC.).
C) ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES INFORMÁTICOS Y DE OFICINA.
D) ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA.
E) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA.
F) TRANSPORTE Y MOVIMIENTO DE FONDOS ENTRE LOS SERVICIOS CENTRALES, CENTROS Y BIBLIOTECAS.
G) MEJORAR EL SERVICIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO.
H) ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS DE CONSERVACIÓN Y PREVENCIÓN.

05. MANTENER EL SERVICIO DE BIBLIORED.

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

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

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

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

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

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PREMIOS CONCEDIDOS	NÚMERO	2
BECAS CONCEDIDAS	NÚMERO	1

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

09. ASEGURAR LA CONSERVACIÓN DE LOS FONDOS Y COLECCIONES.

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

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS

PROGRAMA: 332.10 BIBLIOTECAS PÚBLICAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

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

DATOS EN EUROS

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS

PROGRAMA: 332.10 BIBLIOTECAS PÚBLICAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		15.000	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	15.000		
2	1	5		MOBILIARIO		1.000	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	1.000		
2	1	6		EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN		76.080	
2	1	6	00	REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	76.080		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**1.399.241**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		675.393	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	54.553		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	596.140		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	24.700		
2	2	1		SUMINISTROS		38.751	
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	500		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	750		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	36.501		
2	2	3		TRANSPORTES		83.100	
2	2	3	00	TRANSPORTES	83.100		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		205.950	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	184.150		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	11.000		
2	2	6	09	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	8.000		
2	2	6	10	DIETAS E INDEMNIZACIONES DE PERSONAL EXTERNO	2.800		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		396.047	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	311.609		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	84.438		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**11.200**
2	3	0		DIETAS		5.100	
2	3	0	10	DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.000		
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.100		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		6.100	
2	3	1	10	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.000		
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	4.100		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**659.295**
4	**7**			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**140.000**
4	7	9		OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		140.000	

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS

PROGRAMA: 332.10 BIBLIOTECAS PÚBLICAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

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

DATOS EN EUROS

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS

PROGRAMA: 332.20 ARCHIVOS

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS
PROGRAMA: 332.20 ARCHIVOS
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. INCREMENTAR LA DESCRIPCIÓN DE FONDOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS HISTÓRICOS	NÚMERO	5.000

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

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

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

ACTIVIDADES

A) MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB Y DE LAS REDES SOCIALES PARA LLEGAR AL MAYOR NÚMERO DE USUARIOS POSIBLE, PROPORCIONÁNDOLES INFORMACIÓN DE TODAS LAS NOTICIAS Y NOVEDADES, ADEMÁS DE DIFUNDIR LOS SERVICIOS BÁSICOS.

B) ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN.

C) DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y ACCESO A LOS MISMOS A TRAVÉS DEL CATÁLOGO EN LÍNEA DEL ARCHIVO Y LA BIBLIOTECA DIGITAL MEMORIADEMADRID.

D) MANTENIMIENTO DEL ESCÁNER Y SOFTWARE PARA LA DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS.

E) INGRESO EN EL ICA (CONSEJO INTERNACIONAL DE ARCHIVOS) COMO FORMA DE DIFUSIÓN DEL ARCHIVO DE VILLA Y SU FONDO PATRIMONIAL.

F) ADQUISICIÓN DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA PROMOCIONAR EL ARCHIVO DE VILLA.

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

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

ACTIVIDADES

A) ELABORACIÓN DE NORMAS, RECOMENDACIONES, VALORACIONES DE SERIES, DIRECTRICES, ETC. PARA PROMOVER LA CORRECTA GESTIÓN DOCUMENTAL EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

B) COORDINACIÓN E IMPULSO DE PROCESOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y TRATAMIENTO ARCHIVÍSTICO.

C) DISEÑO Y COORDINACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS EN MATERIA DE GESTIÓN Y ARCHIVOS.

D) GESTIÓN DEL ARCHIVO ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS

PROGRAMA: 332.20 ARCHIVOS

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

DATOS EN EUROS

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS

PROGRAMA: 332.20 ARCHIVOS

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	179.339		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**3.000**
2	3	0		DIETAS		2.000	
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		1.000	
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**350**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**350**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		350	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	350		
				TOTAL PROGRAMA			**2.544.909**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: EQUIPAMIENTO CULTURALES Y MUSEOS

PROGRAMA: 333.01 MUSEOS

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	10.716.276	65,90
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.956.846	18,18
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	884.935	5,44
OPERACIONES CORRIENTES		14.558.057	89,52
6	INVERSIONES REALES	1.704.320	10,48
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		1.704.320	10,48
OPERACIONES NO FINANCIERAS		16.262.377	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		16.262.377	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: EQUIPAMIENTO CULTURALES Y MUSEOS
PROGRAMA: 333.01 MUSEOS
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. DIFUNDIR Y DAR A CONOCER LAS COLECCIONES MUNICIPALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
VISITANTES MUSEO DE HISTORIA DE MADRID	NÚMERO	250.000
VISITANTES ERMITA SAN ANTONIO DE LA FLORIDA	NÚMERO	110.000
VISITANTES MUSEO SAN ISIDRO. ORÍGENES DE MADRID	NÚMERO	115.000
VISITANTES CASTILLO DE LA ALAMEDA	NÚMERO	11.000
VISITANTES TEMPLO DE DEBOD	NÚMERO	110.000
VISITANTES MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO	NÚMERO	80.000
VISITANTES PLANETARIO	NÚMERO	210.000
VISITANTES IMPRENTA MUNICIPAL - ARTES DEL LIBRO	NÚMERO	45.000
ACTIVIDADES Y TALLERES DIDÁCTICOS	NÚMERO	2.500
CONFERENCIAS, CONCIERTOS, PRESENTACIÓN DE LIBROS	NÚMERO	40
VISITAS GUIADAS	NÚMERO	2.100
EXPOSICIONES TEMPORALES EN MUSEOS	NÚMERO	15
VISITAS PÁGINA WEB	NÚMERO	1.000.000
SEGUIDORES REDES SOCIALES	NÚMERO	500.000
VISITANTES CENTRO CULTURAL CONDE DUQUE	NÚMERO	170.000
EXPOSICIONES EN EL CENTRO CULTURAL CONDE DUQUE	NÚMERO	4
PRÉSTAMOS DE PIEZAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES	NÚMERO	15
VISITAS VIRTUALES YOUTUBE	NÚMERO	2.500.000

ACTIVIDADES

A) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES: VISITAS GUIADAS, ACTIVIDADES Y TALLERES DIDÁCTICOS, CONFERENCIAS, MESAS REDONDAS, CURSOS, CONCIERTOS, REPORTAJES PARA EL CANAL DE MUSEOS Y EXPOSICIONES MUNICIPALES EN YOUTUBE, ETC.

B) PLANIFICACIÓN Y MONTAJE DE EXPOSICIONES TEMPORALES.

C) DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y EXPOSICIONES A TRAVÉS DE WEB, REDES SOCIALES Y MATERIAL IMPRESO.

D) EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EFECTUADAS.

E) MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL MONTAJE DE LAS EXPOSICIONES PERMANENTES.

F) CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL PÚBLICO.

G) PAGO DE DERECHOS DE AUTOR.

H) EMISIÓN DE INFORMES Y PROPUESTAS DE APROBACIÓN DE PRÉSTAMOS DE PIEZAS DE LOS FONDOS DE LOS MUSEOS MUNICIPALES DE MADRID PARA EXPOSICIONES TEMPORALES EN OTRAS INSTITUCIONES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. ACRECENTAR EL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE LOS MUSEOS Y COLECCIONES MUNICIPALES, SU DOCUMENTACIÓN, INVESTIGACIÓN Y CONSERVACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MOVIMIENTOS DE PIEZAS/OBRAS PRESTADAS	NÚMERO	300
PUBLICACIONES	NÚMERO	5
ATENCIÓN A INVESTIGADORES	NÚMERO	200
DIGITALIZACIÓN DE FONDOS	NÚMERO	3.000
PIEZAS Y OBJETOS A RESTAURAR	NÚMERO	60
ADQUISICIÓN DE FONDOS	NÚMERO	30
BECAS CONVOCADAS	NÚMERO	5

ACTIVIDADES

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) ATENCIÓN A INVESTIGADORES E INSTITUCIONES TANTO DENTRO COMO FUERA DEL AYUNTAMIENTO, ASÍ COMO A CONSULTAS DEL PÚBLICO EN GENERAL Y A MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

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

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

F) ASESORAMIENTO EN LA CONSERVACIÓN PREVENTIVA.

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

H) DOCUMENTACIÓN Y CATALOGACIÓN DE PIEZAS.

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

J) GESTIONAR EL DESARROLLO DE LAS BECAS.

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

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

ACTIVIDADES

A) GASTOS DE EJECUCIÓN DE LA MUSEOGRAFÍA DEL MUSEO EL CAPRICHO Y DE LA SALA DE CARTOGRAFÍA DEL MUSEO DE HISTORIA.

B) CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LOS INGRESOS RECAUDADOS EN EL PLANETARIO DE MADRID.

C) GASTOS DE REDACCIÓN DEL PROYECTO PARA LA REFORMA MUSEOGRÁFICA EN EL TEMPLO DE DEBOD.

D) ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.

E) ADQUISICIÓN DE MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.

F) ADQUISICIÓN DE MATERIAL TÉCNICO ESPECÍFICO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS MUSEOS: PEQUEÑOS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LAS INSTALACIONES TÉCNICAS Y MATERIALES DE ENCUADERNACIÓN, CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN.

G) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO.

H) GASTOS DERIVADOS DE PÓLIZAS DE SEGUROS.

I) GASTOS DERIVADOS DE LA SUSCRIPCIÓN A REVISTAS Y PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LOS MUSEOS MUNICIPALES Y PLANETARIO DE MADRID.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUBVENCIONES CONCEDIDAS	NÚMERO	11

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUBVENCIONES CONCEDIDAS	NÚMERO	28

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

06. APOYAR LA CREACIÓN ARTÍSTICA MEDIANTE PREMIOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PREMIOS CONVOCADOS	NÚMERO	2

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

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

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

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: EQUIPAMIENTO CULTURALES Y MUSEOS

PROGRAMA: 333.01 MUSEOS

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

DATOS EN EUROS

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: EQUIPAMIENTO CULTURALES Y MUSEOS

PROGRAMA: 333.01 MUSEOS

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**2.733.146**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		9.450	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.650		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.300		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.500		
2	2	1		SUMINISTROS		19.600	
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	18.600		
2	2	3		TRANSPORTES		308.786	
2	2	3	00	TRANSPORTES	308.786		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		40.500	
2	2	4	00	PRIMAS DE SEGUROS	40.500		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		339.400	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	143.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	35.400		
2	2	6	09	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	160.000		
2	2	6	10	DIETAS E INDEMNIZACIONES DE PERSONAL EXTERNO	1.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.015.410	
2	2	7	01	SEGURIDAD	3.000		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.012.410		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**5.000**
2	3	0		DIETAS		2.500	
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.500		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		2.500	
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.500		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**884.935**
4	**2**			**A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO**			**265.000**
4	2	1		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS ESTATALES		50.000	
4	2	1	10	A OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS	50.000		
4	2	3		A SDADES. MERC. ESTATALES, EE.PP.EE. Y OTROS O.PUB		215.000	
4	2	3	00	A ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES	215.000		
4	**7**			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**80.000**
4	7	9		OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		80.000	
4	7	9	99	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	80.000		
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**539.935**
4	8	0		A FUNDACIONES		287.000	

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: EQUIPAMIENTO CULTURALES Y MUSEOS

PROGRAMA: 333.01 MUSEOS

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
4	8	0	99	A OTRAS FUNDACIONES	287.000		
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		49.400	
4	8	2	01	BECAS	41.000		
4	8	2	03	PREMIOS	8.400		
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		203.535	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	203.535		
6				**INVERSIONES REALES**			**1.704.320**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**1.704.320**
6	2	5		MOBILIARIO		36.000	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	36.000		
6	2	9		OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV.		1.668.320	
6	2	9	00	PATRI.HIST,ART.Y CULT.ASO.AL FUN.DE LOS SP	1.668.320		
					TOTAL PROGRAMA		**16.262.377**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES
RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. CULT., TUR. Y DEPO/D.G. PROG. Y ACTIV.CULT.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. APOYO AL TEJIDO CULTURAL A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO DE LÍNEAS DE AYUDA Y OTROS PROGRAMAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONVOCATORIA DE LÍNEAS DE AYUDA AL TEJIDO CULTURAL	NÚMERO	7
PROGRAMAS DE APOYO AL TEJIDO CULTURAL	NÚMERO	11
BENEFICIARIOS DE SUBVENCIONES	NÚMERO	870
CONVOCATORIA PREMIOS VILLA	NÚMERO	3
PROMOCIÓN DE LA DIVERSIDAD CULTURAL Y LA IGUALDAD	PORCENTAJE	95
APORTACION A TRAMITAR AL CONSORCIO DE TEATROS	NÚMERO	1
GRUPOS PROYECTO "ENSAYA CARABANCHEL"	NÚMERO	15

ACTIVIDADES

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

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

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

ACTIVIDADES

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y ACCESO A LA CULTURA.

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

ACTIVIDADES

A) ACCIONES DE COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS Y ASOCIACIONES Y AGENTES CULTURALES.

B) PLAN MEMORIA DE MADRID.

C) DIFUSIÓN Y ACCESO A LA CULTURA.

D) PLANIFICACIÓN DE PROGRAMAS CULTURALES.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES

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

DATOS EN EUROS

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES

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

DATOS EN EUROS

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.05 BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PROGRAMAS Y ACTIVIDADES CULTURALES

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	6.910.119	91,97
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	602.974	8,03
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		7.513.093	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		7.513.093	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		7.513.093	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.05 BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PROGRAMAS Y ACTIVIDADES CULTURALES

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PROMOCIONAR LA MÚSICA MEDIANTE LA PROGRAMACIÓN DE CONCIERTOS EN LA CIUDAD DE MADRID.

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

ACTIVIDADES

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

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

03. ACERCAR LA MÚSICA A TODOS LOS PÚBLICOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN EN EL DESARROLLO DE LAS FIESTAS MAYORES Y CAMPAÑAS MUNICIPALES	NÚMERO	5
CONCIERTOS QUE PROMUEVEN LA DIVERSIDAD CULTURAL Y LA IGUALDAD	PORCENTAJE	100
IMPULSAR LA PUBLICIDAD DE LOS CONCIERTOS DE LA BSMM	EUROS	35.000
DESCUENTOS EN LOS CONCIERTOS DEL TEATRO MONUMENTAL	NÚMERO	12
EXPLORAR Y DESARROLLAR ACTIVIDADES EN DISTINTOS FORMATOS	NÚMERO	4
IMPULSAR LA LABOR PEDAGÓGICA DE LA BANDA SINFÓNICA A TRAVÉS DE TALLERES Y CONCIERTOS	NÚMERO	4

ACTIVIDADES
A) PRODUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE CONCIERTOS EXTRAORDINARIOS EN LAS FIESTAS PRINCIPALES DE LA CIUDAD.
B) IMPULSAR LA CONTRATACION DE FOLLETOS, CARTELES, BANDEROLAS, MERCHANDISING Y ANUNCIOS EN PUBLICACIONES Y REDES SOCIALES.
C) DESCUENTOS A COLECTIVOS EN AQUELLOS CONCIERTOS DEL TEATRO MONUMENTAL.
D) REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE NUEVO FORMATO PARA ACERCAR LA ACTIVIDAD DE LA BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL A NUEVOS PÚBLICOS Y CONTENIDOS.
E) REALIZACIÓN DE TALLERES Y CONCIERTOS PEDAGÓGICOS Y EN FAMILIA.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.05 BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. PROGRAMAS Y ACTIVIDADES CULTURALES**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**6.910.119**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**5.393.513**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		2.072.300	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	1.566.000		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	18.000		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	60.615		
1	2	0	06	TRIENIOS	427.685		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.321.213	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	983.652		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.248.785		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	88.776		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**105.057**
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		105.057	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	105.057		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**28.731**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		28.731	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	28.731		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**1.382.818**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.382.818	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.382.818		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**602.974**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**116.868**
2	0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		109.868	
2	0	2	00	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	109.868		
2	0	9		CÁNONES		7.000	
2	0	9	01	CÁNONES	7.000		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**14.000**
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		12.000	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	12.000		
2	1	5		MOBILIARIO		2.000	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	2.000		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**444.106**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		1.500	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500		
2	2	1		SUMINISTROS		32.500	
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.500		

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.05 BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. PROGRAMAS Y ACTIVIDADES CULTURALES**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	30.000		
2	2	3		TRANSPORTES		15.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	15.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		201.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	34.000		
2	2	6	09	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	167.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		194.106	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	9.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	185.106		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**28.000**
2	3	0		DIETAS		11.000	
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	11.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		17.000	
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	17.000		
					TOTAL PROGRAMA		**7.513.093**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN Y GEST. PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO

PROGRAMA: 336.01 PATRIMONIO CULTURAL

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PATRIMONIO CULTURAL Y PAISAJE URBANO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	4.508.679	39,11
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.421.405	21,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	965.000	8,37
OPERACIONES CORRIENTES		7.895.084	68,48
6	INVERSIONES REALES	3.633.875	31,52
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		3.633.875	31,52
OPERACIONES NO FINANCIERAS		11.528.959	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		11.528.959	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN Y GEST. PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO
PROGRAMA: 336.01 PATRIMONIO CULTURAL
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PATRIMONIO CULTURAL Y PAISAJE URBANO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. CONSERVAR, RESTAURAR Y REHABILITAR EL PATRIMONIO CULTURAL MUNICIPAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROYECTOS REDACTADOS	NÚMERO	9
INTERVENCIONES REALIZADAS	NÚMERO	3
ESTUDIOS Y PLANES DIRECTORES	NÚMERO	5
INFORMES SOBRE ACTUACIONES	NÚMERO	12
SESIONES EN ÓRGANOS COLEGIADOS	NÚMERO	135

ACTIVIDADES

A) REDACTAR PROYECTOS DE CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BIENES CULTURALES.

B) REALIZAR INTERVENCIONES DE CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BIENES CULTURALES.

C) ELABORAR ESTUDIOS Y PLANES DIRECTORES SOBRE BIENES INMUEBLES DEL PATRIMONIO CULTURAL.

D) ELABORAR INFORMES SOBRE ACTUACIONES DE RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL.

E) ASISTIR, EN CALIDAD DE VOCAL, A LOS ÓRGANOS COLEGIADOS CON COMPETENCIA EN INVESTIGACIÓN, CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL.

02. CONSERVAR, MANTENER, MEJORAR E INVENTARIAR EL CONJUNTO DE MONUMENTOS Y ESCULTURAS MUNICIPALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INTERVENCIONES CONSERVACIÓN PREVENTIVA	NÚMERO	1.225
TRABAJOS DE RESTAURACIÓN	NÚMERO	20
FICHAS INVENTARIO ACTUALIZADAS	NÚMERO	25

ACTIVIDADES

A) REALIZAR INTERVENCIONES DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA EN MONUMENTOS Y ELEMENTOS CONMEMORATIVOS MUNICIPALES.

B) EJECUTAR TRABAJOS DE RESTAURACIÓN SOBRE MONUMENTOS Y SUS ENTORNOS.

C) ACTUALIZAR EL INVENTARIO MUNICIPAL DE BIENES MUEBLES MEDIANTE LA INCORPORACIÓN DE DATOS DE ALTAS Y BAJAS DE MONUMENTOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. DIFUNDIR EL PATRIMONIO CULTURAL, EL PAISAJE URBANO Y EL ARTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE MADRID PARA FOMENTAR SU CONOCIMIENTO POR PARTE DE LA CIUDADANÍA PROMOVIENDO LOS VALORES DE IGUALDAD DE GÉNERO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL EVENTO MADRID OTRA MIRADA	NÚMERO	225
ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN PATRIMONIAL	NÚMERO	400
VISITAS GUIADAS REALIZADAS	NÚMERO	2.000
GRADO DE ACTUALIZACIÓN DE LOS PORTALES WEB	PORCENTAJE	100
ITINERARIOS CULTURALES VISIBILIZACIÓN MUJERES PATRIMONIO	NÚMERO	3
CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD QUE INCORPOREN LENGUAJE INCLUSIVO	PORCENTAJE	50
EXPOSICIONES TEMORALES REALIZADAS	NÚMERO	2
ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN PAISAJE DE LA LUZ COMO PATRIMONIO MUNDIAL	NÚMERO	100
ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN PAISAJE URBANO Y ARTE PÚBLICO	NÚMERO	2

ACTIVIDADES

A) PLANIFICAR Y LLEVAR A CABO EL EVENTO "MADRID OTRA MIRADA" PARA LA DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y PAISAJE URBANO DE LA CIUDAD DE MADRID.

B) REALIZAR ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN PATRIMONIAL (TALLERES, CICLOS DE CONCIERTOS, CICLOS DE CONFERENCIAS).

C) DISEÑAR Y EJECTUAR PROGRAMAS DE VISITAS GUIADAS A BIENES CULTURALES.

D) DESARROLLAR Y MANTENER ACTUALIZADOS LOS PORTALES ESPECIALIZADOS "PATRIMONIO Y PAISAJE" DENTRO DE LA WEB WWW.MADRID.ES Y DE LA PÁGINA WWW.MADRIDPAISAJEURBANO.ES.

E) REALIZAR ITINERARIOS CULTURALES QUE PONGAN EN VALOR LA CONTRIBUCIÓN DE LAS MUJERES AL PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL DE MADRID.

F) REALIZAR CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD EN MOBILIARIO URBANO DE DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL QUE INCORPOREN LA UTILIZACIÓN DE UN LENGUAJE INCLUSIVO.

G) PROMOVER EXPOSICIONES TEMPORALES SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL DE LA CIUDAD DE MADRID.

H) REALIZAR ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DEL "PAISAJE DE LA LUZ" COMO PATRIMONIO MUNDIAL.

I) REALIZAR ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN, JORNADAS, EXPOSICIONES Y PUBLICACIONES EN MATERIA DE PAISAJE URBANO Y ARTE PÚBLICO.

04. MEJORAR LA CALIDAD DEL PAISAJE Y LA ESCENA URBANA DEFINIENDO CRITERIOS DE ACTUACIÓN Y PLANES O PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL ESPACIO PÚBLICO PROMOVIENDO LOS VALORES DE IGUALDAD DE GÉNERO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COMISIONES DE CALIDAD DEL PAISAJE URBANO Y GRUPOS DE TRABAJO	NÚMERO	4
COMISIONES Y GRUPOS DE TRABAJO CELEBRADOS CON OTRAS ÁREAS	NÚMERO	6
INFORMES REALIZADOS	NÚMERO	10

ACTIVIDADES

A) CELEBRAR REUNIONES DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DE PAISAJE URBANO Y COORDINAR SUS GRUPOS DE TRABAJO.

B) COLABORAR CON OTRAS ÁREAS A TRAVÉS DE COMISIONES Y/O GRUPOS DE TRABAJO EN MATERIAS CONCURRENTES SOBRE EL ESPACIO PÚBLICO.

C) ELABORAR INFORMES SOBRE ACTUACIONES CON INCIDENCIA EN EL PAISAJE URBANO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

05. COLABORAR CON INSTITUCIONES, ASOCIACIONES Y AGENTES CULTURALES PARA EL FOMENTO DE LA DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y DE LA ACTIVIDAD CULTURAL CREATIVA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUBVENCIONES NOMINATIVAS CONCEDIDAS	NÚMERO	2
CONVENIOS SUSCRITOS	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) GESTIONAR LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES NOMINATIVAS.
B) CELEBRAR CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON ESTAS INSTITUCIONES PARA LA CONSERVACIÓN, REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL.

06. FOMENTAR, PROTEGER Y DIFUNDIR EL ARTE DE LA TAUROMAQUIA EN LOS TÉRMINOS RECOGIDOS POR LA DECLARACIÓN DE BIEN DE INTERÉS CULTURAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y POR LA LEY 18/2013, DE 12 DE NOVIEMBRE, PARA LA REGULACIÓN DE LA TAUROMAQUIA COMO PATRIMONIO CULTURAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTRATOS CONSERVACIÓN	NÚMERO	1
PREMIOS FERIA DE SAN ISIDRO	NÚMERO	2
ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN REALIZADAS	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) GESTIONAR LAS INSTALACIONES DE LA VENTA DEL BATÁN COMO ESPACIO DE DIFUSIÓN DE LA TAUROMAQUIA COMO PATRIMONIO CULTURAL.
B) CONCEDER PREMIOS A LOS TRIUNFADORES DE LA FERIA DE SAN ISIDRO.
C) REALIZAR ACTIVIDADES PARA LA DIFUSIÓN DE LOS VALORES CULTURALES DE LA FIESTA Y DE LA TAUROMAQUIA.

07. INCORPORAR EL ARTE AL ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NUEVOS ELEMENTOS CONMEMORATIVOS	NÚMERO	4
INTERVENCIONES MURALES Y PIEZAS ARTÍSTICAS CONTEMPORÁNEAS	NÚMERO	14
PREMIOS Y PROGRAMAS DE APOYO A LA CREACIÓN	NÚMERO	12
ESTUDIOS PLANES E INFORMES	NÚMERO	15
EVENTOS Y ACTIVIDADES	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) SELECCIONAR E INCORPORAR ELEMENTOS CONMEMORATIVOS.
B) INTERVENIR CON ARTE URBANO E INCORPORAR PIEZAS ARTÍSTICAS CONTEMPORÁNEAS EN LA CIUDAD Y/O EN COLABORACIÓN CON OTROS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.
C) PREMIOS Y PROGRAMAS DE APOYO AL TEJIDO CREATIVO Y A LA FORMACIÓN ARTÍSTICA.
D) EVENTOS Y ACTIVIDADES EN TORNO AL ARTE PÚBLICO DE LA CIUDAD.
E) REALIZAR ESTUDIOS, PLANES, DIFUSIÓN E INFORMES SOBRE ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN EL ESPACIO PÚBLICO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

08. TRAMITAR LAS SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN EXPERIMENTAL Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LOS SOPORTES DE PUBLICIDAD E IDENTIFICACIÓN EXTERIOR AUTORIZADOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
AUTORIZACIONES EXPERIMENTALES	NÚMERO	70
SOPORTES CONCEDIDOS INSPECCIONADOS	NÚMERO	30
CONSULTAS	NÚMERO	5

ACTIVIDADES
A) RESOLVER LOS PROCEDIMIENTOS DE CONCESIÓN DE AUTORIZACIONES EXPERIMENTALES.
B) RESOLVER LAS CONSULTAS URBANÍSTICAS COMUNES Y ESPECIALES.
C) EFECTUAR LAS VISITAS DE INSPECCIÓN DE LOS SOPORTES AUTORIZADOS DE PUBLICIDAD E IDENTIFICACIÓN EXTERIOR.

09. EJERCER LA POTESTAD DISCIPLINARIA EN RELACIÓN CON LOS SOPORTES DE PUBLICIDAD E IDENTIFICACIÓN EXTERIOR AUTORIZADOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES DE DISCIPLINA	NÚMERO	15
MULTAS COERCITIVAS IMPUESTAS	NÚMERO	5
DESMONTAJE EN EJECUCIÓN SUBSIDIARIA	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) TRAMITAR Y RESOLVER LOS PROCEDIMIENTOS DE RESTAURACIÓN DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA.

10. EJERCER LA POTESTAD SANCIONADORA EN RELACIÓN CON LA PUBLICIDAD E IDENTIFICACIÓN EXTERIOR.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SANCIONES IMPUESTAS (DERIVADAS DE INCUNPLIMIENTO DE AUTORIZACION)	NÚMERO	20
SANCIONES IMPUESTAS (DERIVADAS DE DENUNCIAS)	NÚMERO	20

ACTIVIDADES
A) TRAMITAR EXPEDIENTES SANCIONADORES RESPECTO DE SOPORTES DE PUBLICIDAD E IDENTIFICACIÓN EXTERIOR EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA AUTORIZACIÓN.
B) TRAMITAR LAS RECLAMACIONES Y DENUNCIAS SOBRE PUBLICIDAD EXTERIOR CON COMPROBACIÓN EN LOS EMPLAZAMIENTOS.

11. TRAMITAR E INFORMAR LAS SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN DE ACTUACIÓN DE PUBLICIDAD EXTERIOR EFÍMERA Y LAS AUTORIZACIONES ESPECIALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
AUTORIZACIONES EFÍMERAS Y ESPECIALES	NÚMERO	5
INFORMES SOBRE ACTUACIONES EFÍMERAS	NÚMERO	200
AUTORIZACIONES ESPECIALES	NÚMERO	75

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) RESOLVER LOS PROCEDIMIENTOS DE CONCESIÓN DE AUTORIZACIONES DE ACTUACIÓN DE PUBLICIDAD EXTERIOR EFÍMERA EN SUELO DE TITULARIDAD Y USO PRIVADO.
B) INFORMAR LAS SOLICITUDES DE AUTORIZACIONES DE ACTUACIÓN DE PUBLICIDAD EXTERIOR EFÍMERA EN SUELO DE TITULARIDAD Y USO PÚBLICO Y EN SUELO DE TITULARIDAD PÚBLICA Y USO PRIVADO.
C) RESOLVER LOS PROCEDIMIENTOS DE CONCESIÓN DE AUTORIZACIONES ESPECIALES.

12. COLABORAR, RESOLVER CONSULTAS Y ASESORAR A LOS RESTANTES SERVICIOS COMPETENTES EN LA MATERIA DE PUBLICIDAD EXTERIOR SOBRE LA APLICACIÓN DE LA ACTUAL ORDENANZA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONSULTAS RECIBIDAS (SERVICIOS MUNICIPALES)	NÚMERO	120
CONSULTAS RECIBIDAS (EMPRESAS Y CIUDADANOS)	NÚMERO	80

ACTIVIDADES
A) RESOLVER CONSULTAS Y PRESTAR APOYO EN LA TRAMITACIÓN DE AUTORIZACIONES DE ACTUACIONES PUBLICITARIAS A OTROS SERVICIOS MUNICIPALES.
B) RESOLVER CONSULTAS EN MATERIA DE PUBLICIDAD E IDENTIFICACIÓN EXTERIOR REALIZADAS POR EMPRESAS Y CIUDADANOS.

13. ASISTIR COMO VOCALES Y PRESENTAR ASUNTOS, EN CALIDAD DE PONENTE, A LOS ÓRGANOS COLEGIADOS CON COMPETENCIAS EN PATRIMONIO HISTÓRICO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ASISTENCIA EN ORGANOS COLEGIADOS	NÚMERO	12
ASUNTOS QUE SE PRESENTEN	NÚMERO	14

ACTIVIDADES
A) PRESENTAR ASUNTOS, EN CALIDAD DE PONENTE, A LOS ÓRGANOS COLEGIADOS CON COMPETENCIAS EN PATRIMONIO HISTÓRICO, PARA SU VALORACIÓN.

14. GESTIÓN DEL CONTRATO DE APOYO TÉCNICO PARA EL CONTROL Y EJECUCIÓN SUBSIDIARIA DE SOPORTES PUBLICITARIOS E IDENTIFICATIVOS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ORDENES DE TRABAJO CURSADAS AL CONTRATISTA	NÚMERO	170
CONTROLES DE LUMINANCIA	NÚMERO	30

ACTIVIDADES
A) ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR POR EL PERSONAL TÉCNICO DEL CONTRATO.
B) TRAMITACIÓN DE LAS FACTURAS DERIVADAS DEL CONTRATO.
C) REUNIONES PERIÓDICAS DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO.
D) SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS SOPORTES LUMINOSOS AUTORIZADOS Y/O INSTALADOS.
E) SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OTROS SOPORTES DE PUBLICIDAD E IDENTIFICACIÓN EXTERIOR AUTORIZADOS Y/O INSTALADOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

15. CONTROLAR Y GESTIONAR LAS CONCESIONES DE MOBILIARIO URBANO DESTINADO A PUBLICIDAD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REUNIONES DE SEGUIMIENTO	NÚMERO	20
ESTUDIAR NUEVOS EMPLAZAMIENTOS	NÚMERO	50
INSPECCIONAR DIFERENTES EMPLAZAMIENTOS	NÚMERO	400
CONTROLAR TRASLADOS	NÚMERO	60
CAMPAÑAS ESPECIALES	NÚMERO	12
MOBILIARIO AFECTADO POR EVENTOS	NÚMERO	3

ACTIVIDADES

A) MANTENER REUNIONES DE SEGUIMIENTO CON LA EMPRESA CONCESIONARIA Y CON LA EMPRESA AUDITORA DE LA CONCESIÓN.

B) CONVOCAR REUNIONES PUNTUALES POR MOTIVOS ESPECÍFICOS VINCULADOS CON LA GESTIÓN DE LAS CONCESIONES.

C) INSPECCIONAR LAS INSTALACIONES DEL MOBILIARIO URBANO REALIZADAS POR EL CONCESIONARIO.

D) INFORMAR A LA EMPRESA CONCESIONARIA DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO QUE PUEDAN AFECTAR A SUS INSTALACIONES.

E) COORDINAR Y SUPERVISAR LA BÚSQUEDA DE NUEVOS EMPLAZAMIENTOS TEMPORALES O FIJOS PARA LA UBICACIÓN DE MOBILIARIO URBANO O SOPORTES PUBLICITARIOS.

F) AUTORIZAR LA SUSTITUCIÓN O TRASLADO DE LOS SOPORTES PUBLICITARIOS DE LA EMPRESA CONCESIONARIA.

G) COORDINAR LAS ACTUACIONES EN MATERIA DE PUBLICIDAD DEL MOBILIARIO URBANO, VINCULADAS CON OTRAS ÁREAS DE GOBIERNO Y DISTRITOS.

H) AUTORIZAR Y CONTROLAR CAMPAÑAS PUBLICITARIAS ESPECIALES DE LA CONCESIÓN.

I) ESTUDIO DE AFECCIONES A MOBILIARIO POR EVENTOS Y ACTOS TEMPORALES CELEBRADOS EN VÍA PÚBLICA.

16. CONTESTAR PLENOS DE DISTRITOS, PETICIONES, SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RECIBIDAS POR EL SYR Y AVISA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLENOS	NÚMERO	5
SYR	NÚMERO	100
AVISA	NÚMERO	500

ACTIVIDADES

A) CONTESTAR PLENOS DE DISTRITOS, PETICIONES, SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RECIBIDAS TANTO POR SYR Y AVISA.

17. INFORMAR LOS CONVENIOS, CONTRATOS U OTROS NEGOCIOS JURÍDICOS QUE CONTEMPLEN LA REALIZACIÓN DE ACTUACIONES PUBLICITARIAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONVENIOS, CONTRATOS U OTROS NEGOCIOS JURÍDICOS	NÚMERO	60

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) INFORMAR LOS CONVENIOS, CONTRATOS U OTROS NEGOCIOS JURÍDICOS TRAMITADOS POR OTROS SERVICIOS MUNICIPALES, EN LOS QUE SE CONTEMPLE LA REALIZACIÓN DE ACTUACIONES PUBLICITARIAS O SE INCLUYAN LOGOTIPOS DE PATROCINADORES O COLABORADORES.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROTECCIÓN Y GEST. PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO

PROGRAMA: 336.01 PATRIMONIO CULTURAL

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. PATRIMONIO CULTURAL Y PAISAJE URBANO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**4.508.679**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**111.741**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		111.741	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	111.741		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**3.357.175**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.089.667	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	288.000		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	367.141		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	124.935		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	156.791		
1	2	0	06	TRIENIOS	152.800		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.267.508	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	633.850		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.582.210		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	51.448		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**44.478**
1	3	0		LABORAL FIJO		44.478	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	44.478		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**183.945**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		183.945	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	183.945		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**811.340**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		811.340	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	811.340		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**2.421.405**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**3.800**
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		3.300	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.300		
2	0	9		CÁNONES		500	
2	0	9	01	CÁNONES	500		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**851.333**
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		851.333	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	851.333		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**1.562.172**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		1.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500		

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROTECCIÓN Y GEST. PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO

PROGRAMA: 336.01 PATRIMONIO CULTURAL

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. PATRIMONIO CULTURAL Y PAISAJE URBANO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	500		
2	2	1		SUMINISTROS		7.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	7.000		
2	2	3		TRANSPORTES		20.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	20.000		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		5.000	
2	2	4	00	PRIMAS DE SEGUROS	5.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		855.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	75.000		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	10.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	70.000		
2	2	6	09	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	700.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		674.172	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	650.172		
2	2	7	13	EJECUCIÓN SUBSIDIARIA INMEDIATA	24.000		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**4.100**
2	3	0		DIETAS		2.000	
2	3	0	10	DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000		
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		2.100	
2	3	1	10	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000		
2	3	1	11	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO	100		
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**965.000**
4	**7**			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**235.000**
4	7	9		OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		235.000	
4	7	9	99	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	235.000		
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**730.000**
4	8	0		A FUNDACIONES		530.000	
4	8	0	99	A OTRAS FUNDACIONES	530.000		
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		185.000	
4	8	2	03	PREMIOS	185.000		
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		15.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	15.000		
6				**INVERSIONES REALES**			**3.633.875**
6	**0**			**INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL**			**251.055**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROTECCIÓN Y GEST. PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO

PROGRAMA: 336.01 PATRIMONIO CULTURAL

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. PATRIMONIO CULTURAL Y PAISAJE URBANO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		251.055	
6	0	9	00	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL	251.055		
6	**1**			**INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL**			**464.334**
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		464.334	
6	1	9	00	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULT. (REFORMA)	464.334		
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**2.918.486**
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		530.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	530.000		
6	3	9		OTRAS INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERAT. SER		2.388.486	
6	3	9	00	PATRI.HIST,ART.Y CULT.ASO. FUN.DE SP(REF Y REPO)	2.388.486		
				TOTAL PROGRAMA			**11.528.959**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.13 ÁREA GOB. CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	765.098	98,33
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.000	1,67
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		778.098	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		778.098	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		778.098	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.13 ÁREA GOB. CULTURA, TURISMO Y DEPORTE
RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS DERIVADAS DEL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES POR LA DELEGADA DEL ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES TRAMITADOS POR GASTOS PROTOCOLARIOS	NÚMERO	4

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE GASTOS RELATIVOS AL FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL EN EL EJERCICIO DE SU CARGO Y FUNCIONES REPRESENTATIVAS.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.13 ÁREA GOB. CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

RESPONSABLE PROGRAMA: **S.G.T. CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**765.098**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**106.444**
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		106.444	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	106.444		
1	**1**			**PERSONAL EVENTUAL**			**280.679**
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		280.679	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	75.464		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	205.215		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**192.861**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		76.518	
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	34.522		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	28.251		
1	2	0	06	TRIENIOS	13.745		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		116.343	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	34.123		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	74.434		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	7.786		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**34.756**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		34.756	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	34.756		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**150.358**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		150.358	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	150.358		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**13.000**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**6.000**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		6.000	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.000		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**7.000**
2	3	0		DIETAS		3.000	
2	3	0	00	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	3.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		4.000	
2	3	1	00	GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO	4.000		
					TOTAL PROGRAMA		**778.098**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

131. DEPORTE

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 131 DEPORTE

DATOS EN EUROS

CENTRO / PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
001	**AYUNTAMIENTO DE MADRID**										
341.02	COORDINACIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	8.057.368	22.219.905		4.083.000						34.360.273
342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS		1.046.840				2.457.222				3.504.062
912.11	A.D. DEPORTE	416.272	8.000								424.272
	CENTRO 001	**8.473.640**	**23.274.745**		**4.083.000**		**2.457.222**				**38.288.607**
	SECCIÓN 131	**8.473.640**	**23.274.745**		**4.083.000**		**2.457.222**				**38.288.607**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 131 DEPORTE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

PROGRAMA: 341.02 COORDINACIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DEPORTE

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	8.057.368	23,45
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22.219.905	64,67
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.083.000	11,88
OPERACIONES CORRIENTES		34.360.273	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		34.360.273	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		34.360.273	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 131 DEPORTE
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 341.02 COORDINACIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DEPORTE

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FOMENTAR LA PRÁCTICA DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LA POBLACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DEPORTIVA	NÚMERO	2
CUBO GYM ITINERANTES CON EQUIPAMIENTOS	NÚMERO	4

ACTIVIDADES
A) ORGANIZACIÓN DE JORNADAS DE PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA.
B) PROGRAMACIÓN DEPORTIVA DE CUBOS ITINERANTES.

02. IMPULSAR LA PRÁCTICA DEPORTIVA ENTRE LA POBLACIÓN INFANTIL Y JOVEN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
GRUPOS EN LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA	NÚMERO	650
ALUMNAS EN LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA	NÚMERO	3.600
ALUMNOS EN LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA	NÚMERO	5.800
MODALIDADES DEPORTIVAS EN LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA	NÚMERO	18
MÓDULOS EN LAS ESCUELAS DEPORTIVAS EN COLABORACIÓN	NÚMERO	1.178
ALUMNAS EN LAS ESCUELAS DEPORTIVAS EN COLABORACIÓN	NÚMERO	6.261
ALUMNOS EN LAS ESCUELAS DEPORTIVAS EN COLABORACIÓN	NÚMERO	8.752
MODALIDADES DEPORTIVAS EN LAS ESCUELAS EN COLABORACIÓN	NÚMERO	54
PARTICIPANTES EN AULAS DEPORTIVAS MUNICIPALES	NÚMERO	12.500

ACTIVIDADES
A) SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS CON FEDERACIONES PARA EL DESARROLLO DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES DE PROMOCIÓN DEPORTIVA EN CENTROS ESCOLARES.
B) SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS CON ENTIDADES PARA EL DESARROLLO DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES EN COLABORACIÓN.
C) COORDINACIÓN CON LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS AULAS DEPORTIVAS.
D) ADQUISICIÓN DE MATERIAL DEPORTIVO PARA ESCUELAS DEPORTIVAS Y AULAS.
E) ALQUILER DE ESPACIOS PARA EL DESARROLLO DE ESCUELAS DEPORTIVAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. IMPULSAR LA COMPETICIÓN MUNICIPAL EN LAS DIFERENTES CATEGORÍAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DEPORTISTAS EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES (MUJERES)	NÚMERO	32.000
DEPORTISTAS EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES (HOMBRES)	NÚMERO	75.000
EQUIPOS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	6.700
CONVENIOS PARA ARBITRAJES Y ACTUACIONES EN COMPETICIONES	NÚMERO	27
DEPORTISTAS EN LAS COPAS DE PRIMAVERA (MUJERES)	NÚMERO	10.000
DEPORTISTAS EN LAS COPAS DE PRIMAVERA (HOMBRES)	NÚMERO	20.000
DEPORTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES CON MODALIDAD FAMILIAR	NÚMERO	3
EQUIPOS PARTICIPANTES EN LA COPA DE PRIMAVERA	NÚMERO	2.100
DEPORTES CONVOCADOS EN LAS COMPETICIONES MUNICIPALES	NÚMERO	33
ENCUENTROS DEPORTES COLECTIVOS CELEBRADOS EN LAS COMPETICIONES MUNICIPALES	NÚMERO	54.000

ACTIVIDADES

A) SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE ARBITRAJE PARA EL DESARROLLO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES, TORNEOS DE NAVIDAD Y COPA PRIMAVERA.

B) ORGANIZACIÓN DE LAS FASES FINALES DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES.

C) ADQUISICIÓN DE TROFEOS Y MEDALLAS.

D) ELABORACIÓN DE IMPRESOS PARA EL DESARROLLO DE LAS COMPETICIONES MUNICIPALES.

E) COORDINACIÓN DE LOS DISTRITOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE COMPETICIONES MUNICIPALES.

F) RETRANSMISIÓN DE LA COMPETICIÓN DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES.

04. FACILITAR LA PRÁCTICA DEPORTIVA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PARTICIPANTES EN LAS ESCUELAS DEPORTIVAS ADAPTADAS (MUJERES)	NÚMERO	213
PARTICIPANTES EN LAS ESCUELAS DEPORTIVAS ADAPTADAS (HOMBRES)	NÚMERO	351
MODALIDADES DEPORTIVAS CON ESCUELAS ADAPTADAS	NÚMERO	24
ACTIVIDADES PARA PERSONAS CON PARÁLISIS CEREBRAL Y DAÑO NEUROLÓGICO ADQUIRIDO	NÚMERO	2
ACTUACIONES QUE VISUALIZAN EL DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NÚMERO	2

ACTIVIDADES

A) SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON FEDERACIONES Y ENTIDADES PARA LA CREACIÓN DE ESCUELAS DE DEPORTE ADAPTADO.

B) SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS CON FEDERACIONES O ENTIDADES PARA FACILITAR LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL EN LOS PROGRMAS DEPORTIVOS.

C) SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS CON FEDERACIONES O ENTIDADES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA PERSONAS CON PARÁLISIS CEREBRAL Y DAÑO NEUROLÓGICO ADQUIRIDO.

D) ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LAS MESAS "DEPORTE Y DISCAPACIDAD".

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

05. IMPULSAR LA PRÁCTICA DEPORTIVA A TRAVÉS DE PROGRAMAS TRANSVERSALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES PARTICIPANTES EN PROGRAMAS DEPORTIVOS RIESGO DE ADICCIONES	NÚMERO	120
HOMBRES PARTICIPANTES EN PROGRAMAS DEPORTIVOS RIESGO DE ADICCIONES	NÚMERO	160
HOMBRES PARTICIPANTES EN PROGRAMAS DEPORTIVOS PERSONAS SIN HOGAR	NÚMERO	120
MUJERES PARTICIPANTES EN PROGRAMAS DEPORTIVOS PERSONAS SIN HOGAR	NÚMERO	80
JORNADAS DE VALORACIÓN MÉDICO DEPORTIVAS	NÚMERO	15
SESIONES DE ENTRENAMIENTO FUNCIONAL	NÚMERO	500
MUJERES PARTICIPANTES EN PROGRAMA PREVENCIÓN ABUSO PANTALLAS	NÚMERO	400
HOMBRES PARTICIPANTES EN PROGRAMA PREVENCIÓN ABUSO PANTALLAS	NÚMERO	400
PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN DE JÓVENES Y ADOLESCENTES	NÚMERO	36

ACTIVIDADES

A) SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS CON ENTIDADES PARA PROMOVER LA PRÁCTICA DEPORTIVA SEGURA Y SALUDABLE.

B) SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS CON ENTIDADES QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES CON PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN.

C) SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS CON ENTIDADES QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES PARA PERSONAS CON ADICCIÓN.

D) SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS CON ENTIDADES PARA FAVORECER LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE JÓVENES Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD.

E) SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS CON ENTIDADES QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE ABUSO DE PANTALLAS.

F) ESTUDIOS PARA PROMOVER LA PRÁCTICA DEPORTIVA SEGURA Y SALUDABLE.

06. PROMOVER LA PRÁCTICA DEL DEPORTE EN LA CALLE.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DEPORTE EN LA CALLE	NÚMERO	7
HOMBRES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DEPORTE EN LA CALLE	NÚMERO	1.420
MUJERES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DEPORTE EN LA CALLE	NÚMERO	3.900

ACTIVIDADES

A) SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS CON ENTIDADES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LA CALLE.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

07. ASEGURAR, PROTEGER Y MEJORAR LA SALUD DE LOS TRABAJADORES Y USUARIOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COLUMNAS DE RESCATE CARDIACO	NÚMERO	82
CENTROS DE MEDICINA DEPORTIVA	NÚMERO	10
CENTROS DE ESCUELA DE ESPALDA	NÚMERO	5
CENTROS DE FISIOTERAPIA	NÚMERO	7
CENTROS CON PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PULMONAR	NÚMERO	4

ACTIVIDADES

A) MANTENIMIENTO, GESTIÓN Y FORMACIÓN REFERIDO A LAS COLUMNAS DE RESCATE CARDÍACO.

B) SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE MATERIAL DE DIAGNÓSTICO, MONITORIZACIÓN, VALORACIÓN Y REHABILITACIÓN CLÍNICA FUNCIONAL.

08. DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES, PROGRAMAS, SERVICIOS, EQUIPAMIENTOS Y ACTOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CAMPAÑAS INFORMATIVAS	NÚMERO	14
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS INSTITUCIONALES	NÚMERO	28
MEDIOS, SOPORTES Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN (CANALES)	NÚMERO	26
PUBLICACIÓN DE CONTENIDOS EN EL GESTOR WEB	NÚMERO	700
IMPLANTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA IDENTIDAD CORPORATIVA MUNICIPAL	NÚMERO	225
CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD EXTERIOR	NÚMERO	10
NOTAS DE PRENSA	NÚMERO	50
PUBLICACIÓN DE CONTENIDO EN PANTALLAS DIGITALES	NÚMERO	200

ACTIVIDADES

A) DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE PUBLICACIONES PARA DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES, PROGRAMAS, SERVICIOS, EQUIPAMIENTOS Y ACTOS DEPORTIVOS.

B) ORGANIZACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LOS EVENTOS INSTITUCIONALES DEPORTIVOS.

C) REDACCIÓN Y PUBLICACIÓN DE LOS CONTENIDOS DEPORTIVOS PARA LA PÁGINA WEB.

D) CREACIÓN, PRODUCCIÓN DE MATERIALES Y PROYECCIÓN DE LA IMAGEN CORPORATIVA MUNICIPAL.

E) RESERVA Y UTILIZACIÓN DE CIRCUITOS DE MUPIS, MARQUESINAS Y BANDEROLAS.

F) GESTIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LOS EVENTOS INSTITUCIONALES DEPORTIVOS.

G) RECOGIDA DE INFORMACIÓN Y REDACCIÓN DE NOTAS DE PRENSA.

H) ADAPTACIÓN DE CARTELERÍA Y PUBLICACIÓN EN PANTALLAS DIGITALES PROPIAS Y ENVÍO A CENTROS DEPORTIVOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

09. MEJORAR LOS PROCESOS RELACIONADOS CON LA VENTA DE SERVICIOS DEPORTIVOS, AMPLIANDO LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN DIGITAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
RECIBOS DOMICILIADOS	NÚMERO/MES	80.000
PAGOS MEDIANTE TARJETA BANCARIA	NÚMERO/MES	190.000
RECOGIDAS ANUALES DE METÁLICO	NÚMERO	1.180
EXPEDIENTES TRAMITADOS DE SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	NÚMERO	370
OPERACIONES REALIZADAS POR INTERNET	NÚMERO	1.800.000

ACTIVIDADES	
A)	GESTIÓN DEL SISTEMA DE VENTA DE SERVICIOS EN LOS CENTROS DEPORTIVOS.
B)	PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL DE LA RECAUDACIÓN.
C)	TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS.
D)	MEJORA DE LA APP Y SERVICIOS WEB PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS.

10. POTENCIAR MADRID COMO ORGANIZADOR DE GRANDES EVENTOS Y FOMENTO DE CLUBES NO PROFESIONALES DE LA CIUDAD DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EVENTOS DEPORTIVOS DE GRAN RELEVANCIA PATROCINADOS	NÚMERO	10
CONVENIOS DE GRANDES EVENTOS DEPORTIVOS	NÚMERO	5
SUBVENCIONES A ENTIDADES PARA EL DESARROLLO DE GRANDES EVENTOS DEPORTIVOS	NÚMERO	4

ACTIVIDADES	
A)	ACTUACIONES DE PATROCINIO PARA LA CELEBRACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS DE RELEVANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL.
B)	SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN PARA LA CELEBRACIÓN DE GRANDES EVENTOS DEPORTIVOS.
C)	CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE GRANDES EVENTOS DEPORTIVOS.
D)	REUNIONES PREPARATORIAS PARA EL DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS.
E)	ALQUILER DE ESPACIOS MADRID DESTINO PARA COMPETICIONES Y ACTOS.
F)	ESTUDIOS SOBRE LOS RETORNOS PUBLICITARIOS DE LOS PATROCINIOS.

11. PROMOVER LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA PRÁCTICA DEPORTIVA DE LA MUJER.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DEPORTIVO DE AUTOPROTECCIÓN	NÚMERO	1.250
ACTUACIONES QUE VISUALICEN LA PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN EL ÁMBITO DEPORTIVO	NÚMERO	2

ACTIVIDADES	
A)	SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE AUTOPROTECCIÓN.
B)	ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LAS MESAS DEPORTE Y MUJER.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

12. FAVORECER EL DESARROLLO DE COMPETICIONES DEPORTIVAS Y PROMOVER LAS ACTIVIDADES QUE REALIZAN FEDERACIONES Y ENTIDADES DEPORTIVAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ENTIDADES SUBVENCIONADAS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y DE COMPETICIÓN	NÚMERO	300
ENTIDADES SUBVENCIONADAS QUE PARTICIPAN EN LIGAS NO PROFESIONALES	NÚMERO	100
ENTIDADES SUBVENCIONADAS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DEPORTIVOS PARA MUJERES	NÚMERO	63
ENTIDADES CON PROGRAMAS ESPECÍFICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NÚMERO	10
COMPETICIONES DEPORTIVAS ORGANIZADAS POR FEDERACIONES Y ENTIDADES DEPORTIVAS SUBVENCIONADAS	NÚMERO	240
ACTOS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA QUE INCLUYEN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NÚMERO	20
INCREMENTO DE LICENCIAS EN EL GRUPO DE EDAD DE 12 A 17 AÑOS	NÚMERO	50
CAMPAÑAS ESPECÍFICAS DE PROMOCIÓN DEL DEPORTE FEMENINO	NÚMERO	30

ACTIVIDADES

A) CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ENTIDADES DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO DE MADRID PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y DE COMPETICIÓN.

B) CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE MADRID.

C) CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA PROYECTOS DE DEPORTE Y MUJER.

13. EVALUAR EL GRADO DE SATISFACCIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS PRESTADOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS ENCUESTADAS	NÚMERO	35.000
ENCUESTAS REALIZADAS	NÚMERO	6

ACTIVIDADES

A) REALIZACIÓN DE ENCUESTAS PARA EVALUAR EL GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 131 DEPORTE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

PROGRAMA: 341.02 COORDINACIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. DEPORTE**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**8.057.368**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**110.996**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		110.996	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	110.996		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**3.250.830**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.109.861	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	360.000		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	184.976		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	230.337		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	81.597		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	75.336		
1	2	0	06	TRIENIOS	177.615		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.140.969	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	621.663		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.441.845		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	77.461		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**2.797.601**
1	3	0		LABORAL FIJO		2.483.727	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	2.209.129		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	274.598		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		313.874	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	291.049		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	22.825		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**238.129**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		238.129	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	238.129		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**1.659.812**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.659.459	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.659.459		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		353	
1	6	1	04	INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	353		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**22.219.905**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**24.534**
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		24.534	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	24.534		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**12.267**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 131 DEPORTE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

PROGRAMA: 341.02 COORDINACIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. DEPORTE**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		12.267	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	12.267		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**16.964.024**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		45.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	12.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	33.000		
2	2	1		SUMINISTROS		24.739	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	24.739		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		12.714.789	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	141.920		
2	2	6	08	ACTUACIONES DE PATROCINIO	6.365.733		
2	2	6	09	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.039.183		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.167.953		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		4.179.496	
2	2	7	01	SEGURIDAD	409.086		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	116.948		
2	2	7	30	TRAB.Y SERV. MADRID DESTINO, CULT.,TUR.Y NEG.,S.A.	3.250.500		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	402.962		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**27.000**
2	3	0		DIETAS		9.000	
2	3	0	10	DEL PERSONAL DIRECTIVO	3.000		
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	6.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		18.000	
2	3	1	10	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	12.000		
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	6.000		
2	**6**			**TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO**			**5.192.080**
2	6	0		TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO		5.192.080	
2	6	0	00	TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO	5.192.080		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**4.083.000**
4	**4**			**A ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES DE LA ENTIDAD LOCAL**			**500.000**
4	4	6		A SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA		500.000	
4	4	6	01	AL CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID, S.A.	500.000		
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**3.583.000**
4	8	0		A FUNDACIONES		38.000	
4	8	0	99	A OTRAS FUNDACIONES	38.000		
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		3.545.000	

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 131 DEPORTE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

PROGRAMA: 341.02 COORDINACIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. DEPORTE**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	3.545.000		
					TOTAL PROGRAMA		**34.360.273**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 131 DEPORTE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DEPORTE

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.046.840	29,88
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		1.046.840	29,88
6	INVERSIONES REALES	2.457.222	70,13
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		2.457.222	70,13
OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.504.062	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		3.504.062	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 131 DEPORTE
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DEPORTE

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUPERFICIE CONSTRUIDA INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER	M2	4.763
SUPERFICIE LIBRE INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER	M2	28.134
SUPERFICIE ZONAS VERDES INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER	M2	20.535

ACTIVIDADES
A) MANTENIMIENTO DEL ESTADIO DE ATLETISMO VALLEHERMOSO.
B) MANTENIMIENTO DEL CIRCUITO BMX.
C) MANTENIMIENTO DEL CAMPO DE RUGBY LAS LEONAS.

02. MEJORAR LA ATENCIÓN AL USUARIO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS AFECTADAS CON MEJORA DE VESTUARIO	NÚMERO	10

ACTIVIDADES
A) ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DE LOS CENTROS DEPORTIVOS ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTE.
B) GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DEPORTIVA DE LOS CENTROS DEPORTIVOS ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTE.
C) MEJORA DE LOS SERVICIOS DE MEDICINA DE LOS CENTROS DEPORTIVOS.

03. REFORMA Y DOTACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DENTRO DE LOS PROGRAMAS QUE AFECTAN A MÁS DE UN DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DEPORTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON ACTUACIONES DE MEJORA	NÚMERO	10

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) ADECUACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE CÉSPED ARTIFICIAL EN LA INSTALACIÓN DEPORTIVA BÁSICA PARQUE LINEAL DEL MANZANARES.
B) ADECUACIÓN DE LA INSTALACIÓN DEPORTIVA BÁSICA PIQUEÑAS.
C) ACONDICIONAMIENTO DEL CIRCUITO BMX.
D) ACONDICIONAMIENTO CAMPO DE FÚTBOL IDB PARQUE DE SAN ISIDRO (GORRIÓN).
E) ACONDICIONAMIENTO DEL CAMPO DE RUGY ORCASITAS.
F) ADQUISICIÓN DE CUBO GYMS PARA CENTROS DEPORTIVOS.
G) EQUIPAMIENTO DEPORTIVO DE ATLETISMO CENTRO DEPORTIVO ALUCHE.

04. INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN CENTROS DEPORTIVOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTUACIONES DE MEJORA DE EN PROCESOS DE VENTA Y CONTROL DE ACCESOS	NÚMERO	6
ACTUACIONES DE MEJORA TECNOLÓGICA EN SEGURIDAD	NÚMERO	1
ACTUACIONES DE MEJORA TECNOLÓGICA EN SERVICIOS DE MEDICINA	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DE MEJORA DE CONTROL DE ACCESOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.
B) ADQUISICIÓN DE SOFTWARE DE GESTIÓN SANITARIA.
C) SISTEMA DE LOCALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE NADADORES EN TIEMPO REAL.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 131 DEPORTE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. DEPORTE**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**1.046.840**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**6.000**
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		6.000	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	6.000		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**717.840**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		708.065	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	708.065		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		9.775	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	9.775		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**323.000**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		15.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.000		
2	2	1		SUMINISTROS		58.000	
2	2	1	04	VESTUARIO	14.000		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	8.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	36.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		250.000	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	250.000		
6				**INVERSIONES REALES**			**2.457.222**
6	**1**			**INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL**			**1.447.347**
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		1.447.347	
6	1	9	99	OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	1.447.347		
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**181.755**
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		18.000	
6	2	3	01	INSTALACIONES TÉCNICAS	18.000		
6	2	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		18.000	
6	2	6	01	EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS	18.000		
6	2	9		OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV.		145.755	
6	2	9	99	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV	145.755		
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**776.120**
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		610.120	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	610.120		
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		130.000	
6	3	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	130.000		
6	3	9		OTRAS INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERAT. SER		36.000	

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 131 DEPORTE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. DEPORTE**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
6	3	9	99	OTRAS INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPER. SERV.	36.000		
6	**4**			**GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL**			**52.000**
6	4	1		GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		52.000	
6	4	1	00	APLICACIONES INFORMÁTICAS	52.000		
					TOTAL PROGRAMA		**3.504.062**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 131 DEPORTE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.11 A.D. DEPORTE

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	416.272	98,11
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.000	1,89
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		424.272	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		424.272	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		424.272	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 131 DEPORTE
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.11 A.D. DEPORTE
RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PROYECTAR Y REPRESENTAR AL DEPORTE MADRILEÑO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN REPRESENTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO	NÚMERO	10

ACTIVIDADES
A) ASISTENCIA A ACTOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS COMO REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 131 DEPORTE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.11 A.D. DEPORTE

RESPONSABLE PROGRAMA: **S.G.T. CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**416.272**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**104.130**
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		104.130	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	104.130		
1	**1**			**PERSONAL EVENTUAL**			**129.026**
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		129.026	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	38.704		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	90.322		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**73.623**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		26.398	
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	22.399		
1	2	0	06	TRIENIOS	3.999		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		47.225	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	13.558		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	32.054		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	1.613		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**29.758**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		29.758	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	29.758		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**79.735**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		79.735	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	79.735		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**8.000**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**2.000**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		2.000	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**6.000**
2	3	0		DIETAS		3.000	
2	3	0	00	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	3.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		3.000	
2	3	1	00	GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO	3.000		
				TOTAL PROGRAMA			**424.272**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

132. TURISMO

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 132 TURISMO

DATOS EN EUROS

CENTRO / PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
001	**AYUNTAMIENTO DE MADRID**										
432.20	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA		123.000		13.708.000						13.831.000
912.22	A.D. TURISMO	777.294	13.000								790.294
	CENTRO 001	**777.294**	**136.000**		**13.708.000**						**14.621.294**
	SECCIÓN 132	**777.294**	**136.000**		**13.708.000**						**14.621.294**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 132 TURISMO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA

PROGRAMA: 432.20 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	123.000	0,89
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.708.000	99,11
OPERACIONES CORRIENTES		13.831.000	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		13.831.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		13.831.000	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 132 TURISMO
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA
PROGRAMA: 432.20 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA
RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ACTUACIONES EN MATERIA DE TURISMO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
TURISTAS ANUALES	NÚMERO/AÑO	11.300.000
GASTO MEDIO DIARIO POR TURISTA	EUROS/DÍA	324
PERNOCTACIONES ANUALES	NÚMERO/AÑO	23.650.000

ACTIVIDADES
A) RESULTADOS EN MATERIA DE TURISMO.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 132 TURISMO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA

PROGRAMA: 432.20 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA

RESPONSABLE PROGRAMA: **S.G.T. CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**123.000**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**123.000**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		60.000	
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000		
2	2	6	08	ACTUACIONES DE PATROCINIO	54.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		63.000	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	63.000		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**13.708.000**
4	**4**			**A ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES DE LA ENTIDAD LOCAL**			**13.701.000**
4	4	5		A SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES		13.701.000	
4	4	5	06	A MADRID DESTINO, CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO, S.A.	13.701.000		
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**7.000**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		7.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	7.000		
					TOTAL PROGRAMA		**13.831.000**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 132 TURISMO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.22 A.D. TURISMO

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	777.294	98,36
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.000	1,65
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		790.294	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		790.294	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		790.294	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 132 TURISMO
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.22 A.D. TURISMO
RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS DERIVADAS DEL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES POR LA DELEGADA DEL ÁREA DELEGADA DE TURISMO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES TRAMITADOS POR GASTOS PROTOCOLARIOS	NÚMERO	8

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE GASTOS RELATIVOS AL FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL EN EL EJERCICIO DE SU CARGO Y FUNCIONES REPRESENTATIVAS.

02. DIETAS Y GASTOS DE VIAJE.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES TRAMITADOS POR GASTOS DE DIETAS Y VIAJES	NÚMERO	4

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE GASTOS RELATIVOS AL FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL EN EL EJERCICIO DE SU CARGO Y FUNCIONES REPRESENTATIVAS.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 132 TURISMO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.22 A.D. TURISMO

RESPONSABLE PROGRAMA: **S.G.T. CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**777.294**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**104.130**
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		104.130	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	104.130		
1	**1**			**PERSONAL EVENTUAL**			**126.322**
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		126.322	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	36.000		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	90.322		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**364.175**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		108.743	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	36.000		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	18.000		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	12.123		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	22.399		
1	2	0	06	TRIENIOS	20.221		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		255.432	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	66.796		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	183.651		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	4.985		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**45.104**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		45.104	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	45.104		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**137.563**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		137.563	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	137.563		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**13.000**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**6.000**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		6.000	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.000		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**7.000**
2	3	0		DIETAS		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		**790.294**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

140. ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA

DATOS EN EUROS

CENTRO / PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
001	**AYUNTAMIENTO DE MADRID**										
221.01	ACCIÓN SOCIAL PARA EL PERSONAL	36.568.591									36.568.591
221.02	OTRAS PRESTACIONES	17.117.221									17.117.221
241.01	EMPLEO				41.349.024			4.833.306			46.182.330
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA	20.074.975									20.074.975
431.00	COMERCIO	3.345.142	2.177.539		5.506.632			6.240.000			17.269.313
433.01	PROMOCIÓN ECONÓMICA Y DESARROLLO EMPRESARIAL	1.766.707	2.332.158		4.962.000		100.000	3.300.000			12.460.865
433.04	ATRACCIÓN DE INVERSIÓN E INTERNACIO. EMPRESARIAL	707.412	864.809		1.353.912						2.926.133
433.06	COORDINACIÓN ECONOMÍA	461.383									461.383
433.07	ESTRATEGIAS DESARRO.ECONOM.Y ANÁLISIS ECONO.MADRID	929.123	1.792.308		505.000		226.750				3.453.181
493.00	CONSUMO	5.548.357	616.343		30.000						6.194.700
912.09	A.G. ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA	1.117.515	4.500								1.122.015
920.03	CONTRATACIÓN Y SERVICIOS	7.997.199	62.256.998		1.500		60.000				70.315.697
920.04	FORMACIÓN DE PERSONAL	4.841.535	1.818.580								6.660.115
920.05	RELACIONES LABORALES	8.856.791	89.300		271.230						9.217.321
920.07	GESTIÓN DE PERSONAL	67.099.222									67.099.222
920.08	PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	12.537.160	1.970.000								14.507.160
923.10	ESTADÍSTICA	3.579.807	482.534								4.062.341
931.00	DIR.Y GEST.ADMV. ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA	11.855.718	7.490.502				52.000				19.398.220
931.01	PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN	4.920.947	115.000	24.170.211							29.206.158
931.02	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	25.172.277	321.026								25.493.303
931.03	FONDOS EUROPEOS	1.006.623	125.862								1.132.485
931.05	SECTOR PÚBLICO	1.144.297									1.144.297
931.06	AUDITORÍA, IMPULSO DE LA MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓ	1.240.703	593.573								1.834.276

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA

DATOS EN EUROS

CENTRO / PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
932.00	GESTIÓN TRIBUTARIA				71.408.223			181.654			71.589.877
934.01	POLÍTICA FINANCIERA	1.143.572	222.638	3.246.135							4.612.345
934.05	TESORERÍA	2.035.657		1.415.275							3.450.932
	CENTRO 001	**241.067.934**	**83.273.670**	**28.831.621**	**125.387.521**		**438.750**	**14.554.960**			**493.554.456**
	SECCIÓN 140	**241.067.934**	**83.273.670**	**28.831.621**	**125.387.521**		**438.750**	**14.554.960**			**493.554.456**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS

PROGRAMA: 221.01 ACCIÓN SOCIAL PARA EL PERSONAL

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. FUNCIÓN PÚBLICA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	36.568.591	100,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		36.568.591	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		36.568.591	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		36.568.591	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS
PROGRAMA: 221.01 ACCIÓN SOCIAL PARA EL PERSONAL
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. FUNCIÓN PÚBLICA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. OPTIMIZAR EL PROCESO DE MODERNIZACIÓN Y MEJORAR LA COMUNICACIÓN INTERNA EN EL ÁMBITO DE LA ACCIÓN SOCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTESTACIÓN A LAS CONSULTAS PRESENTADAS A TRAVÉS DE FORMULARIOS ELECTRÓNICOS	PORCENTAJE	100
INSERCIONES EN LOS DISTINTOS CANALES DE LA INTRANET AYRE CON OCASIÓN DE LA GESTIÓN DE LA ACCIÓN SOCIAL	NÚMERO/AÑO	200
USOS DEL PROGRAMA AVENTAJA POR EL PERSONAL MUNICIPAL	NÚMERO/AÑO	9.000

ACTIVIDADES

A) PROFUNDIZACIÓN EN LAS MEDIDAS DE MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN DE LA ACCIÓN SOCIAL CORPORATIVA MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS.

B) MEJORA DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INTERNA A LOS EMPLEADOS, A TRAVÉS DEL USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y LA ATENCIÓN TELEFÓNICA, TELEMÁTICA Y PRESENCIAL.

C) CANALIZACIÓN DEL ACCESO, A TRAVÉS DEL PROGRAMA AVENTAJA, A DESCUENTOS Y OFERTAS QUE PRESENTAN LAS EMPRESAS AL COLECTIVO DE EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

02. MEJORA DE LA GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN SOCIAL Y OTROS BENEFICIOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
TRAMITACIÓN DE AYUDAS DE ACCIÓN SOCIAL	PORCENTAJE	100
RESOLUCIÓN DE RECURSOS Y RECLAMACIONES EN MATERIA DE ACCIÓN SOCIAL	PORCENTAJE	85
REUNIONES ÓRGANOS DE DESARROLLO Y SEGUIMIENTO	NÚMERO/AÑO	1
REUNIONES COMISIÓN CONTROL PLAN DE PENSIONES	NÚMERO/AÑO	2
PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES CONTRATADA	NÚMERO/AÑO	1

ACTIVIDADES

A) GESTIÓN DE LAS LÍNEAS DE AYUDA QUE COMPONEN LA ACCIÓN SOCIAL: PLANIFICACIÓN, TRAMITACIÓN Y EJECUCIÓN.

B) RESOLUCIÓN DE LOS RECURSOS Y RECLAMACIONES INTERPUESTOS CONTRA LAS RESOLUCIONES EN MATERIA DE ACCIÓN SOCIAL.

C) CONVOCATORIA, PREPARACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LAS REUNIONES DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE ACCIÓN SOCIAL.

D) SECRETARIADO DE LA COMISIÓN DE CONTROL DEL PLAN DE PENSIONES DEL PERSONAL BENEFICIARIO.

E) GESTIÓN DEL SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y DE SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. PROMOVER EL USO NO SEXISTA DEL LENGUAJE.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DOCUMENTOS QUE SE ELABORAN DESDE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA EN MATERIA DE ACCIÓN SOCIAL	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES
A) ANÁLISIS DE LOS DOCUMENTOS, COMUNICACIONES, ANUNCIOS Y PUBLICACIONES QUE SE GENERAN EN LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES RELATIVOS A LA ACCION SOCIAL, PARA SU ADAPTACIÓN A UN LENGUAJE INCLUSIVO.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS

PROGRAMA: 221.01 ACCIÓN SOCIAL PARA EL PERSONAL

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. FUNCIÓN PÚBLICA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**36.568.591**
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**36.568.591**
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		4.030.000	
1	6	1	08	TRANSPORTE PERSONAL JUBILADO	1.040.000		
1	6	1	09	OTRA ACCIÓN SOCIAL PERSONAL JUBILADO O PENSIONISTA	2.990.000		
1	6	2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		32.538.591	
1	6	2	02	TRANSPORTE DEL PERSONAL	15.600.000		
1	6	2	03	ACCIÓN SOCIAL ORG.GOB. Y PERSONAL DIRECTIVO	306.000		
1	6	2	04	ACCIÓN SOCIAL ACUERDO-CONVENIO	15.477.753		
1	6	2	05	SEGUROS	1.154.838		
					TOTAL PROGRAMA		**36.568.591**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS

PROGRAMA: 221.02 OTRAS PRESTACIONES

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PLANIFICACIÓN DE RRHH

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	17.117.221	100,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		17.117.221	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		17.117.221	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		17.117.221	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS
PROGRAMA: 221.02 OTRAS PRESTACIONES
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PLANIFICACIÓN DE RRHH

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. AGILIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DEL PREMIO POR AÑOS DE SERVICIO Y PREMIO ESPECIAL DE ANTIGÜEDAD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
RECONOCIMIENTO DE PREMIOS POR ANTIGÜEDAD	NÚMERO/AÑO	400
RECONOCIMIENTO DE PREMIOS POR AÑOS DE SERVICIO	NÚMERO/AÑO	2.090
EXPEDIENTES TRAMITADOS ELECTRÓNICAMENTE	PORCENTAJE	97

ACTIVIDADES

A) TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE PREMIOS POR AÑOS DE SERVICIO EN SUS DIFERENTES TRAMOS Y PARTES PROPORCIONALES.

B) TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE PREMIOS ESPECIALES POR ANTIGÜEDAD.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS

PROGRAMA: 221.02 OTRAS PRESTACIONES

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. PLANIFICACIÓN DE RRHH**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**17.117.221**
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**17.117.221**
1	6	2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		17.117.221	
1	6	2	08	PREMIO RENDIMIENTO Y AÑOS DE SERVICIO	17.117.221		
					TOTAL PROGRAMA		**17.117.221**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: FOMENTO DEL EMPLEO

PROGRAMA: 241.01 EMPLEO

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	41.349.024	89,53
OPERACIONES CORRIENTES		41.349.024	89,53
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.833.306	10,47
OPERACIONES DE CAPITAL		4.833.306	10,47
OPERACIONES NO FINANCIERAS		46.182.330	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		46.182.330	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: FOMENTO DEL EMPLEO
PROGRAMA: 241.01 EMPLEO
RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. APORTACIÓN A LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID.

ACTIVIDADES
A) APORTACIÓN DE GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL AL ORGANISMO AUTÓNOMO AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: FOMENTO DEL EMPLEO

PROGRAMA: 241.01 EMPLEO

RESPONSABLE PROGRAMA: **S.G.T. ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**41.349.024**
4	**1**			**A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL**			**41.349.024**
4	1	0		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL AYUNTAMIENTO		41.349.024	
4	1	0	05	A LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID	41.349.024		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**4.833.306**
7	**1**			**A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL**			**4.833.306**
7	1	0		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL		4.833.306	
7	1	0	05	A LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID	4.833.306		
					TOTAL PROGRAMA		**46.182.330**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL

PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PLANIFICACIÓN DE RRHH

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	20.074.975	100,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		20.074.975	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		20.074.975	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		20.074.975	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PLANIFICACIÓN DE RRHH

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO MEDIANTE UN PLAN DE FORMACIÓN ESPECÍFICO DIRIGIDO AL PERSONAL DESTINADO EN CENTROS DOCENTES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CURSOS BÁSICOS DE FORMACIÓN ESPECÍFICA REALIZADOS	NÚMERO	6
EMPLEADOS/AS PÚBLICOS/AS QUE RECIBEN FORMACIÓN	NÚMERO	150

ACTIVIDADES

A) ESTUDIO DE NECESIDADES FORMATIVAS.

B) ELABORACIÓN DE MATERIALES RELACIONADOS CON LAS COMPETENCIAS MUNICIPALES EN MATERIA DE VIGILANCIA, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES.

C) ORGANIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS CURSOS A TRAVÉS DE LA ESCUELA MADRID TALENTO DEL AYUNTAMIENTO.

02. MANTENER Y MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE LOS EDIFICIOS DESTINADOS A CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PORCENTAJES DE RETENES DOTADOS CON DISPOSITIVOS MÓVILES	PORCENTAJE	100
MEDIA DE COLEGIOS A LOS QUE ACUDE UN EMPLEADO RETÉN EN UN MES	NÚMERO	20
MEDIA DE AUSENCIAS DIARIAS CUBIERTAS POR PERSONAL RETÉN	NÚMERO	32
EMPLEADOS DE LA UNIDAD CENTRALIZADA DE APOYO POSI PARA CENTROS ESCOLARES DISPONIBLES	NÚMERO	54

ACTIVIDADES

A) ELABORACIÓN DE FORMULARIOS DE SOLICITUDES DE AUSENCIA.

B) SUPERVISIÓN DIARIA DE LOS COLEGIOS CON INCIDENCIAS (BAJAS, PERMISOS, CURSOS, EXCEDENCIAS, ASAMBLEAS).

C) GESTIÓN DIARIA DEL RETÉN DE POSIS PARA CUBRIR LAS AUSENCIAS UNA VEZ QUE EL RETÉN YA ESTA ASIGNADO A DIFERENTES CENTROS Y SUCEDAN URGENCIAS SOBREVENIDAS, ANÁLISIS DE LOS CENTROS PRÓXIMOS QUE CUENTEN CON SUFICIENTE PERSONAL PARA PODER SUPLIR LA AUSENCIA DE FORMA PUNTUAL.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL

PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. PLANIFICACIÓN DE RRHH**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**20.074.975**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**15.447.768**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		5.519.643	
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	320.743		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	1.490.020		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	3.098.193		
1	2	0	06	TRIENIOS	610.687		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		9.928.125	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.669.307		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	6.578.320		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	680.498		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**603.130**
1	3	0		LABORAL FIJO		558.832	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	327.708		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	231.124		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		44.298	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	15.055		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	29.243		
1	**4**			**OTRO PERSONAL**			**913**
1	4	3		OTRO PERSONAL		913	
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	913		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**4.023.164**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		4.021.923	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	4.021.923		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		1.241	
1	6	1	04	INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	1.241		
					TOTAL PROGRAMA		**20.074.975**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: COMERCIO

PROGRAMA: 431.00 COMERCIO

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. COMERCIO Y HOSTELERÍA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	3.345.142	19,37
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.177.539	12,61
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.506.632	31,89
OPERACIONES CORRIENTES		11.029.313	63,87
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.240.000	36,13
OPERACIONES DE CAPITAL		6.240.000	36,13
OPERACIONES NO FINANCIERAS		17.269.313	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		17.269.313	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: COMERCIO
PROGRAMA: 431.00 COMERCIO
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. COMERCIO Y HOSTELERÍA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FORTALECER LA ACTIVIDAD COMERCIAL Y LA SOSTENIBILIDAD DE LOS MERCADOS MUNICIPALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONVOCATORIAS DE SUBVENCIONES DE MERCADOS	NÚMERO	1
PROYECTOS DE REMODELACIÓN DE INSTALACIONES DE MERCADOS MUNICIPALES	NÚMERO	20
PROYECTOS DE REMODELACIÓN DE LOCALES DE MERCADOS MUNICIPALES	NÚMERO	30
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA FOMENTAR LA DIGITALIZACIÓN	NÚMERO	1
PROYECTOS DE DIGITALIZACIÓN DE MERCADOS	NÚMERO	10
PROYECTOS DE PROMOCIÓN Y DINAMIZACIÓN DE MERCADOS MUNICIPALES	NÚMERO	10
CONVOCATORIA INCENTIVAR EMPRENDIMIENTO APERTURA LOCALES EN MDOS Y QUIOSCOS	NÚMERO	1
LOCALES INCENTIVADOS EN MERCADOS	NÚMERO	80
ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE MERCADOS	NÚMERO	10
ACCIONES EN DESARROLLO DE LA SOSTENIBILIDAD DE MERCADOS MUNICIPALES	NÚMERO	3
APERTURA MERCADOS PRODUCTORES	NÚMERO	1

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) INCENTIVAR LA INVERSIÓN PRIVADA EN LA REMODELACIÓN Y MEJORA DE LAS DOTACIONES PÚBLICAS DE MERCADOS A TRAVÉS DE LA COLABORACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA (SUBVENCIONES) CON LOS COMERCIANTES Y CONCESIONARIOS DE ESTOS EQUIPAMIENTOS.

B) ESTÍMULO DE LA RENOVACIÓN DE LA OFERTA Y DE SERVICIOS DE LOS MERCADOS MUNICIPALES A TRAVÉS DEL APOYO ECONÓMICO A LAS INVERSIONES DE ADECUACIÓN DE LOCALES DE PEQUEÑO COMERCIO PARA LA IMPLANTACIÓN DE NUEVAS ACTIVIDADES O MEJORA DE LAS EXISTENTES Y APOYAR LA OCUPACIÓN DE LOS LOCALES.

C) DESARROLLO, EN COLABORACIÓN CON LOS COMERCIANTES Y CONCESIONARIOS DE LOS MERCADOS, DE ACCIONES DE COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA RED DE MERCADOS MUNICIPALES DIRIGIDAS A SU POSICIONAMIENTO COMO LUGARES DE REFERENCIA PARA COMPRA COTIDIANA Y EMPRENDIMIENTO DE NUEVAS ACTIVIDADES.

D) PROMOCIÓN DE LA OFERTA COMERCIAL Y DE SERVICIOS DE LOS MERCADOS MUNICIPALES Y SUS PUESTOS, ASÍ COMO DE LAS PLATAFORMAS CONJUNTAS DE COMERCIO ELECTRÓNICO DE LOS MISMOS. PUESTA A DISPOSICIÓN DE COMERCIANTES Y GERENTES DE AYUDAS, HERRAMIENTAS Y RECURSOS PARA FACILITAR LA CAPACITACIÓN DIGITAL Y LA GESTIÓN DE LOS MERCADOS.

E) COLABORACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN DE ACTUACIONES DIRIGIDAS A PROMOVER LA CONSOLIDACIÓN DE LOS MERCADOS MUNICIPALES COMO REFERENCIA PARA LA COMPRA Y CONSUMO DE PRODUCTO DE PROXIMIDAD, PUNTOS DE ENCUENTRO DE LOS VECINOS, ESPACIOS DE SOCIABILIZACIÓN Y PLATAFORMAS DE ACERCAMIENTO DE ACTIVIDADES CULTURALES A LOS BARRIOS.

F) DESARROLLO DEL PLAN DE SOSTENIBILIDAD MERCADOS MUNICIPALES MADRID 2022- 2027.

G) TRAMITACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DERIVADOS DE LA ORDENANZA DE MERCADOS MUNICIPALES, DE LAS AUTORIZACIONES CONTRACTUALES CON LOS CONCESIONARIOS (AUTORIZACIÓN DE OBRA, LICITACIÓN, AUTORIZACIÓN DE EVENTOS ETC.) Y GESTIÓN DEL MERCADO DE PRODUCTORES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. APOYAR LA DINAMIZACIÓN, PROMOCIÓN, DIGITALIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL COMERCIO DE PROXIMIDAD, DE ZONAS COMERCIALES Y PROMOVER LA MEJORA DEL COMERCIO AMBULANTE. POTENCIAR LA FORMACIÓN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONVOCATORIA SUBVENCIONES DINAMIZACIÓN COMERCIO	NÚMERO	1
PROYECTOS DINAMIZACIÓN COMERCIO	NÚMERO	40
PROYECTOS DE MEJORA DE GALERÍAS DE ALIMENTACIÓN Y SUS LOCALES	NÚMERO	2
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA FOMENTAR LA DIGITALIZACIÓN	NÚMERO	1
PROYECTOS DE DIGITALIZACIÓN COMERCIO	NÚMERO	30
ACCIONES INSTITUCIONALES DE PROMOCIÓN DE ZONAS Y SECTORES COMERCIALES	NÚMERO	11
ACCIONES DE FORMACIÓN ORGANIZADAS O INCENTIVADAS	NÚMERO	15
CONVENIOS FORMACIÓN, ASESORAMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO	NÚMERO	5
ESTABLECIMIENTOS ADHERIDOS TODOESTAENMADRID	NÚMERO	14.000
ACCIONES ESTRATEGIA ALIMENTARIA	NÚMERO	2
CONVOCATORIA SUBVENCIONES PARA APOYAR EL FUNCIONAMIENTO SECTOR ASOCIATIVO	NÚMERO	1
AYUDAS AL FUNCIONAMIENTO SECTOR ASOCIATIVO	NÚMERO	60
FOROS DE DIÁLOGO, INTERLOCUCIÓN Y COLABORACIÓN CON EL SECTOR	NÚMERO	3
ACUERDOS DE PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL CON ENTIDADES ASOCIATIVAS	NÚMERO	40
IMPULSO DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES ASOCIATIVAS	NÚMERO	8
ACCIONES MERCADILLOS PERIÓDICOS	NÚMERO	2

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES, EVENTOS, CONFERENCIAS, SEMINARIOS, REUNIONES Y/O CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN Y DINAMIZACIÓN DE ZONAS EN DIFERENTES ÁMBITOS ESTRATÉGICOS.
B) IMPULSO DE LA OMNICANALIDAD EN EL PEQUEÑO COMERCIO A TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN DE LA OFERTA COMERCIAL Y DE SERVICIOS DE LAS PYMES ADHERIDAS A APLICACIONES O PLATAFORMAS CONJUNTAS DE COMERCIO ELECTRÓNICO Y PROMOCIÓN ON LINE.
C) INCENTIVACIÓN Y COLABORACIÓN EN EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN.
D) MANTENIMIENTO DE UN CENTRO MULTIUSOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE APOYO AL COMERCIO Y FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO E IMPARTICIÓN DE CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD PARA EL COMERCIO EN EL MERCADO DE SAN CRISTÓBAL Y OTROS.
E) DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN CONTRA LA VENTA AMBULANTE ILEGAL Y DE FALSIFICACIONES.
F) INCENTIVACIÓN DE LA MODERNIZACIÓN, MEJORA Y APERTURA DE NUEVOS LOCALES EN GALERÍAS COMERCIALES O/Y OTROS EMPLAZAMIENTOS.
G) SEGUIMIENTO, APOYO Y ESTUDIO PARA LA REACTIVACIÓN DEL COMERCIO MINORISTA.
H) DESARROLLO Y DIFUSIÓN DEL MAPA DE ZONAS COMERCIALES DE MADRID "TODOESTAENMADRID" (TEEM).
I) INCENTIVACIÓN DEL DESARROLLO DE ACCIONES DE DINAMIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE ZONAS Y SECTORES COMERCIALES, A TRAVÉS DE LA COLABORACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA (SUBVENCIONES) CON ASOCIACIONES EMPRESARIALES.
J) FOMENTO E IMPULSO DEL DESARROLLO DE ACCIONES DE DINAMIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE ZONAS Y SECTORES COMERCIALES EN COLABORACIÓN CON ASOCIACIONES EMPRESARIALES EN DESARROLLO DE LA ORDENANZA DE DINAMIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMERCIALES EN DOMINIO PÚBLICO.
K) ACTIVIDAD DEL CONSEJO SECTORIAL DE COMERCIO Y HOSTELERÍA DE LA CIUDAD DE MADRID Y SUS GRUPOS DE TRABAJO Y OTROS FOROS DE COLABORACIÓN CON EL SECTOR.
L) COORDINACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE LA ALIMENTACIÓN SOSTENIBLE Y SALUDABLE DE MADRID.
M) IMPULSAR Y APOYAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PEQUEÑOS COMERCIOS Y DE LAS ASOCIACIONES RELACIONADAS CON EL COMERCIO, LA HOTELERIA Y HOSTELERIA.
N) DESARROLLO DE ACCIONES PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS MERCADILLOS PERIÓDICOS DENTRO DE LAS ACTUACIONES DE LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA INDUSTRIAL MEDIANTE REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS.
O) APOYO A LA DINAMIZACIÓN DE LOS QUIOSCOS DE PRENSA.
P) IMPULSAR LA IMAGEN DE LA HOSTELERÍA DE LA CIUDAD DE MADRID.

03. INCENTIVAR Y PROMOCIONAR LA MODA, ARTESANÍA, GASTRONOMÍA Y TURISMO DE COMPRAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DIFUSIÓN EVENTOS COMUNICACIÓN DEL PROYECTO MADRID CAPITAL DE MODA	NÚMERO	20
CONVOCATORIA SUBVENCIONES APOYO A LOS DISEÑADORES	NÚMERO	1
PROYECTOS SUBVENCIONADOS DISEÑADORES	NÚMERO	25
ACCIONES Y CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DE SENSIBILIZACIÓN CONTRA LA VENTA ILEGAL	NÚMERO	1
ACCIONES DE PRESENTACIÓN DE MODA, ARTESANÍA Y GASTRONOMÍA	NÚMERO	15
CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN	NÚMERO	4
ACCIONES PROMOCIÓN DE COMERCIOS CENTENARIOS	NÚMERO	1

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA PROMOCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL PROYECTO MADRID CAPITAL DE MODA.
B) DESARROLLAR EL PROGRAMA DE COMERCIOS CENTENARIOS.
C) IMPULSAR LA IMAGEN DE LA ARTESANÍA Y GASTRONOMÍA PARA HACERLA INTERNACIONAL.
D) DESARROLLAR Y CREAR PROYECTOS Y EVENTOS DE REPERCUSIÓN EN LA CIUDAD DE MADRID.
E) PROMOVER LA ADHESIÓN A LA RED DE AUTENTICIDAD Y COMBATIR LA VENTA ILEGAL EN LA VÍA PÚBLICA.

04. IMPULSO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LOS SECTORES COMERCIAL Y HOSTELERO Y SU TEJIDO ASOCIATIVO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROYECTOS SUBVENCIONADOS QUE IMPULSEN LA IGUALDAD DE GÉNERO	NÚMERO	4
ACCIONES DE PROMOCIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LOS MERCADOS	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) INCORPORACIÓN EN LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA DINAMIZACIÓN DEL COMERCIO DE PROXIMIDAD Y EL FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO DE CRITERIOS QUE PERMITAN PROMOVER LA IGUALDAD DE GÉNERO.
B) DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA VISIBILIZAR LA PRESENCIA FEMENINA EN LOS MERCADOS MUNICIPALES Y OTROS ÁMBITOS DEL COMERCIO MEDIANTE CAMPAÑAS Y EVENTOS ESPECÍFICOS PARA LA MUJER, DE FORMA QUE PROGRESIVAMENTE SE POSICIONE A LA MUJER EN UNA SITUACIÓN DE IGUALDAD FRENTE AL HOMBRE.
C) INCORPORACIÓN EN LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DE MODERNIZACIÓN, DINAMIZACIÓN Y APERTURA DE LOCALES EN LOS MERCADOS MUNICIPALES DE CRITERIOS QUE PERMITAN PROMOVER LA IGUALDAD DE GÉNERO.

05. FOMENTO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA MUNICIPAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INCLUSIÓN DE CLÁUSULAS QUE PROMUEVAN LA INCORPORACIÓN DE MUJERES	NÚMERO	100

ACTIVIDADES
A) INCORPORACIÓN EN LOS CONTRATOS DE SERVICIOS PROMOVIDOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO Y HOSTELERÍA DE CLÁUSULAS SOCIALES DE IGUALDAD QUE PROMUEVAN LA CONTRATACIÓN DE MUJERES PARA PUESTOS DE COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN.
B) INCORPORACIÓN EN LOS CONTRATOS DE SERVICIOS PROMOVIDOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO Y HOSTELERÍA DE CLÁUSULAS SOCIALES QUE ASIGNEN MISMO SALARIO A MUJERES Y HOMBRES A IGUALDAD DE CATEGORÍA PROFESIONAL.
C) INCORPORACIÓN EN LOS CONTRATOS DE SERVICIOS PROMOVIDOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO Y HOSTELERÍA DE CLÁUSULAS SOCIALES QUE FOMENTEN LA REDACCIÓN E IMPLANTACIÓN DE PLANES DE IGUALDAD EN EL SENO DE LAS EMPRESAS.
D) INCORPORACIÓN EN LOS CONTRATOS DE SERVICIOS PROMOVIDOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO Y HOSTELERÍA DE CLÁUSULAS SOCIALES QUE FOMENTEN LA REDACCIÓN E IMPLANTACIÓN DE PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN EN CASO DE ACOSO SEXUAL Y LABORAL EN EL TRABAJO.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: COMERCIO

PROGRAMA: 431.00 COMERCIO

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. COMERCIO Y HOSTELERÍA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**3.345.142**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**113.127**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		113.127	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	113.127		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**2.493.140**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		833.525	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	288.000		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	139.656		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	185.550		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	67.197		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	9.417		
1	2	0	06	TRIENIOS	143.705		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.659.615	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	473.882		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.141.121		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	44.612		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**147.450**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		147.450	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	147.450		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**591.425**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		591.425	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	591.425		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**2.177.539**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**39.467**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		38.231	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	38.231		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		1.236	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	1.236		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**1.973.072**
2	2	3		TRANSPORTES		2.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	2.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		699.099	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	600.000		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	1.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	79.999		
2	2	6	08	ACTUACIONES DE PATROCINIO	18.100		

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: COMERCIO

PROGRAMA: 431.00 COMERCIO

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. COMERCIO Y HOSTELERÍA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		871.973	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	40.755		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	356.367		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	474.851		
2	2	8		CONVENIOS CON ENTIDADES		400.000	
2	2	8	99	CONVENIO CON OTRAS ENTIDADES PRIVADAS FIN MUNICIP.	400.000		
2	**6**			**TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO**			**165.000**
2	6	0		TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO		165.000	
2	6	0	00	TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO	165.000		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**5.506.632**
4	**6**			**A ENTIDADES LOCALES**			**400.000**
4	6	7		A CONSORCIOS		400.000	
4	6	7	99	A OTROS CONSORCIOS	400.000		
4	**7**			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**1.350.282**
4	7	9		OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		1.350.282	
4	7	9	99	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	1.350.282		
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**3.756.350**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		3.756.350	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	3.756.350		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**6.240.000**
7	**7**			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**1.640.000**
7	7	9		OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		1.640.000	
7	7	9	99	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	1.640.000		
7	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**4.600.000**
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		4.600.000	
7	8	9	01	OTRAS TRANSF. DE CAPITAL A INST. SIN FINES LUCRO	4.600.000		
					TOTAL PROGRAMA		**17.269.313**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: DESARROLLO EMPRESARIAL

PROGRAMA: 433.01 PROMOCIÓN ECONÓMICA Y DESARROLLO EMPRESARIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. ECONOMÍA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	1.766.707	14,18
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.332.158	18,72
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.962.000	39,82
OPERACIONES CORRIENTES		9.060.865	72,71
6	INVERSIONES REALES	100.000	0,80
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.300.000	26,48
OPERACIONES DE CAPITAL		3.400.000	27,29
OPERACIONES NO FINANCIERAS		12.460.865	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		12.460.865	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: DESARROLLO EMPRESARIAL
PROGRAMA: 433.01 PROMOCIÓN ECONÓMICA Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. ECONOMÍA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. IMPULSAR EL DESARROLLO DEL TEJIDO EMPRESARIAL DE LA CIUDAD DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COLABORACIÓN CON S.G.R.	NÚMERO	4
CONVOCATORIA SUBVENCIONES PERSONAS AFILIADAS RETA	NÚMERO	1
GESTIONAR ACUERDOS, REALIZAR CAMPAÑAS Y ORGANIZAR ACTIVIDADES	NÚMERO	4

ACTIVIDADES

A) GESTIONAR ACUERDOS DE COLABORACIÓN CON SOCIEDADES DE GARANTÍA RECÍPROCA PARA FACILITAR LA FINANCIACIÓN A PYMES.

B) PROMOVER AYUDAS AL COLECTIVO DE PERSONAS AFILIADAS AL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA O AUTÓNOMOS.

C) GESTIONAR ACUERDOS, REALIZAR CAMPAÑAS Y ORGANIZAR ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO DEL TEJIDO EMPRESARIAL DE LA CIUDAD.

02. FOMENTAR LA ACTIVIDAD ECONÓMICA MEDIANTE EL APOYO A LA INDUSTRIA Y A LAS PYMES DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
GESTIÓN DE LAS FACTORÍAS INDUSTRIALES	NÚMERO	3
LÍNEAS DE AYUDA A LA INDUSTRIA Y A LAS PYMES	NÚMERO	2
EMPRESAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS A LA INDUSTRIA	NÚMERO	50
EMPRESAS BENEFICIARIAS AYUDAS MEJORA COMPETITIVIDAD	NÚMERO	35

ACTIVIDADES

A) FOMENTAR EL NACIMIENTO Y CRECIMIENTO DE EMPRESAS INDUSTRIALES Y SERVINDUSTRIALES, FACILITÁNDOLES LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VALOR AÑADIDO Y EN SU CASO, EL ALOJAMIENTO EN LA RED DE FACTORÍAS INDUSTRIALES DE LA CIUDAD DE MADRID.

B) DESARROLLAR LÍNEAS DE AYUDA QUE CONTRIBUYAN A CREAR UNA INDUSTRIA SÓLIDA, APOYADA EN LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS, Y A LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS PYMES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. PROMOVER EL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA SOCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ENTIDADES DE LA ECONOMÍA SOCIAL BENEFICIARIAS DE AYUDAS	NÚMERO	25
PERSONAS Y ENTIDADES BENEFICIARIAS DE AYUDAS A LA FINANCIACIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL	NÚMERO	75
CONVENIOS CON UN NÚMERO DE ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE LA ECONOMÍA SOCIAL	NÚMERO	4

ACTIVIDADES

A) PROMOVER LA INTERCOOPERACIÓN EMPRESARIAL Y FACILITAR LA CREACIÓN DE NUEVAS ENTIDADES O NUEVAS LÍNEAS DE NEGOCIO.

B) APOYAR LA FINANCIACIÓN DE ENTIDADES DE ECONOMÍA SOCIAL, PARA LA CREACIÓN DE NUEVAS ENTIDADES O PARA LA MEJORA DE LA LIQUIDEZ Y CAPITALIZACIÓN DE LAS EXISTENTES.

C) SUSCRIBIR Y GESTIONAR ACUERDOS DE COLABORACIÓN CON ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE LA ECONOMÍA SOCIAL QUE PROMUEVAN SU DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: DESARROLLO EMPRESARIAL

PROGRAMA: 433.01 PROMOCIÓN ECONÓMICA Y DESARROLLO EMPRESARIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. ECONOMÍA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**1.766.707**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**110.356**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		110.356	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	110.356		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**1.280.611**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		418.273	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	180.002		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	103.658		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	24.246		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	34.522		
1	2	0	06	TRIENIOS	75.845		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		862.338	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	236.801		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	607.732		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	17.805		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**71.153**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		71.153	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	71.153		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**304.587**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		304.587	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	304.587		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**2.332.158**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**203.346**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		197.346	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	197.346		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		6.000	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	6.000		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**1.979.812**
2	2	1		SUMINISTROS		3.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	3.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		295.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	270.000		
2	2	6	10	DIETAS E INDEMNIZACIONES DE PERSONAL EXTERNO	25.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.681.812	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	153.222		
2	2	7	01	SEGURIDAD	708.993		

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: DESARROLLO EMPRESARIAL

PROGRAMA: 433.01 PROMOCIÓN ECONÓMICA Y DESARROLLO EMPRESARIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. ECONOMÍA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	819.597		
2	**5**			**TRAB. REALIZ. POR ADMONES PÚB. Y OTRAS ENTIDADES P**			**149.000**
2	5	1		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		149.000	
2	5	1	99	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	149.000		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**4.962.000**
4	**7**			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**4.150.000**
4	7	9		OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		4.150.000	
4	7	9	99	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	4.150.000		
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**812.000**
4	8	0		A FUNDACIONES		160.000	
4	8	0	99	A OTRAS FUNDACIONES	160.000		
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		652.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	652.000		
6				**INVERSIONES REALES**			**100.000**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**100.000**
6	2	5		MOBILIARIO		100.000	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	100.000		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**3.300.000**
7	**7**			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**2.850.000**
7	7	9		OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		2.850.000	
7	7	9	99	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	2.850.000		
7	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**450.000**
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		450.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	450.000		
					TOTAL PROGRAMA		**12.460.865**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: DESARROLLO EMPRESARIAL

PROGRAMA: 433.04 ATRACCIÓN DE INVERSIÓN E INTERNACIO. EMPRESARIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. ECONOMÍA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	707.412	24,18
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	864.809	29,55
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.353.912	46,27
OPERACIONES CORRIENTES		2.926.133	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.926.133	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.926.133	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: DESARROLLO EMPRESARIAL
PROGRAMA: 433.04 ATRACCIÓN DE INVERSIÓN E INTERNACIO. EMPRESARIAL
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. ECONOMÍA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PROMOCIÓN ECONÓMICA INTERNACIONAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MANTENIMIENTO PÁGINA WEB	NÚMERO	1
NOTICIAS EN REDES SOCIALES	NÚMERO	100

ACTIVIDADES

A) MANTENIMIENTO, CONTENIDO Y ALOJAMIENTO PÁGINA WEB. RED WIFI.
B) ORGANIZACIÓN DE REUNIONES CON PRESCRIPTORES Y LÍDERES DE OPINIÓN EN MADRID.
C) DINAMIZACIÓN Y DIVULGACIÓN DE "MADRID INVESTMENT ATTRACTION" (MIA).
D) CONVENIO CON LA ASOCIACIÓN PARA EL ARBITRAJE INTERNACIONAL DE MADRID PARA LA PROMOCIÓN DEL CENTRO INTERNACIONAL DE ARBITRAJE DE MADRID Y EL CENTRO IBEROAMERICANO DE ARBITRAJE (CIAM-CIAR).
E) OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN ECONÓMICA INTERNACIONAL.

02. ATRACCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y TALENTO A LA CIUDAD DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
OFICINA DE ATENCIÓN AL INVERSOR EXTRANJERO	NÚMERO	1
EMPRESAS ATENDIDAS POR LA OFICINA	NÚMERO	190
EMPRESAS UBICADAS EN LA OFICINA	NÚMERO	10
MUJERES UBICADAS EN LA OFICINA	NÚMERO	4
EDICIONES EVENTO PARA LA ATRACCIÓN DE TALENTO	NÚMERO	2

ACTIVIDADES

A) IDENTIFICACIÓN, ATRACCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN.
B) COORDINACIÓN Y CONTROL DE LOS CONTRATOS.
C) ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DE DIFUSIÓN, FORMACIÓN Y NETWORKING.
D) FACILITACIÓN DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA HABILITANDO PLAZAS DE COWORKING.
E) CONVENIO DE SUBVENCIÓN CON LA CÁMARA FRANCO-ESPAÑOLA DE COMERCIO E INDUSTRIA PARA FOMENTAR LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y LA ATRACCIÓN DE EMPRESAS FRANCESAS A MADRID.
F) OTROS PROYECTOS DE ATRACCIÓN DE INVERSIÓN Y TALENTO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. FIDELIZACIÓN DE LA INVERSIÓN EXTERIOR EN LA ECONOMÍA DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NEWSLETTER SOBRE INVERSIONES DESTACADAS (MENSUAL)	NÚMERO	12
SOCIO CÁMARAS BILATERALES Y OTRAS ENTIDADES	NÚMERO	5
ACTIVIDADES DE FIDELIZACIÓN REALIZADAS	NÚMERO	70

ACTIVIDADES

A) NEWSLETTER ESPECÍFICA DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN MADRID.

B) ASOCIACIONES CON ENTIDADES EXTRANJERAS ESTABLECIDAS EN MADRID.

C) MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE CUOTAS DE SOCIO A CÁMARAS BILATERALES.

D) MANTENIMIENTO CUOTA CLUB DE EXPORTADORES Y MADRID OPEN CITY.

E) CONVENIO-SUBVENCIÓN DE COLABORACIÓN CON CEIM PARA EL SERVICIO ESPECIALIZADO DE APOYO, ACOMPAÑAMIENTO Y FIDELIZACIÓN DEL TEJIDO EMPRESARIAL EXTRANJERO EN MADRID Y LA ATRACCIÓN DE TALENTO.

F) ORGANIZACIÓN DE JORNADAS Y EVENTOS PARA TRATAR ASUNTOS DE INTERÉS PARA LOS INVERSORES Y PARA FOMENTAR LAS RELACIONES ENTRE LAS EMPRESAS INTERNACIONALES EN MADRID.

04. FOMENTO DE LA PRESENCIA DEL TEJIDO EMPRESARIAL MADRILEÑO EN MERCADOS EXTERIORES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MISIONES DIRECTAS REALIZADAS	NÚMERO	10
PLANES DE INTERNACIONALIZACIÓN ELABORADOS	NÚMERO	10
JORNADAS REALIZADAS CON EMPRESARIOS	NÚMERO	18
MUJERES PONENTES EN LAS JORNADAS	PORCENTAJE	50
EMPRESAS PARTICIPANTES EN LAS MISIONES DIRECTAS	NÚMERO	40
EMPRESAS BENEFICIARIAS SUBV.FOMENTO ENCUENTROS EMPRESARIALES INTERNACIONALES	NÚMERO	8

ACTIVIDADES

A) CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE MADRID PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA MADRILEÑA.

B) CONVOCATORIA SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ENCUENTROS EMPRESARIALES INTERNACIONALES QUE PROMOCIONEN MADRID COMO CAPITAL DE NEGOCIOS 2026.

C) MATERIAL PROMOCIONAL DE MADRID.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: DESARROLLO EMPRESARIAL

PROGRAMA: 433.04 ATRACCIÓN DE INVERSIÓN E INTERNACIO. EMPRESARIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. ECONOMÍA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**707.412**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**559.836**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		168.983	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	72.000		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	36.000		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	24.246		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	12.123		
1	2	0	06	TRIENIOS	24.614		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		390.853	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	107.051		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	276.290		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	7.512		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**27.033**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		27.033	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	27.033		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**120.543**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		120.543	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	120.543		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**864.809**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**864.809**
2	2	2		COMUNICACIONES		30.000	
2	2	2	03	INFORMÁTICAS	30.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		180.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	150.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		654.809	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	654.809		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**1.353.912**
4	**7**			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**300.000**
4	7	9		OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		300.000	
4	7	9	99	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	300.000		
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**1.053.912**
4	8	0		A FUNDACIONES		100.000	
4	8	0	99	A OTRAS FUNDACIONES	100.000		
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		953.912	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	953.912		
					TOTAL PROGRAMA		**2.926.133**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: DESARROLLO EMPRESARIAL

PROGRAMA: 433.06 COORDINACIÓN ECONOMÍA

RESPONSABLE PROGRAMA: C.G. ECONOMIA, COMERCIO Y CONSUMO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	461.383	100,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		461.383	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		461.383	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		461.383	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: DESARROLLO EMPRESARIAL
PROGRAMA: 433.06 COORDINACIÓN ECONOMÍA
RESPONSABLE PROGRAMA: C.G. ECONOMIA, COMERCIO Y CONSUMO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. LA PROMOCIÓN DE ACTUACIONES Y CONVENIOS DE COLABORACIÓN PARA LA PROMOCIÓN ECONÓMICA Y COMERCIAL EN LA CIUDAD DE MADRID.

ACTIVIDADES
A) IMPULSO DE LA COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA PARA LA PROMOCIÓN ECONÓMICA Y COMERCIAL.
B) COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN, DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN ECONÓMICA Y COMERCIAL.

02. LA PROMOCIÓN DE ACTUACIONES Y CONVENIOS DE COLABORACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y ATRACCIÓN DE TALENTO NACIONAL E INTERNACIONAL EN LA CIUDAD DE MADRID.

ACTIVIDADES
A) IMPULSO DE LA COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA PARA LA ATRACCIÓN DE TALENTO A LA CIUDAD DE MADRID.
B) IMPULSO DE ACTUACIONES Y CONVENIOS DE COLABORACIÓN PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA MADRILEÑA.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: DESARROLLO EMPRESARIAL

PROGRAMA: 433.06 COORDINACIÓN ECONOMÍA

RESPONSABLE PROGRAMA: **C.G. ECONOMIA, COMERCIO Y CONSUMO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**461.383**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**109.079**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		109.079	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	109.079		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**257.332**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		75.578	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	36.000		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	22.399		
1	2	0	06	TRIENIOS	17.179		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		181.754	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	49.187		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	129.558		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	3.009		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**25.526**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		25.526	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	25.526		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**69.446**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		69.446	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	69.446		
				TOTAL PROGRAMA			**461.383**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: DESARROLLO EMPRESARIAL

PROGRAMA: 433.07 ESTRATEGIAS DESARRO.ECONOM.Y ANÁLISIS ECONO.MADRID

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. ECONOMÍA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	929.123	26,91
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.792.308	51,90
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	505.000	14,62
OPERACIONES CORRIENTES		3.226.431	93,43
6	INVERSIONES REALES	226.750	6,57
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		226.750	6,57
OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.453.181	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		3.453.181	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: DESARROLLO EMPRESARIAL
PROGRAMA: 433.07 ESTRATEGIAS DESARRO.ECONOM.Y ANÁLISIS ECONO.MADRID
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. ECONOMÍA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. DEFINICIÓN E IMPULSO DE SECTORES PRODUCTIVOS ESTRATÉGICOS Y FOMENTO DE LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROYECTOS DE ECONOMÍA CIRCULAR ASESORADOS/INCUBADOS	NÚMERO	30
PROYECTOS DE CLUSTERS EN SECTORES PRODUCTIVOS ESTRATÉGICOS	NÚMERO	6

ACTIVIDADES
A) ANÁLISIS E IMPULSO DE LOS SECTORES ECONÓMICOS ESTRATÉGICOS.
B) IMPULSO DE LA ECONOMÍA CIRCULAR (PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO DE INNOVACIÓN EN ECONOMÍA CIRCULAR -CIEC-).
C) IMPULSO COMPETITIVIDAD DE LAS PYMES.

02. SEGUIMIENTO, ANÁLISIS Y DIVULGACIÓN DE LA ECONOMÍA MADRILEÑA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMES ECONÓMICOS ESTRUCTURALES	NÚMERO	5
NOTAS DE COYUNTURA	NÚMERO	44
INFORMES SITUACIÓN ECONÓMICA	NÚMERO	16
FOROS Y SEMINARIOS	NÚMERO	2
COLABORACIÓN CON UNIVERSIDADES	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) SEGUIMIENTO DE LA COYUNTURA ECONÓMICA DE LA CIUDAD.
B) DIVULGACIÓN DE LA REALIDAD SOCIOECONÓMICA.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: DESARROLLO EMPRESARIAL

PROGRAMA: 433.07 ESTRATEGIAS DESARRO.ECONOM.Y ANÁLISIS ECONO.MADRID

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. ECONOMÍA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**929.123**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**730.188**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		212.972	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	126.000		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	18.000		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	36.369		
1	2	0	06	TRIENIOS	32.603		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		517.216	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	140.541		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	367.876		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	8.799		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**41.889**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		41.889	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	41.889		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**157.046**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		157.046	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	157.046		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**1.792.308**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**77.573**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		67.573	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	67.573		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		5.000	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	5.000		
2	1	5		MOBILIARIO		5.000	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	5.000		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**1.564.735**
2	2	2		COMUNICACIONES		25.647	
2	2	2	00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	7.497		
2	2	2	03	INFORMÁTICAS	18.150		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		18.150	
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	18.150		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.520.938	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	19.183		
2	2	7	01	SEGURIDAD	145.683		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.260.860		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	95.212		

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: DESARROLLO EMPRESARIAL

PROGRAMA: 433.07 ESTRATEGIAS DESARRO.ECONOM.Y ANÁLISIS ECONO.MADRID

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. ECONOMÍA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	**5**			**TRAB. REALIZ. POR ADMONES PÚB. Y OTRAS ENTIDADES P**			**150.000**
2	5	1		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		150.000	
2	5	1	00	TRABAJOS REALIZADOS POR UNIVERSIDADES PÚBLICAS	150.000		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**505.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**505.000**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		505.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	505.000		
6				**INVERSIONES REALES**			**226.750**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**173.350**
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		145.200	
6	2	3	00	MAQUINARIA	90.750		
6	2	3	01	INSTALACIONES TÉCNICAS	54.450		
6	2	5		MOBILIARIO		18.150	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	18.150		
6	2	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		10.000	
6	2	6	00	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	5.000		
6	2	6	01	EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS	5.000		
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**48.400**
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		48.400	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	48.400		
6	**4**			**GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL**			**5.000**
6	4	1		GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		5.000	
6	4	1	00	APLICACIONES INFORMÁTICAS	5.000		
					TOTAL PROGRAMA		**3.453.181**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

PROGRAMA: 493.00 CONSUMO

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. INSTITUTO MUNICIPAL DE CONSUMO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	5.548.357	89,57
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	616.343	9,95
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.000	0,48
OPERACIONES CORRIENTES		6.194.700	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		6.194.700	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		6.194.700	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA: 493.00 CONSUMO
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. INSTITUTO MUNICIPAL DE CONSUMO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. IMPULSAR LA INFORMACIÓN, DIVULGACIÓN Y FORMACIÓN EN MATERIA DE CONSUMO DIRIGIDA A LA CIUDADANÍA, EL SECTOR EMPRESARIAL Y EL PERSONAL MUNICIPAL; Y COLABORAR CON ASOCIACIONES PARA DESARROLLAR PROGRAMAS DE ASESORAMIENTO E INFORMACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONSULTAS RESUELTAS POR VIA TELEMÁTICA EN LA OMIC CENTRAL	NÚMERO/AÑO	7.500
RECLAMACIONES GESTIONADAS EN LA OMIC CENTRAL	NÚMERO/AÑO	7.500
MEDIACIONES POSITIVAS PARA LA PERSONA CONSUMIDORA EN LAS QUE LA OMIC MUNICIPAL HA REALIZADO LABORES DE MEDIACIÓN	PORCENTAJE	45
ACTUALIZACIONES REALIZADAS EN LA PAGINA WEB DE LA OMIC	NÚMERO/AÑO	200
PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES	NÚMERO/AÑO	700
ACCIONES FORMATIVAS INCLUIDAS EN EL PROGRAMA DE FORMACIÓN EN MATERIA DE CONSUMO	NÚMERO/AÑO	2.100
ACCIONES DE FORMACIÓN/INFORMACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	NÚMERO/AÑO	750
PERSONAS CONSUMIDORAS FORMADAS	NÚMERO/AÑO	21.000
PERSONAL MUNICIPAL FORMADO EN CURSOS ESPECÍFICOS SOBRE CONSUMO	NÚMERO/AÑO	250
CONVENIOS DE ASESORAMIENTO E INFORMACIÓN CON ORGANIZACIONES DE PERSONAS CONSUMIDORAS	NÚMERO/AÑO	15
ACTUACIONES DE INFORMACIÓN O FORMACIÓN ACCESIBLES A CONSUMIDORES VULNERABLES	NÚMERO/AÑO	15

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) ATENDER EN LA OMIC LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LA CIUDADANÍA, DE FORMA PERSONALIZADA, POTENCIANDO LOS CANALES DE ATENCIÓN PERSONALIZADA POR VÍA TELEFÓNICA Y TELEMÁTICA.

B) GESTIONAR LAS RECLAMACIONES DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS BUSCANDO UNA SOLUCIÓN AMISTOSA AL CONFLICTO PLANTEADO A TRAVÉS DE LA MEDIACIÓN CON LAS EMPRESAS RECLAMADAS.

C) ELABORAR MATERIALES DIVULGATIVOS Y REALIZAR CAMPAÑAS INFORMATIVAS DIRIGIDAS A LAS PERSONAS CONSUMIDORAS Y AL EMPRESARIADO A FIN DE INFORMARLES SOBRE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES EN MATERIA DE CONSUMO.

D) AMPLIAR Y MEJORAR LA COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN SOBRE CONSUMO, MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DE CONTENIDOS WEB, LA POTENCIACIÓN DE LAS REDES SOCIALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CONSUMO Y OTRAS FORMAS DE COMUNICACIÓN DIRIGIDAS A DISTINTOS PÚBLICOS OBJETIVO.

E) DESARROLLAR UN PROGRAMA ANUAL DE FORMACIÓN EN MATERIA DE CONSUMO, CON ACCIONES DIRIGIDAS A DISTINTOS GRUPOS DE POBLACIÓN (PERSONAS CONSUMIDORAS, SECTOR EMPRESARIAL Y COMERCIAL, PERSONAL MUNICIPAL) CON ESPECIAL INCIDENCIA EN COLECTIVOS VULNERABLES Y EN EL SECTOR COMERCIAL Y EMPRESARIAL.

F) MANTENER LA COLABORACIÓN CON LAS ORGANIZACIONES DE PERSONAS CONSUMIDORAS MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE CONVENIOS PARA LA REALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE ASESORAMIENTO E INFORMACIÓN.

G) IMPULSAR UN PROGRAMA DE ACTUACIONES QUE PERMITAN MEJORAR LA EDUCACIÓN EN MATERIA FINANCIERA DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS, CON ESPECIAL INCIDENCIA EN LOS COLECTIVOS QUE POR SU VULNERABILIDAD DEBEN SER OBJETO DE ESPECIAL PROTECCIÓN.

H) PROMOVER LA MEJORA CONTINUA DE LOS SERVICIOS DE CONSUMO MEDIANTE EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CALIDAD IMPLANTADOS EN LA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR.

02. FOMENTAR EL ARBITRAJE DE CONSUMO COMO VÍA DE RESOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTOS, EN COLABORACIÓN CON ASOCIACIONES DE PERSONAS CONSUMIDORAS, ORGANIZACIONES EMPRESARIALES Y OTROS ORGANISMOS, Y PROMOVER EL CONSUMO RESPONSABLE.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CÓDIGOS DE BUENAS PRÁCTICAS ACTUALIZADOS	PORCENTAJE	16
ADHESIONES DE ESTABLECIMIENTOS A CÓDIGOS DE BUENAS PRÁCTICAS RESPECTO A LAS PLANIFICADAS	PORCENTAJE	100
SOLICITUDES DE ARBITRAJE	NÚMERO/AÑO	1.000
RESOLUCIONES ARBITRALES SOBRE LAS SOLICITUDES PRESENTADAS	PORCENTAJE	45
ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE CONSUMO RESPONSABLE	NÚMERO/AÑO	5
CONVENIOS PARA LA CONSTITUCIÓN DE JAC CON ASOCIACIONES DE PERSONAS CONSUMIDORAS Y ORGANIZACIONES EMPRESARIALES	NÚMERO/AÑO	30

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) ACTUALIZAR LOS CÓDIGOS DE BUENAS PRÁCTICAS EN MATERIA DE CONSUMO AL FINALIZAR SU PERIODO DE VIGENCIA O CUANDO EXISTAN MODIFICACIONES NORMATIVAS QUE AFECTEN SUSTANCIALMENTE A SU CONTENIDO, Y PROMOVER LA ADHESIÓN A LOS MISMOS.
B) FOMENTAR EL ARBITRAJE DE CONSUMO, CON LA TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE ARBITRAJE RECIBIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DE LAS CONTROVERSIAS PLANTEADAS POR LAS PERSONAS CONSUMIDORAS, ASÍ COMO LA ADHESIÓN DE LAS EMPRESAS O PROFESIONALES AL SISTEMA ARBITRAL DE CONSUMO.
C) PROMOVER EL CONSUMO RESPONSABLE EN LA CIUDAD DE MADRID A TRAVÉS DE ACCIONES DE INFORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y DIVULGACIÓN.
D) REALIZAR UN SEGUIMIENTO DE LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR EL PROGRAMA INTERNACIONAL DE CIUDADES POR EL COMERCIO JUSTO Y FOMENTAR EL CONOCIMIENTO DE LOS VALORES DE ESTE TIPO DE COMERCIO.
E) COLABORAR CON LAS ASOCIACIONES DE PERSONAS CONSUMIDORAS, ORGANIZACIONES EMPRESARIALES, UNIVERSIDADES U OTRAS ENTIDADES PARA LA CONSTITUCIÓN DE ÓRGANOS ARBITRALES DE CONSUMO.

03. EFECTUAR LABORES DE INSPECCIÓN Y CONTROL DE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES PARA FOMENTAR UN COMERCIO DE CALIDAD Y GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO GESTIONAR LAS DENUNCIAS PRESENTADAS EN MATERIA DE CONSUMO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CAMPAÑAS REALIZADAS RESPECTO A LAS PLANIFICADAS	PORCENTAJE	100
INSPECCIONES REALIZADAS POR PERSONA INSPECTORA (VALOR MEDIO)	NÚMERO/AÑO	400
ESTABLECIMIENTOS INSPECCIONADOS	NÚMERO/AÑO	800
ACTUACIONES INSPECTORAS	NÚMERO/AÑO	2.000
PRODUCTOS CONTROLADOS	NÚMERO/AÑO	2.000
EXPEDIENTES SANCIONADORES INICIADOS	NÚMERO/AÑO	80
DENUNCIAS INICIADAS POR LA OFICINA MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN	NÚMERO/AÑO	300

ACTIVIDADES
A) PLANIFICAR CAMPAÑAS DE INSPECCIÓN DE CONSUMO DE BIENES, PRODUCTOS Y SERVICIOS.
B) REALIZAR INSPECCIONES DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y EMPRESAS EN ACTUACIONES PROGRAMADAS Y NO PROGRAMADAS, PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA REGULADORA EN MATERIA DE CONSUMO.
C) EFECTUAR EL CONTROL DE LOS PRODUCTOS PARA GARANTIZAR SU SEGURIDAD Y EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA.
D) LLEVAR A CABO LA INSTRUCCIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES POR INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA REGULADORA EN MATERIA DE CONSUMO.
E) ANALIZAR Y TRAMITAR LAS DENUNCIAS FORMULADAS POR POSIBLES INFRACCIONES EN MATERIA DE CONSUMO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. IMPULSAR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, DIVULGACIÓN Y FORMACIÓN EN MATERIA DE CONSUMO, ASÍ COMO EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA MUNICIPAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONSUMIDORAS FORMADAS	NÚMERO/AÑO	10.500
CONSUMIDORAS SATISFECHAS CON LA ATENCION EN LA OMIC	PORCENTAJE	85
MATERIALES DIVULGATIVOS EDITADOS CON USO NO SEXISTA DEL LENGUAJE	PORCENTAJE	100
INCLUSIÓN DE CLÁUSULAS QUE PROMUEVAN LA INCORPORACIÓN DE LAS MUJERES	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

A) INFORMAR A LAS PERSONAS CONSUMIDORAS Y A LAS EMPRESAS SOBRE LOS DERECHOS QUE ESTABLECE LA NORMATIVA EN MATERIA DE CONSUMO CON UN USO NO SEXISTA DEL LENGUAJE EN LOS MATERIALES DIVULGATIVOS ELABORADOS.

B) INTRODUCIR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA VALORACIÓN CIUDADANA DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR.

C) INCORPORAR EN LOS CONTRATOS DE SERVICIOS PROMOVIDOS POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CONSUMO DE CLÁUSULAS SOCIALES DE IGUALDAD QUE PROMUEVAN LA CONTRATACIÓN DE MUJERES PARA PUESTOS DE COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN.

D) INCORPORAR EN LOS CONTRATOS DE SERVICIOS PROMOVIDOS POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CONSUMO DE CLÁUSULAS SOCIALES QUE ASIGNEN MISMO SALARIO A MUJERES Y HOMBRES A IGUALDAD DE CATEGORÍA PROFESIONAL.

E) INCORPORAR EN LOS CONTRATOS DE SERVICIOS PROMOVIDOS POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CONSUMO DE CLÁUSULAS SOCIALES QUE FOMENTEN LA REDACCIÓN E IMPLANTACIÓN DE PLANES DE IGUALDAD EN EL SENO DE LAS EMPRESAS.

F) INCORPORAR EN LOS CONTRATOS DE SERVICIOS PROMOVIDOS POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CONSUMO DE 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

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

PROGRAMA: 493.00 CONSUMO

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. INSTITUTO MUNICIPAL DE CONSUMO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**5.548.357**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**111.741**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		111.741	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	111.741		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**4.202.192**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.466.155	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	288.000		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	554.906		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	277.822		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	105.413		
1	2	0	06	TRIENIOS	240.014		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.736.037	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	794.356		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.862.721		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	78.960		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**179.148**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		179.148	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	179.148		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**1.055.276**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.055.276	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.055.276		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**616.343**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**312.338**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		500	
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500		
2	2	1		SUMINISTROS		4.500	
2	2	1	07	IMPRESOS Y FORMULARIOS	4.500		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		145.825	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	133.825		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		161.513	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	161.513		
2	**5**			**TRAB. REALIZ. POR ADMONES PÚB. Y OTRAS ENTIDADES P**			**30.000**
2	5	1		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		30.000	
2	5	1	00	TRABAJOS REALIZADOS POR UNIVERSIDADES PÚBLICAS	30.000		

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

PROGRAMA: 493.00 CONSUMO

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. INSTITUTO MUNICIPAL DE CONSUMO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	**6**			**TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO**			**274.005**
2	6	0		TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO		274.005	
2	6	0	00	TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO	274.005		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**30.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**30.000**
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		30.000	
4	8	2	03	PREMIOS	30.000		
					TOTAL PROGRAMA		**6.194.700**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.09 A.G. ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	1.117.515	99,60
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.500	0,40
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		1.122.015	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.122.015	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.122.015	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.09 A.G. ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA
RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. DIRIGIR E IMPULSAR LAS POLÍTICAS MUNICIPALES EN MATERIA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, HACIENDA Y PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

ACTIVIDADES	
A)	DIRECCIÓN E IMPULSO DE LAS POLÍTICAS MUNICIPALES DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS RECOGIDAS EN EL ACUERDO DE 29 DE JUNIO DE 2023 DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.09 A.G. ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA

RESPONSABLE PROGRAMA: **S.G.T. ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**1.117.515**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**115.928**
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		115.928	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	115.928		
1	**1**			**PERSONAL EVENTUAL**			**434.231**
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		434.231	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	111.599		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	322.632		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**287.113**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		94.365	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	18.000		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	58.768		
1	2	0	06	TRIENIOS	17.597		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		192.748	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	49.758		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	136.628		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	6.362		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**72.586**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		72.586	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	72.586		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**207.657**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		207.657	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	207.657		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**4.500**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**4.500**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		4.500	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.500		
					TOTAL PROGRAMA		**1.122.015**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.03 CONTRATACIÓN Y SERVICIOS

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. CONTRATACIÓN Y SERVICIOS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	7.997.199	11,37
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	62.256.998	88,54
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.500	
OPERACIONES CORRIENTES		70.255.697	99,91
6	INVERSIONES REALES	60.000	0,09
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		60.000	0,09
OPERACIONES NO FINANCIERAS		70.315.697	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		70.315.697	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.03 CONTRATACIÓN Y SERVICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. CONTRATACIÓN Y SERVICIOS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. MEJORAR LA EFICIENCIA EN LA CONTRATACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS POTENCIANDO LA CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA MEDIANTE EL DESARROLLO E INCORPORACIÓN DE HERRAMIENTAS, REDUCIENDO LOS COSTES DE GESTIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NUEVAS FUNCIONALIDADES DE LA GESTIÓN ELECTRÓNICA: IMPLANTACIÓN Y SEGUIMIENTO.	NÚMERO	6
ACCIONES DE FORMACIÓN E INFORMATIVAS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PARA EL ASESORAMIENTO A LOS CENTROS GESTORES	NÚMERO	5
INSTRUCCIONES, COMUNICACIONES Y RECOMENDACIONES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA	NÚMERO	30
JORNADAS DE FORMACIÓN USUARIOS	NÚMERO	4
TIEMPO MEDIO DE RESOLUCIÓN DE CONSULTAS	DÍAS	3
USUARIOS ATENDIDOS PARA LA RESOLUCIÓN DE CONSULTAS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN	NÚMERO	100
PLANTILLAS DE DOCUMENTOS	NÚMERO	70
USUARIOS ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE LICITACIÓN ELECTRÓNICA DE LA PLATAFORMA	NÚMERO	90
INFORMES GENERALES DE EXPEDIENTES	NÚMERO	2

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) ELABORACIÓN DE RECOMENDACIONES E INSTRUCCIONES QUE PERMITAN UNA UTILIZACIÓN HOMOGÉNEA DE LAS HERRAMIENTAS POR LOS DISTINTOS USUARIOS, ASÍ COMO EL ASESORAMIENTO Y FORMACIÓN NECESARIA EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA. REDACCIÓN DE MANUALES Y GUÍAS. ELABORACIÓN DE COMUNICACIONES DE INTERÉS GENERAL EN MATERIA DE CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA.

B) RESOLUCIÓN DE DUDAS Y CONSULTAS SOBRE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN TRAMITADOS EN ELECTRÓNICO. APOYO EN LA RESOLUCIÓN DE CASOS COMPLEJOS RELATIVOS A LA PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS EN EL PERFIL DE CONTRATANTE O EN LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO, EN SU CASO.

C) ELABORACIÓN DE INFORMES SOBRE EXPEDIENTES TRAMITADOS EN ELECTRÓNICO, CON EL DOBLE OBJETIVO DE VALORAR EL USO DE PLYCA Y EL ENTORNO VIRTUAL DE LICITACIÓN ELECTRÓNICA DE PLACSP POR LOS DISTINTOS CENTROS DIRECTIVOS ANALIZANDO LA GESTIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO, Y DE EXTRAER CONCLUSIONES SOBRE ASPECTOS CONTRACTUALES GENERALES A TRAVÉS DE SU SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.

D) ANÁLISIS DE NUEVAS FUNCIONALIDADES QUE MEJOREN LA GESTIÓN ELECTRÓNICA DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN COMPLETANDO LA DEFINICIÓN FUNCIONAL DE INTEGRACIONES CON OTRAS APLICACIONES, EN PARTICULAR CON PLATAFORMA DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO. ANÁLISIS FUNCIONAL E IMPLANTACIÓN, EN SU CASO DE LA CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA A OTRAS TIPOLOGÍAS DE CONTRATOS U OTROS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN. DEFINICIÓN DEL PLAN DE PRUEBAS, ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO EN SU IMPLANTACIÓN.

E) ASESORAMIENTO A LOS USUARIOS DE CONTRATACIÓN A TRAVÉS DE LA IMPARTICIÓN DE JORNADAS DE FORMACIÓN, EN COLABORACIÓN CON EL ÓRGANO COMPETENTE EN MATERIA DE FORMACIÓN.

F) ELABORACIÓN DE PLANTILLAS DE DOCUMENTOS NORMALIZADOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN. DEFINICIÓN DE REGLAS PROGRAMADAS Y PARAMETRIZABLES PARA SU GENERACIÓN AUTOMÁTICA EN LA HERRAMIENTA. PLAN DE PRUEBAS PREVIO A SU IMPLANTACIÓN.

G) ASESORAMIENTO A LOS CENTROS DIRECTIVOS Y GESTORES MUNICIPALES. COORDINACIÓN Y ADOPCIÓN DE MEDIDAS QUE CONTRIBUYAN A LA UTILIZACIÓN DEL SERVICIO DE LICITACIÓN ELECTRÓNICA Y OTROS SERVICIOS ADICIONALES DE LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN SECTOR PÚBLICO EN LOS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

H) DESARROLLO DE ACCIONES FORMATIVAS DESTINADAS A CAPACITAR AL PERSONAL DE LOS DIFERENTES SERVICIOS MUNICIPALES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN.

02. MEJORAR LA INTEGRIDAD Y LA TRANSPARENCIA EN LA CONTRATACIÓN MEDIANTE LA ADOPCIÓN DE DIVERSAS MEDIDAS DE GESTIÓN Y DE DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN A TRAVÉS DE PERFIL DE CONTRATANTE, PORTAL DE TRANSPARENCIA Y PORTAL DE DATOS ABIERTOS O ESPACIO WEB DE CONTRATACIÓN Y REGISTRO PÚBLICO DE CONTRATOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
RECOMEN, INSTRUC Y COMUNCAC DEL PERFIL DEL CONTRATANTE, PORTAL DE TRANSP, Y DATOS ABIERTOS O ESPACIO WEB CONT.INFORMES	NÚMERO	4
PUBLICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PÚBLICA EN MATERIA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA	NÚMERO	16
INSCRIPCIONES EN EL REGISTRO DE CONTRATOS	NÚMERO	7.000
ELABORACIÓN DE RELACIONES DE CONTRATOS INSCRITOS EN EL REGISTRO E INFORMES ESTADÍSTICOS RELATIVOS A CONSULTAS DE DATOS	NÚMERO	40
EXPEDIENTES REMITIDOS A ÓRGANOS DE CONTROL DE LA CONTRATACIÓN.	NÚMERO	80
MODELOS DE PLIEGOS Y OTROS DOCUMENTOS DE CONTRATACIÓN	NÚMERO	10

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE RECOMENDACIONES, INSTRUCCIONES Y COMUNICACIONES RELATIVAS A INFORMACIÓN QUE SE PUBLICA EN EL PERFIL DE CONTRATANTE O EN EL ESPACIO WEB DE CONTRATACIÓN. ASESORAMIENTO A LOS CENTROS DIRECTIVOS EN ESTA MATERIA.
B) PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN MUNICIPAL DE RELEVANCIA JURÍDICA ELABORADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL EN EL MARCO DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.
C) GESTIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE LOS CONTRATOS, ACUERDOS MARCO Y CONTRATOS BASADOS EN LOS MISMOS CELEBRADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE MADRID, SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y EL SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL CUYA COMUNICACIÓN AL REGISTRO DE CONTRATOS TENGA CARÁCTER OBLIGATORIO.
D) ELABORACIÓN Y REMISIÓN DE LAS RELACIONES PERIÓDICAS DE LOS CONTRATOS INSCRITOS EN EL REGISTRO A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA REPLYCA, ENTRE LAS QUE DESTACAN LA RELACIÓN REMITIDA A LA JUNTA CONSULTIVA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ESTADO; LA ELABORACIÓN DE LAS RELACIONES DE CONTRATOS MENSUALES QUE REFLEJAN LOS INSCRITOS EN EL REGISTRO DE CONTRATOS DURANTE EL PERIODO DE TIEMPO CORRESPONDIENTE; Y LA DE RELACIONES PARA REDACTAR LA MEMORIA ANUAL DEL REGISTRO DE CONTRATOS. ELABORACIÓN DE RELACIONES PARA REMITIR AL REGISTRO DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, A TRAVÉS DE LA JUNTA CONSULTIVA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO.
E) SOLICITUD DE EXPEDIENTES A LOS DIFERENTES CENTROS GESTORES, REQUERIDOS POR LOS ÓRGANOS DE CONTROL, EN PARTICULAR POR LA COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE VIGILANCIA DE LA CONTRATACIÓN Y POR LA CÁMARA DE CUENTAS, ESTA ÚLTIMA EN EL EJERCICIO DE SU FUNCIÓN FISCALIZADORA. UNA VEZ SOLICITADOS ESTOS EXPEDIENTES, SE REALIZA UNA TAREA DE COMPROBACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN RECIBIDA, TRAS LA CUAL ES REMITIDA A LOS ÓRGANOS DE CONTROL.
F) ADAPTACIÓN DE LOS PLIEGOS DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES A LOS CAMBIOS NORMATIVOS Y ELABORACIÓN DE NUEVOS MODELOS DE PLIEGOS PARA EL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS.

03. IMPLEMENTAR LA CONTRATACIÓN RESPONSABLE MUNICIPAL EN LOS CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID, SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL A TRAVÉS DE CLÁUSULAS SOCIALES, ÉTICAS, AMBIENTALES Y DE INNOVACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTRATOS CON RESERVA DE CONTRATOS A CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO Y EMPRESAS DE INSERCIÓN	NÚMERO	15
CONTRATOS CON CLÁUSULAS ÉTICAS COMO CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN O COMO CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN	NÚMERO	30
CONTRATOS CON CLÁUSULAS SOCIALES COMO CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN O COMO CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN	NÚMERO	900

ACTIVIDADES
A) SEGUIMIENTO SOBRE LA IMPLANTACIÓN DE LAS CLÁUSULAS SOCIALES EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA.
B) SEGUIMIENTO EN RELACIÓN A LA INCORPORACIÓN DE CLÁUSULAS ÉTICAS EN LA CONTRATACIÓN.
C) ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE RESERVA DE LA CONTRATACIÓN A TRAVÉS DEL SEGUIMIENTO DE LA RESERVA DE CONTRATOS REALIZADA A CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO DE INICIATIVA SOCIAL Y EMPRESAS DE INSERCIÓN.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. REVISIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS CON CENTRALES DE CONTRATACIÓN EXTERNA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONSULTAS RESPONDIDAS EN 2 DÍAS HÁBILES	PORCENTAJE	95
ENVÍOS REALIZADOS A LA DGRCC DE LAS EXCEPCIONES TRAMITADAS	NÚMERO	4
REVISIÓN DEL ESPACIO DE COMPRAS DE AYRE	NÚMERO	2
TIEMPO MÁXIMO DE EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE EXCEPCIÓN	DÍAS	5

ACTIVIDADES

A) APOYO Y ASESORAMIENTO CONTINUO A LAS UNIDADES GESTORAS.

B) MANTENER ACTUALIZADA LA DOCUMENTACIÓN PUBLICADA EN AYRE RELATIVA A LA CONTRATACIÓN CON CENTRALES EXTERNAS.

C) SEGUIMIENTO DE LAS PETICIONES REALIZADAS POR LOS GESTORES.

D) TRAMITACIÓN DE LAS RESOLUCIONES DE EXCEPCIÓN Y COMUNICACIÓN TRIMESTRAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE RACIONALIZACIÓN Y CENTRALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN SOBRE LA CONTRATACIÓN EFECTUADA AL MARGEN DEL SISTEMA ESTATAL DE CONTRATACIÓN CENTRALIZADA.

05. MANTENER, RACIONALIZAR Y DIRIGIR EL PARQUE AUTOMOVILÍSTICO, HACIA UNA FLOTA DE ACUERDO AL PLAN A DE CAMBIO CLIMÁTICO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
VEHÍCULOS GESTIONADOS EN LA PÓLIZA DE SEGUROS	NÚMERO	940
GESTIÓN ITV	NÚMERO	600
COMUNICACIÓN DE DATOS AL PORTAL DE TRANSPARENCIA FLOTA MUNICIPAL	NÚMERO	4
REVISIONES DEL ESPACIO PARQUE AUTOMOVILÍSTICO EN AYRE	NÚMERO	2

ACTIVIDADES

A) ESTUDIO EFICIENTE DE LAS NECESIDADES DE VEHÍCULOS EN LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.

B) GESTIÓN DE SERVICIOS AUXILIARES PARA LA FLOTA DE VEHÍCULOS: SEGURO, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, INCIDENCIAS, AVERÍAS, INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS, MADRID CENTRAL, SERVICIO DE COMUNICACIÓN DE LA NOTIFICACIÓN DE MULTAS.

C) ACTUACIONES NECESARIAS PARA RECABAR LOS DATOS RELATIVOS DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS Y SU POSTERIOR COMUNICACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA Y DATOS ABIERTOS.

D) MANTENER ACTUALIZADA LA DOCUMENTACIÓN PUBLICADA EN AYRE RELATIVA AL PARQUE AUTOMOVILÍSTICO MUNICIPAL.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

06. GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS SUMINISTROS ENERGÉTICOS DECLARADOS DE GESTIÓN CENTRALIZADA (ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS NATURAL, AGUA Y COMBUSTIBLES).

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN (LICITACIÓN O PRÓRROGA) DE SUMINISTROS	NÚMERO	1
REVISIÓN DE FACTURACIÓN MENSUAL DE AGUA, Y LA CORRESPONDIENTE TRAMITACIÓN DE FACTURAS	NÚMERO	12
REVISIÓN DE ARCHIVO DE CONSUMO AGRUPADO COMBUSTIBLE EN EESS, Y TRAMITACIÓN DE FACTURAS	NÚMERO	12
PEDIDOS DE COMBUSTIBLE DEL CONTRATO MUNICIPAL, Y REVISIÓN Y TRAMITACIÓN DE FACTURAS	NÚMERO	200
REVISIÓN Y TRAMITACIÓN DE FACTURAS MENSUALES DE GNC	NÚMERO	12
REVISIÓN Y TRAMITACIÓN DE FACTURAS MENSUALES DE LUBRICANTES Y PRESTACIONES ACCESORIAS	NÚMERO	24
GESTIÓN DE ALTAS/BAJAS ACOMETIDAS ELÉCTRICAS	NÚMERO	50
GESTIÓN DE ALTAS/BAJAS ACOMETIDAS GAS NATURAL	NÚMERO	25
GESTIÓN DE ALTAS/BAJAS ACOMETIDAS AGUA	NÚMERO	40
INFORMES DE LIQUIDACIÓN DE CONSUMOS DE DEPENDENCIAS	NÚMERO	70
CONSULTAS SOBRE CONSUMO, COSTES Y PRECIOS ENERGÍA Y AGUA	NÚMERO	25
INFORMES DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE AUTOMOCIÓN DE LA FLOTA MUNICIPAL	NÚMERO	12
ORGANIZACIÓN IMPARTICIÓN CURSOS ENERGÍA	NÚMERO	2
REVISIÓN DE ARCHIVO DE CONSUMO AGRUPADO DE ELECTRICIDAD MENSUAL	NÚMERO	12
REVISIÓN DE ARCHIVO DE CONSUMO AGRUPADO DE GAS NATURAL MENSUAL	NÚMERO	12

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) GESTIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GESTIÓN CENTRALIZADA DE ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS NATURAL Y COMBUSTIBLE DE CALEFACCIÓN DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y CARBURANTES DE AUTOMOCIÓN PARA TODO EL PARQUE MUNICIPAL EN ESTACIONES DE SERVICIO Y A GRANEL, Y AGUA. SEGUIMIENTO DE SU EJECUCIÓN Y COMUNICACIÓN A LAS DEPENDENCIAS DE LAS INCIDENCIAS DETECTADAS. REVISIÓN Y TRAMITACIÓN DE LAS FACTURAS DE LOS EXPEDIENTES MENCIONADOS ASÍ COMO SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. GESTION DE ACOMETIDAS ELECTRICAS, GAS NATURAL Y AGUA EN EDIFICIOS MUNICIPALES.

B) ESTUDIOS E IMPLANTACIÓN DE MEDIDAS DE OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA, TALES COMO REVISIÓN DE POTENCIAS CONTRATADAS EN FUNCIÓN DE LOS PERFILES DE CONSUMOS REALES, SEGUIMIENTO DE CONSUMOS DE ENERGÍA REACTIVA Y DE SUMINISTROS SIN CONSUMO. SEGUIMIENTO DE PRODUCCIÓN Y FACTURACIÓN POR LA VENTA DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA. ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA VIGENTE DEL REGISTRO DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS DE AUTOCONSUMO. COORDINACIÓN CON LA DG SOSTENIBILIDAD Y CONTROL AMBIENTAL DE ACTUACIONES RELACIONADAS CON EL CONTROL Y EFICIENCIA DE LAS INSTALACIONES.

C) ASESORAMIENTO A TÉCNICOS MUNICIPALES SOBRE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES. COLABORACIÓN EN EQUIPOS DE TRABAJO PARA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE AHORRO ENERGÉTICO Y DE IMPLANTACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES.

D) SEGUIMIENTO DE LA PUESTA EN SERVICIO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y EVOLUTIVO DE LA APLICACIÓN MEGA+ EN COLABORACIÓN CON IAM. ASISTENCIA A LOS USUARIOS DE LA APLICACIÓN.

E) CONTROL DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOVILÍSTICO POR FLOTAS. GESTIÓN DE TARJETAS DE REPOSTAJE Y RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS.

F) IMPARTICIÓN DE FORMACIÓN A PERSONAL MUNICIPAL, A TRAVÉS DEL CONTRATO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, SOBRE DISEÑO Y LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS DE AUTOCONSUMO, INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS Y ACOMETIDAS, POBREZA ENERGÉTICA Y MEDIDAS PARA COMBATIR LA VULNERABILIDAD ENERGÉTICA EN LOS CONSUMIDORES.

07. GESTIONAR LOS BIENES DEPOSITADOS EN EL ALMACÉN DE VILLA PRESTANDO UNA ATENCIÓN PERSONALIZADA A LOS TITULARES DE LOS DEPÓSITOS, CONSERVARLOS ADECUADAMENTE Y CONSEGUIR EL MÁXIMO APROVECHAMIENTO DE LOS OBJETOS MUNICIPALES, MEDIANTE SU ENTREGA A DEPENDENCIAS MUNICIPALES, ENAJENACIÓN, CESIÓN GRATUITA A ENTIDADES Y ORGANIZACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO O RECICLAJE.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DEPÓSITOS RECIBIDOS	NÚMERO	200
DEPOSITOS ENTREGADOS A PROPIETARIOS/AS	NÚMERO	40
ABONARES EMITIDOS PARA COBRO DE LA TASA	NÚMERO	30
ACTAS DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE INCAUTACIÓN DE VENTA AMBULANTE NO AUTORIZADA	NÚMERO	3.000
ENSERES Y MOBILIARIO DISPONIBLES PARA OFRECER A LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	NÚMERO	700
OBJETOS Y ENSERES ENTREGADOS A LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	NÚMERO	1.000
TRAMITACIÓN DE LAS PETICIONES DE MOBILIARIO EN EL PLAZO DE 1 DÍA	PORCENTAJE	92
TRAMITACIÓN PETICIONES DE DEPÓSITO TEMPORAL EN EL PLAZO DE 3 DÍAS HÁBILES	PORCENTAJE	95
NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES CON EL SERVICIO OFRECIDO POR EL ALMACÉN DE VILLA	NÚMERO	9
MATERAL DESTRUIDO (MADERA, PLÁSTICO, PAPEL, CDS, DVDS	KILOGRAMOS	30.000

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) CONSEGUIR EL MEJOR APROVECHAMIENTO DEL ALMACÉN MEDIANTE LA RACIONALIZACIÓN DE SU ESPACIO CLASIFICANDO LOS DEPÓSITOS POR LA FECHA DE VENCIMIENTO DE PLAZO DE DEPÓSITO, LA PROCEDENCIA Y LAS CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DE LOS MISMOS.

B) ALMACENAR Y CUSTODIAR DURANTE EL PLAZO ESTABLECIDO LOS DEPÓSITOS PROCEDENTES DE EJECUCIONES SUBSIDIARIAS Y DESAHUCIOS, QUE OCUPAN LA VÍA PÚBLICA, GARANTIZANDO LA DEVOLUCIÓN A SUS TITULARES EN EL ESTADO DE CONSERVACIÓN EN QUE SE RECIBIERON.

C) GESTIONAR LA TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RETIRADA, TRANSPORTE Y ALMACENAJE: EMISIÓN DE ABONARÉS Y COBRO DIRECTO EN LOS PAGOS CON TARJETA DE CRÉDITO.

D) RECEPCIONAR LOS DEPÓSITOS PROCEDENTES DE VENTA AMBULANTE NO AUTORIZADA, ALMACENAR Y DEVOLVER AQUELLOS QUE EL ÓRGANO COMPETENTE DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ACUERDE MEDIANTE RESOLUCIÓN.

E) COORDINAR CON LA POLICÍA MUNICIPAL, Y CON LAS ASOCIACIONES DE DEFENSA DE LA MARCA, PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS FALSIFICADOS, EN RELACIÓN CON LAS INCAUTACIONES DE VENTA AMBULANTE NO AUTORIZADA, E INUTILIZAR DICHOS PRODUCTOS PREVIA SU CLASIFICACIÓN POR TIPO DE RESIDUOS.

F) SELECCIONAR LOS OBJETOS QUE PUEDAN SER DE UTILIDAD MUNICIPAL PROCEDENTES DE DEPÓSITOS DE PARTICULARES Y DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y VENTA AMBULANTE Y PUBLICARLOS EN AYRE PARA CONSEGUIR LA MÁXIMA DIFUSIÓN QUE PERMITA EL MAYOR APROVECHAMIENTO PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES . CONTESTAR EL 92 POR CIENTO DE LAS SOLICITUDES DE MOBILIARIO QUE SE RECIBAN EN EL PLAZO MÁXIMO DE 1 DÍA HÁBIL SEGÚN COMPROMISO DE LA CARTA DE SERVICIOS DEL ALMACÉN DE VILLA.

G) CUSTODIAR LOS DEPÓSITOS TEMPORALES DE ENSERES PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO CONTESTANDO EL 95 POR CIENTO DE LAS SOLICITUDES DE DEPÓSITO QUE SE RECIBAN EN EL PLAZO MÁXIMO DE 3 DIAS HÁBILES SEGÚN COMPROMISO DE LA CARTA DE SERVICIOS DEL ALMACÉN DE VILLA.

H) PRESTAR UNA ATENCIÓN PERSONALIZADA A LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES CON UN LENGUAJE CLARO Y COMPRENSIBLE DE MANERA QUE EN LA ENCUESTA INTERNA LA SATISFACCIÓN MEDIA CON LA ATENCIÓN Y EL SERVICIO RECIBIDOS SEA SUPERIOR A 9 EN UNA ESCALA DE 0 A 10 SEGÚN COMPROMISO DE LA CARTA SERVICIOS DEL ALMACÉN DE VILLA.

I) INUTILIZACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES MEDIANTE SU TRASLADO AL PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ PREVIA CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

08. PRESTAR UNA ATENCIÓN PERSONALIZADA A USUARIOS/AS DE LA OFICINA DE OBJETOS PERDIDOS Y GESTIONAR LOS OBJETOS ENTREGADOS EN LA MISMA PRESTANDO UN SERVICIO ÁGIL Y DE CALIDAD QUE FACILITE A LA CIUDADANÍA LA RECUPERACIÓN DE SUS OBJETOS PERDIDOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
OBJETOS DEPOSITADOS	NÚMERO	70.000
CONTESTACIÓN A CORREOS ELECTRÓNICOS EN UNO O DOS DÍAS LABORABLES	PORCENTAJE	100
OBJETOS ENTREGADOS A PROPIETARIOS/AS Y HALLADORES/AS	NÚMERO	6.000
OBJETOS ENAJENADOS MEDIANTE SUBASTA Y OBJETOS PARA APROVECHAMIENTO MUNICIPAL	NÚMERO	2.500
CONTESTACIÓN A SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES EN UN PLAZO INFERIOR A 30 DÍAS NATURALES	PORCENTAJE	80
OBJETOS TEXTILES RECICLADOS	KILOGRAMOS	6.000
OBJETOS DONADOS A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO	NÚMERO	3.000
PERSONAS ATENDIDAS PRESENCIALMENTE ANUALMENTE	NÚMERO	12.000
CORREOS ELECTRÓNICOS RECIBIDOS ANUALMENTE	NÚMERO	25.000
NOTIFICACIONES A PROPIETRARIOS/AS	NÚMERO	3.500
NIVEL DE SATISFACCIÓN CON LA ATENCIÓN RECIBIDA	NÚMERO	8

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 DE FORMA PRESENCIAL POR CORREO ELECTRÓNICO O A TRAVÉS DE LA WEB MUNICIPAL, ASUMIENDO EL COMPROMISO DE LA CARTA DE SERVICIOS DE ATENDER LAS CONSULTAS REALIZADAS A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO O WEB MUNICIPAL, EN UN PLAZO MÁXIMO DE DOS DÍAS.

C) ENTREGAR LOS OBJETOS PERDIDOS A SUS PROPIETARIOS/AS, EMPLEANDO TODOS LOS MEDIOS DISPONIBLES QUE FACILITEN SU RECUPERACIÓN, ESPECIALMENTE EN LOS CASOS EN QUE SE DISPONGA DE CUALQUIER DATO QUE PERMITA SU IDENTIFICACIÓN, ASÍ COMO ENTREGARLOS A LAS PERSONAS HALLADORAS SI LA PERSONA PROPIETARIA NO LOS HUBIERA RECLAMADO.

D) CONSEGUIR EL MEJOR APROVECHAMIENTO DE LOS OBJETOS PERDIDOS QUE HAN PASADO A PROPIEDAD MUNICIPAL A TRAVÉS DE SU ENAJENACIÓN MEDIANTE SUBASTA PÚBLICA Y PUESTA A DISPOSICIÓN DE LAS DIFERENTES UNIDADES MUNICIPALES.

E) ENTREGAR OBJETOS TEXTILES QUE NO SON SUSCEPTIBLES DE APROVECHAMIENTO MUNICIPAL A LAS ENTIDADES CON LAS QUE EL AYUNTAMIENTO DE MADRID TIENE SUSCRITO CONTRATO PARA SU ENAJENACIÓN.

F) PRESTAR UN SERVICIO DE CALIDAD DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE LOS OBJETOS PERDIDOS EN LA CIUDAD DE MADRID, DE ACUERDO CON LOS COMPROMISOS DE CALIDAD DE LA CARTA DE SERVICIOS, DE MANERA QUE EL 75% DE LAS PERSONAS USUARIAS ESTÉN SATISFECHAS CON LA ATENCIÓN RECIBIDA, ALCANZÁNDOSE UN NIVEL DE SATISFACCIÓN IGUAL O MAYOR A 7, EN UNA ESCALA DEL 1 AL 10.

G) DONAR A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO OBJETOS QUE HAN PASADO A DISPOSICIÓN MUNICIPAL PARA UN MEJOR APROVECHAMIENTO DE LOS MISMOS, EN ARAS DE LA APLICACIÓN DE UNA ECONOMÍA CIRCULAR.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

09. EDITAR Y PUBLICAR EL BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID, FORMAR A LOS USUARIOS DE LA APLICACIÓN DEL BOAM, ATENDER CONSULTAS DE BOLETINES, REALIZAR TRABAJOS DE REPROGRAFÍA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y ASIGNAR Y CONTROLAR LOS NÚMEROS DE ISBN PARA LAS PUBLICACIONES MUNICIPALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDICIONES PUBLICADAS	NÚMERO	242
ANUNCIOS PUBLICADOS	NÚMERO	3.000
USUARIOS DEL MÓDULO BOAM DE LA APLICACION VIGNETTE	NÚMERO	280
SESIONES DE FORMACIÓN. PLAZO DE ATENCIÓN A LA SOLICITUD	DÍAS	4
CONSULTAS SOBRE ANUNCIOS PUBLICADOS EN BOLETINES. TIEMPO DE RESPUESTA.	DÍAS	2
TRABAJOS DE REPROGRAFÍA A REALIZAR	NÚMERO	300.000
TIEMPO EN ASIGNACIÓN DE NÚMEROS DE ISBN	DÍAS	1
TIEMPO EN ATENDER CONSULTAS RELATIVAS A PUBLICACIONES MUNICIPALES CON NÚMERO DE ISBN.	DÍAS	1

ACTIVIDADES

A) EDITAR Y PUBLICAR EL BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID (BOAM), REMITIENDO LOS BOLETINES, UNA VEZ PUBLICADOS A LA OFICINA DE DEPÓSITO LEGAL.

B) ASESORAR A LAS UNIDADES MUNICIPALES EN MATERIA DE ELABORACIÓN DE ANUNCIOS TENIENDO EN CUENTA LAS RECOMENDACIONES E INSTRUCCIONES DE TÉCNICA NORMATIVA MUNICIPAL Y DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN DEL BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

C) FORMAR A LOS USUARIOS/AS DEL MÓDULO DEL BOAM DE LA APLICACIÓN WEM EN UN PLAZO NO SUPERIOR A CUATRO DÍAS LABORABLES DESDE LA SOLICITUD, SEGÚN COMPROMISO DE LA CARTA DE SERVICIOS, Y ATENDER CONSULTAS DE USUARIOS SOBRE FUNCIONAMIENTO DE LA APLICACIÓN, ASÍ COMO ASESORARLES Y COORDINAR LA PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS QUE HAYAN DE PUBLICARSE SIMULTÁNEAMENTE EN EL TABLÓN DE EDICTOS ÚNICO (TEU) Y EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID (BOCM).

D) CALCULAR EL IMPORTE DE LA TASA POR INSERCIÓN DE ANUNCIOS EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID E INFORMAR A LAS UNIDADES MUNICIPALES DEL IMPORTE DE LA MISMA.

E) ATENDER CONSULTAS DE ANUNCIOS Y BOLETINES, YA PUBLICADOS, EN PLAZO NO SUPERIOR A DOS DÍAS, SEGÚN COMPROMISO DE LA CARTA DE SERVICIOS.

F) REALIZAR TRABAJOS DE REPROGRAFÍA Y DE ESCANEADO DE DOCUMENTOS Y ENCUADERNACIÓN ENCARGADOS POR LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.

G) CONCEDER NÚMEROS DE ISBN PARA LAS PUBLICACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID EN UN PLAZO MÁXIMO DE 24 HORAS, SEGÚN COMPROMISO DE LA CARTA DE SERVICIOS Y ATENDER CONSULTAS SOBRE PUBLICACIONES MUNICIPALES CON NÚMERO ISBN EN UN PLAZO MÁXIMO DE MÁXIMO DE 24 HORAS, SEGÚN COMPROMISO DE LA CARTA DE SERVICIOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

10. ASEGURAR LA VIABILIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL Y PATRIMONIAL MUNICIPAL MEDIANTE EL ANÁLISIS E INFORME DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN, LOS CONTRATOS DE SERVICIOS QUE CONLLEVAN PRESTACIONES DIRECTAS A LA CIUDADANÍA, LA UTILIDAD ECONÓMICA DE LAS CONCESIONES DEMANIALES Y LAS INVERSIONES PARA LA PRESTACIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMES Y ESTUDIOS DE VIABILIDAD ECONÓMICA	NÚMERO	60
INFORMES Y ESTUDIOS DE UTILIDAD ECONÓMICA	NÚMERO	12
TIEMPO MEDIO DE RESOLUCIÓN DE INFORMES Y CONSULTAS	DÍAS	10

ACTIVIDADES

A) ANÁLISIS DEL MODELO ECONÓMICO FINANCIERO DE LOS CONTRATOS SOMETIDOS A INFORME Y DETERMINACIÓN DE SU RENTABILIDAD.

B) ANÁLISIS E INFORME DE LAS ALTERACIONES DEL MODELO ECONÓMICO FINANCIERO EN LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS COMO CONSECUENCIA DE LAS PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN O REEQUILIBRIO ECONÓMICO.

C) ANÁLISIS DE LA UTILIDAD ECONÓMICA DERIVADA DEL APROVECHAMIENTO DEL DOMINIO PÚBLICO OBJETO DE INFORME.

D) ANÁLISIS E INFORME DEL ESTUDIO ECONÓMICO DE LOS NEGOCIOS JURÍDICOS QUE GENERAN INGRESOS EN ESPECIE O PERMUTAS.

11. MEJORAR LA EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MEDIANTE LA EVALUACIÓN DE SU GESTIÓN Y EL ASESORAMIENTO Y FORMACIÓN EN LA GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA DE LOS MISMOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMES ASESORAMIENTO	NÚMERO	30
CURSOS DE FORMACIÓN	NÚMERO	2

ACTIVIDADES

A) ASESORAMIENTO EN RELACIÓN CON LA FORMA DE GESTIÓN Y RÉGIMEN ECONÓMICO- FINANCIERO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES Y FÓRMULAS DE COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA.

B) ASESORAMIENTO EN LOS PROCEDIMIENTOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS CONTRACTUALES QUE AFECTEN A LOS ASPECTOS ECONÓMICO-FINANCIEROS.

C) PREPARACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE CURSOS DE FORMACIÓN EN MATERIA ECONÓMICO-FINANCIERA.

D) SEGUIMIENTO DE LAS TARIFAS APROBADAS EN LOS SUPUESTOS DE GESTIÓN INDIRECTA MEDIANTE CONTRATO.

E) SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INDIRECTA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

12. MEJORAR LA EFICIENCIA EN LA ACTIVIDAD DE FOMENTO MUNICIPAL MEDIANTE EL DISEÑO DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE SUBVENCIONES Y DE SU SISTEMA DE EVALUACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTA DE INFORME DE EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN/ACTUALIZACIÓN PES	NÚMERO	2
INFORME DE CONVOCATORIAS Y CONCESIONES DIRECTAS	NÚMERO	100
TIEMPO MEDIO DE RESOLUCIÓN DE INFORMES Y CONSULTAS SOBRE CONVOCATORIAS Y CONCESIONES DIRECTAS	DÍAS	10
RESOLUCIÓN DE CONSULTAS Y REALIZACIÓN DE RECOMENDACIONES RESPECTO AL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LAS SUBVENCIONES	NÚMERO	20
REVISIÓN DE LA VINCULACIÓN AL PES EN LA TRAMITACIÓN DE PREMIOS Y SUBVENCIONES NOMINATIVAS	NÚMERO	200
REVISIÓN DE LOS INFORMES ANUALES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PES	NÚMERO	11

ACTIVIDADES

A) ELABORACIÓN Y PROPUESTA DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE SUBVENCIONES MUNICIPALES (PES), DE SUS ACTUALIZACIONES O MODIFICACIONES ANUALES, ASÍ COMO DE SU SISTEMA DE EVALUACIÓN.

B) ANÁLISIS DE LOS INFORMES ANUALES DE SEGUIMIENTO QUE PRESENTAN LOS GESTORES DEL PES.

C) ELABORACIÓN Y PROPUESTA DEL INFORME ANUAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PES.

D) ASESORAMIENTO, ANÁLISIS E INFORME DE CONVOCATORIAS PÚBLICAS Y CONCESIONES DIRECTAS DE SUBVENCIONES ENFOCADO A LA CONSECUCIÓN DE UNA MAYOR EFICIENCIA EN LA ASIGNACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS Y EN LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS.

E) PROPUESTA DE VINCULACIÓN EN LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL PES DE LAS NUEVAS ACTUACIONES Y REVISIÓN DE LA VINCULACIÓN DE LAS SUBVENCIONES NOMINATIVAS Y PREMIOS.

F) PROPUESTAS DE MEJORA DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE SUBVENCIONES Y EN PARTICULAR PROPUESTA DE INDICADORES DE RESULTADO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

13. REVISIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA MUNICIPAL INTERNA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONSULTAS RESUELTAS DE CONTRATOS BASADOS AM DE ARTÍCULOS DE IMPRENTA	NÚMERO	500
CONTRATOS BASADOS ADJUDICADOS EN BASE AL AM DE IMPRENTA	NÚMERO	400
PLAZO MÁXIMO (DÍAS HÁBILES) DE RESPUESTA A CONSULTAS AM DE IMPRENTA	DÍAS	2
CONSULTAS RESUELTAS CONTRATOS BASADOSL AM DE APOYO A LAS OBRAS	NÚMERO	30
PLAZO MÁXIMO (DÍAS HÁBILES) AUTORIZACIONES EXCEPCIÓN AL MARGEN DE LOS AM VIGENTES	DÍAS	4
REDACCIÓN PLIEGOS Y DOCUMENTACIÓN FUTURO SDA SUMINISTROS/SERVICIOS CENTRALIZADOS	NÚMERO	5
REDACCIÓN PROTOCOLO ACTUACIONES Y NUEVOS MODELOS CONTRATOS ESPECÍFICOS FUTURO SDA	NÚMERO	5
PLAZO MÁXIMO DE RESPUESTA (DÍAS HÁBILES) A CONSULTAS AM DE APOYO A LAS OBRAS.	DÍAS	4
TRAMITACIÓN DE LA PRÓRROGA DE TODOS LOS LOTES DEL AM IMPRENTA.	NÚMERO	1
PREPARACIÓN DE CURSO ESPECÍFICO DE TRAMITACIÓN DE CONTRATOS BASADOS EN EL AM IMPRENTA A TRAVÉS DE CATÁLOGO Y PLYCA-EXPED	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

A) ASESORAMIENTO CONTINUO A LOS ÓRGANOS PROMOTORES PARA LA TRAMITACIÓN DE CONTRATOS BASADOS, EN ESPECIAL, EN EL ACUERDO MARCO DE SUMINISTRO SOSTENIBLE DE ARTÍCULOS DE IMPRENTA Y ARTES GRÁFICAS (AM IMPRENTA) MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE LAS APLICACIONES INFORMÁTICAS NECESARIAS.

B) SUPERVISIÓN, LICITACIÓN, ADJUDICACIÓN, PUBLICACIÓN E INSCRIPCIÓN DE TODOS LOS CONTRATOS BASADOS ADJUDICADOS POR LA PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN EN BASE AL AM IMPRENTA.

C) ESTUDIO DE LAS NECESIDADES DE CONTRATACIÓN CENTRALIZADA MUNICIPAL EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y, EN SU CASO, ACTUALIZACIÓN DEL DECRETO POR EL QUE SE REGULA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DE FORMA CENTRALIZADA Y LA CORRESPONDIENTE RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINAN SUS TIPOLOGÍAS.

D) PREPARACIÓN DE NUEVOS PLIEGOS Y RESTANTE DOCUMENTACIÓN PARA LA LICITACIÓN DE NUEVOS INSTRUMENTOS DE RACIONALIZACIÓN CONFORME A LAS NECESIDADES DETECTADAS, EN ESPECIAL, UN SISTEMA DINÁMICO DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA U OTROS SERVICIOS/SUMINISTROS DE CONTRATACIÓN CENTRALIZADA INTERNA.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.03 CONTRATACIÓN Y SERVICIOS

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. CONTRATACIÓN Y SERVICIOS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**7.997.199**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**110.356**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		110.356	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	110.356		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**6.040.645**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		2.031.355	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	594.009		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	373.656		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	349.551		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	259.553		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	84.753		
1	2	0	06	TRIENIOS	369.833		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		4.009.290	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.138.142		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.757.283		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	113.865		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**70.346**
1	3	0		LABORAL FIJO		70.346	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	34.637		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	35.709		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**331.657**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		331.657	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	331.657		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**1.444.195**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.444.195	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.444.195		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**62.256.998**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**610.165**
2	0	4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		610.165	
2	0	4	00	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	610.165		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**101.548**
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		11.000	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	11.000		
2	1	4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		90.548	
2	1	4	00	REP., MANT. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	90.548		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**61.545.285**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.03 CONTRATACIÓN Y SERVICIOS

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. CONTRATACIÓN Y SERVICIOS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		10.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000		
2	2	1		SUMINISTROS		59.791.901	
2	2	1	00	ENERGÍA ELÉCTRICA	30.997.174		
2	2	1	01	AGUA	6.800.000		
2	2	1	02	GAS	17.040.115		
2	2	1	03	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.949.612		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	5.000		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		1.030.000	
2	2	4	00	PRIMAS DE SEGUROS	1.030.000		
2	2	5		TRIBUTOS		6.000	
2	2	5	00	TRIBUTOS ESTATALES	6.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		10.200	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.200		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		697.184	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	389.187		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	307.997		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**1.500**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**1.500**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		1.500	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	1.500		
6				**INVERSIONES REALES**			**60.000**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**60.000**
6	2	4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		60.000	
6	2	4	00	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	60.000		
				TOTAL PROGRAMA			**70.315.697**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.04 FORMACIÓN DE PERSONAL

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PLANIFICACIÓN DE RRHH

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	4.841.535	72,69
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.818.580	27,31
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		6.660.115	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		6.660.115	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		6.660.115	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.04 FORMACIÓN DE PERSONAL
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PLANIFICACIÓN DE RRHH

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FORMACIÓN DE CALIDAD ADAPTADA A LAS NECESIDADES DE LA PERSONA, DEL PUESTO DE TRABAJO Y DE LA ORGANIZACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACCIONES FORMATIVAS (AF) NUEVAS SOBRE EL TOTAL DE PLANIFICADAS	PORCENTAJE	10
ACCIONES FORMATIVAS CON CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y ACCESIBILIDAD	PORCENTAJE	20
ACCIONES FORMATIVAS REALIZADAS SOBRE EL TOTAL DE LAS AF PLANIFICADAS	PORCENTAJE	65
ALUMNOS/AS CON CERTIFICADO DEASISTENCIA/PARTICIPACIÓN/APROVECHAMIENTO SOBRE EL TOTAL DE ALUMNOS ASISTENTES	PORCENTAJE	85
ALUMNAS CON CERTIFICADO DE ASISTENCIA/PARTICIPACIÓN/APROVECHAMIENTO SOBRE EL TOTAL DE ALUMNOS CON CERTIFIC	PORCENTAJE	50
HORAS DE FORMACIÓN REALIZADAS SOBRE EL TOTAL DE HORAS PLANIFICADAS	PORCENTAJE	70
ACCIONES FORMATIVAS ABIERTAS (AB) Y TRANSVERSALES (TA) SOBRE EL TOTAL DE AF PLANIFICADAS	PORCENTAJE	10
ALUMNOS/AS DE AF AB Y TA SOBRE EL TOTAL DE ASISTENTES	PORCENTAJE	30
HORAS DE AF AB Y TA SOBRE EL TOTAL DE HORAS REALIZADAS	PORCENTAJE	15
TASA DE RESPUESTA DEL CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN	PORCENTAJE	75
EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN TOTAL DEL PLAN	PUNTUACIÓN S/10	7
EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LA CALIDAD DE LOS FORMADORES	PUNTUACIÓN S/10	8
ACCIONES FORMATIVAS EN MATERIA DE IGUALDAD DE GÉNERO	NÚMERO	15

ACTIVIDADES

A) DETECCIÓN DE NECESIDADES FORMATIVAS.
B) EJECUCIÓN DEL PLAN.
C) EVALUACIÓN DEL PLAN.
D) ANÁLISIS DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA FORMACIÓN SEGÚN EL ENFOQUE DE GÉNERO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. PROMOCIÓN DEL TALENTO INTERNO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ASISTENTES A FORMACIÓN ESPECIALIZADA EN HABILIDADES DIRECTIVAS	NÚMERO	450
MUJERES ASISTENTES A FORMACIÓN ESPECIALIZADA EN HABILIDADES DIRECTIVAS SOBRE EL TOTAL DE ASISTENTES	PORCENTAJE	50
ALUMNOS/AS ASISTENTES A FORMACIÓN DE NUEVO INGRESO	NÚMERO	300
SEMINARIOS, CONFERENCIAS, CURSOS Y GRUPOS DE TRABAJO SOBRE TEMAS DIVERSOS PARA EL FOMENTO DEL TALENTO INTERNO	NÚMERO	10
ITINERARIOS FORMATIVOS REALIZADOS	NÚMERO	6
ALUMNOS/AS ASISTENTES A ITINERARIOS FORMATIVOS	NÚMERO	250
HORAS IMPARTIDAS EN ITINERARIOS FORMATIVOS	NÚMERO	250
ALUMNOS/AS ASISTENTES A FORMACIÓN PARA LA PROMOCIÓN INTERNA	NÚMERO	4.000
ALUMNOS/AS ASISTENTES A FORMACIÓN EN IDIOMAS	NÚMERO	300
ALUMNOS/AS ASISTENTES A FORMACIÓN EN MENTORING	NÚMERO	12

ACTIVIDADES

A) FORMACIÓN DE CALIDAD PARA EL FOMENTO DEL TALENTO Y LA INNOVACIÓN: FORMACIÓN EN HABILIDADES DIRECTIVAS Y PERSONAL DE NUEVO INGRESO (CURSOS DE ACOGIDA Y CURSOS SELECTIVOS ACTUALIZADOS). FORMACIÓN EN IDIOMAS. FORMACIÓN EN MENTORING.

B) FORMACIÓN DIRIGIDA A FAVORECER LA PREPARACIÓN DE LOS PROCESOS DE PROMOCIÓN INTERNA DEL PERSONAL MUNICIPAL.

03. FORMACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACCIONES FORMATIVAS EN TECNOLOGÍAS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL SOBRE EL TOTAL DE ACCIONES FORMATIVAS	PORCENTAJE	20
ALUMNOS/AS ASISTENTES A AF EN TECNOLOGÍAS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL SOBRE EL TOTAL DE ASISTENTES A LAS AF PLANIFICADAS	PORCENTAJE	25
ALUMNAS ASISTENTES A AF EN TECNOLOGÍAS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL SOBRE EL TOTAL DE ASISTENTES	PORCENTAJE	50
ACTIVIDADES DE AUTOFORMACIÓN	NÚMERO	70
EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LAS AF EN TECNOLOGÍAS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL	PUNTUACIÓN S/10	8

ACTIVIDADES

A) POTENCIAR LA ESCUELA VIRTUAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y CONSOLIDARLA COMO UN REFERENTE DE CALIDAD EN LA FORMACIÓN.

B) FORMACIÓN INTEGRAL EN EL ÁMBITO DE LAS TECNOLOGÍAS: FORMACIÓN EN APLICACIONES INFORMÁTICAS, HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y COMPETENCIAS DIGITALES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. INNOVACIÓN DOCENTE.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACCIONES FORMATIVAS REALIZADAS A TRAVÉS DE NUEVAS ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN	NÚMERO	90
ALUMNOS/AS ASISTENTES A FORMACIÓN EN CAPACITACIÓN DOCENTE	NÚMERO	65
ALUMNAS ASISTENTES FORMACIÓN EN CAPACITACIÓN DOCENTE SOBRE EL TOTAL DE ALUMNOS DESTINATARIOS	PORCENTAJE	50
FORMADORES INSCRITOS EN LA BOLSA DE FORMADORES	NÚMERO	1.000
FORMADORAS INSCRITAS EN LA BOLSA DE FORMADORES SOBRE EL TOTAL DE FORMADORES INSCRITOS	PORCENTAJE	50
COORDINADORES/AS	NÚMERO	200
FORMADORES/AS	NÚMERO	900
ACCIONES FORMATIVAS GESTIONADAS POR EMPRESAS	NÚMERO	40

ACTIVIDADES

A) INNOVACIÓN TEMÁTICA Y MATERIAL EN LA FORMACIÓN: INCLUSIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS SOBRE NUEVAS MATERIAS.

B) INNOVACIÓN EN ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN: INCLUSIÓN DE NUEVAS MODALIDADES DE FORMACIÓN (ITINERARIO FORMATIVO, AUTOFORMACIÓN).

C) CAPACITACIÓN DOCENTE.

D) MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA BOLSA DE FORMADORES.

05. REDES DE COLABORACIÓN INSTITUCIONAL CON UNIVERSIDADES, FUNDACIONES Y DEMÁS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONVENIOS DE COLABORACIÓN FIRMADOS	NÚMERO	2
ALUMNOS/AS QUE REALIZAN LAS PRÁCTICAS	NÚMERO	150
TUTORES/AS DE PRÁCTICAS	NÚMERO	100

ACTIVIDADES

A) TRAMITACIÓN, FIRMA Y GESTIÓN POSTERIOR DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON UNIVERSIDADES PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS NO REMUNERADAS, ASÍ COMO CON UNIVERSIDADES, FUNDACIONES Y DEMÁS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS QUE PUEDAN CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES FORMATIVAS, Y/O PARA EL ESTUDIO DE MATERIAS RELACIONADAS CON EL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN LOCAL.

B) CONSTITUCIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO Y REALIZACIÓN DE ENCUENTROS, SEMINARIOS CONFERENCIAS Y CURSOS.

C) FORMACIÓN A LOS TUTORES PROFESIONALES DE ALUMNOS EN PRÁCTICAS.

D) PREPARACIÓN Y FORMACIÓN A LOS ALUMNOS DE PRÁCTICAS UNIVERSITARIAS.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.04 FORMACIÓN DE PERSONAL

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. PLANIFICACIÓN DE RRHH**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**4.841.535**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**2.367.797**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		810.463	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	162.000		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	195.828		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	189.255		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	139.935		
1	2	0	06	TRIENIOS	123.445		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.557.334	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	461.453		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.056.641		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	39.240		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**147.335**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		147.335	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	147.335		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**2.326.403**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		563.258	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	563.258		
1	6	2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		1.763.145	
1	6	2	00	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.763.145		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**1.818.580**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**100.000**
2	0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		100.000	
2	0	2	00	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**20.000**
2	1	6		EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN		20.000	
2	1	6	00	REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	20.000		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**519.080**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		190	
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	190		
2	2	3		TRANSPORTES		2.900	
2	2	3	00	TRANSPORTES	2.900		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		40.000	
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000		
2	2	6	08	ACTUACIONES DE PATROCINIO	20.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		475.990	

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.04 FORMACIÓN DE PERSONAL

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. PLANIFICACIÓN DE RRHH**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	430.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	45.990		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**1.073.000**
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		1.073.000	
2	3	3	00	INDEMNIZACIÓN A FORMADORES INTERNOS	1.073.000		
2	**5**			**TRAB. REALIZ. POR ADMONES PÚB. Y OTRAS ENTIDADES P**			**106.500**
2	5	1		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		106.500	
2	5	1	00	TRABAJOS REALIZADOS POR UNIVERSIDADES PÚBLICAS	106.500		
				TOTAL PROGRAMA			**6.660.115**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.05 RELACIONES LABORALES

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. FUNCIÓN PÚBLICA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	8.856.791	96,09
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	89.300	0,97
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	271.230	2,94
OPERACIONES CORRIENTES		9.217.321	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		9.217.321	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		9.217.321	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.05 RELACIONES LABORALES
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. FUNCIÓN PÚBLICA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. DESARROLLAR UNA POLÍTICA DE PERSONAL PARTICIPADA, MANTENIENDO UN DIÁLOGO ABIERTO Y PERMANENTE CON LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y VELANDO POR EL CORRECTO CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS SOBRE CONDICIONES DE TRABAJO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REUNIONES DE LA MESA GENERAL DE EMPLEADOS PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS OO.AA.	NÚMERO/AÑO	50
REUNIONES MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DE PERSONAL FUNCIONARIO	NÚMERO/AÑO	15
REUNIONES DE LAS ORGANIZACIONES SINDICALES LEGITIMADAS PARA NEGOCIAR LAS CONDICIONES DE TRABAJO DEL PERSONAL LABORAL	NÚMERO/AÑO	5
REUNIONES COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL ACUERDO CONVENIO	NÚMERO/AÑO	9
INFORMES RELATIVOS A RECURSOS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE RELACIONES LABORALES	NÚMERO/AÑO	5
INFORMES RELATIVOS A DEMANDAS ANTE LOS JUZGADOS DE LO SOCIAL EN MATERIA DE RELACIONES LABORALES	NÚMERO/AÑO	8
ACUERDOS NEGOCIADOS	NÚMERO/AÑO	13
INFORMES EMITIDOS EN MATERIA DE RELACIONES LABORALES SOBRE CONSULTAS FORMULADAS POR LOS SERVICIOS MUNICIPALES	NÚMERO/AÑO	30

ACTIVIDADES

A) NEGOCIACIÓN DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO (PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL).

B) SEGUIMIENTO, ESTUDIO Y EVALUACIÓN DEL ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS Y ADOPTADOS.

C) TRAMITACIÓN DE LAS RECLAMACIONES PLANTEADAS EN RELACIÓN CON POSIBLES INCUMPLIMIENTOS DE ACUERDOS.

D) ASESORAMIENTO, EN MATERIA DE RELACIONES LABORALES A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES Y SERVICIOS MUNICIPALES.

E) ELABORACIÓN DE LOS INFORMES JURÍDICOS Y TRASLADO DE LOS EXPEDIENTES OBJETO DE DEMANDAS O RECURSOS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS, SEGUIDOS ANTE LOS JUZGADOS DE LO SOCIAL EN MATERIA DE RELACIONES LABORALES.

F) ACTUALIZACIÓN DE DATOS Y FICHAS DE LA OFICINA DE DEPÓSITO DE ACUERDOS Y CUSTODIA DE LOS EXPEDIENTES ORIGINALES.

G) EXPEDICIÓN DE COPIAS DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. DESARROLLAR, GESTIONAR Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE DERECHOS SINDICALES Y DE LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ASAMBLEAS DE TRABAJADORES Y REUNIONES DE AFILIADOS TRAMITADAS	NÚMERO/AÑO	750
CONSULTAS RESUELTAS EN MATERIA DE GARANTÍAS SINDICALES	NÚMERO/AÑO	350
RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES TRAMITADAS	NÚMERO/AÑO	8.400
SUBVENCIONES OTORGADAS	NÚMERO/AÑO	5
EXPEDIENTES DE RELEVO DE SERVICIO	NÚMERO/AÑO	30
COMUNICACIONES CRÉDITO HORARIO	NÚMERO/AÑO	100
CONSULTAS ATENDIDAS EN MATERIA DE CONDICIONES LABORALES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS	NÚMERO/AÑO	500

ACTIVIDADES
A) MECANIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE TRAMITACIÓN DE DERECHOS Y GARANTÍAS SINDICALES.
B) TRAMITACIÓN DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES NOMINATIVAS EN FAVOR DE LAS ORGANIZACIONES SINDICALES MÁS REPRESENTATIVAS.
C) OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONSULTAS Y SUGERENCIAS.
D) ASESORAMIENTO A LOS EMPLEADOS PÚBLICOS Y ESTABLECIMIENTO DE PAUTAS COMUNES DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONDICIONES DE TRABAJO DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS.
E) ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE GESTIÓN DE PERMISOS, VACACIONES Y LICENCIAS.
F) REALIZACIÓN DE PROCESOS ELECTORALES PARA LA ELECCIÓN DE MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS UNITARIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES MUNICIPALES.

03. PROMOVER EL USO NO SEXISTA DEL LENGUAJE.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DOCUMENTOS ELABORADOS DESDE LA SG DE RELACIONES LABORALES EN MATERIA DE DERECHOS SINDICALES Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES
A) ANÁLISIS DE LOS DOCUMENTOS QUE SE GENERAN DESDE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES LABORALES PARA SU ADAPTACION AL LENGUAJE INCLUSIVO.

04. REALIZAR UNA GESTIÓN INTERNA ADECUADA Y EFICIENTE DE LAS EJECUCIONES DE RESOLUCIONES JUDICIALES FIRMES ADOPTADAS EN EL ÁMBITO DE LOS RECURSOS HUMANOS POR LA JURISDICCIÓN SOCIAL Y CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
RESOLUCIONES JUDICIALES A EJECUTAR	NÚMERO/AÑO	200
ELABORACIÓN DE INFORMES RELATIVOS A CONTROL ESTADÍSTICO Y ANÁLISIS DE RESOLUCIONES JUDICIALES FIRMES DICTADAS.	NÚMERO/AÑO	12
ELABORACIÓN INFORMES RECOPILATORIOS DOCTRINA JUDICIAL PARA UNIFICAR ACTUACIONES	NÚMERO/AÑO	10

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) TRAMITAR LA EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS FIRMES Y DEMAS ACTOS JUDICIALES QUE AFECTEN AL PERSONAL AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS ORGANISMOS PÚBLICOS, SIN PERJUICIO DE LAS COMPETENCIAS QUE EN ESTA MATERIA CORRESPONDAN AL ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS.

B) MECANIZAR EN LA NÓMINA MENSUAL LOS DERECHOS ECONÓMICOS Y RETRIBUTIVOS RECONOCIDOS EN LAS SENTENCIAS Y DEMAS RESOLUCIONES JUDICIALES.

C) SOLICITAR A LOS SERVICIOS MUNICIPALES LA EMISIÓN DE INFORMES NECESARIOS PARA PROCEDER A LA EJECUCIÓN MATERIAL DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES FIRMES EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS.

D) MANTENER LA COORDINACIÓN NECESARIA CON EL ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS RESPECTO DE LA EJECUCIÓN DE RESOLUCIONES JUDICIALES FIRMES DEL PERSONAL QUE PORTE ARMAS CON INCIDENCIA EN EL CAPÍTULO 1 DE LA NÓMINA MUNICIPAL.

E) ELABORAR INFORMES EN LA TRAMITACIÓN DE LAS CUESTIONES INCIDENTALES QUE PUEDAN PLANTEARSE TRAS LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA.

F) COORDINAR Y MANTENER LAS RELACIONES NECESARIAS CON LOS INTERLOCUTORES CON RESPONSABILIDAD EN LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LAS DISTINTAS ÁREAS DE GOBIERNO PARA LA MATERIALIZACIÓN Y EFECTIVIDAD DE LOS PRONUNCIAMIENTOS JUDICIALES.

G) CONTROL ESTADÍSTICO MENSUAL DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES FIRMES DICTADAS POR LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE LO SOCIAL Y CONTENCIOSO- ADMINISTRATIVO RESPECTO DE ACTOS ATRIBUIDOS AL ÁMBITO DE RESPONSABILIDAD DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS.

H) TRAMITACIÓN DEL ABONO DE COSTAS PROCESALES A LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES EN LOS QUE RESULTA CONDENADO EL AYUNTAMIENTO DE MADRID EN EL ÁMBITO DE LOS RECURSOS HUMANOS, CON EXCEPCIÓN DEL PERSONAL QUE PORTA ARMAS.

I) REMISIÓN DE CRITERIOS JURISPRUDENCIALES A LOS ÓRGANOS GESTORES DE RECURSOS HUMANOS.

05. POTENCIAR LA COLABORACIÓN Y ASISTENCIA A LOS LETRADOS MUNICIPALES EN RELACIÓN CON LOS RECURSOS INTERPUESTOS POR EL PERSONAL LABORAL ANTE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DEL ORDEN JURISDICCIONAL SOCIAL Y PERSONAL FUNCIONARIO ANTE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMES REMITIDOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA ASESORÍA JURÍDICA	NÚMERO/AÑO	480
INFORMES ESTADÍSTICOS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE INFORMES DE VISTAS ORALES	NÚMERO/AÑO	12

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) SOLICITAR A LOS SERVICIOS MUNICIPALES GESTORES LA EMISIÓN DE INFORMES NECESARIOS QUE PERMITAN UNA MEJOR DEFENSA DE LOS INTERESES MUNICIPALES RESPECTO DE LAS ALEGACIONES CONTENIDAS EN LAS DEMANDAS INTERPUESTAS CONTRA EL AYUNTAMIENTO DE MADRID POR SU PERSONAL LABORAL, PERSONAL FUNCIONARIO, ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN UNITARIA Y ORGANIZACIONES SINDICALES ANTE LA JURISDICCIÓN LABORAL Y JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA.
B) PREPARACIÓN DE INFORMES PREVIOS A LAS VISTAS ORALES A CELEBRAR ANTE LOS JUZGADOS DE LO SOCIAL Y DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Y REMISIÓN DE LOS MISMOS JUNTO CON LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA POR LA ASESORÍA JURÍDICA.
C) EMISIÓN DE INFORMES RELATIVOS A LA VIABILIDAD DE EXTENSIÓN DE EFECTOS DE SENTENCIAS SOLICITADOS POR LOS JUZGADOS DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO QUE, EN MATERIA DE PERSONAL, CORRESPONDEN A COMPETENCIAS ATRIBUIDAS AL ÁMBITO DE RESPONSABILIDAD DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS.
D) ELABORACIÓN DE INFORMES ESTADÍSTICOS RELATIVOS AL GRADO DE CUMPLIMIENTO EN LA EMISIÓN DE INFORMES DE VISTAS ORALES.

06. POTENCIAR EL RENDIMIENTO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES Y PROMOVER EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES MEDIANTE LA MEJORA Y AGILIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES AJENAS AL EMPLEO PÚBLICO Y DE CORRECCIÓN DE LOS COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LOS DEBERES PROPIOS DE SU RELACIÓN DE SERVICIO CON EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES Y OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE COMPATIBILIDAD	NÚMERO/AÑO	400
DEDUCCIONES PROPORCIONALES DE HABERES Y RETENCIONES DE NÓMINA	NÚMERO/AÑO	50
EXPEDIENTES DISCIPLINARIOS Y OTRAS ACTUACIONES EN LA MATERIA	NÚMERO/AÑO	66
ACTUACIONES EN RELACIÓN CON LA GESTIÓN DE LOS REGISTROS DE INTERESES PERSONAL DIRECTIVO Y EN MATERIA DE TRANSPARENCIA	NÚMERO/AÑO	115
INFORMES RELATIVOS A LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS INTERPERSONALES DE TRABAJADORES MUNICIPALES	NÚMERO/AÑO	10

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES DE DECLARACIÓN O RECONOCIMIENTO DE COMPATIBILIDAD PARA EL EJERCICIO DE UNA SEGUNDA ACTIVIDAD EN EL SECTOR PÚBLICO O PRIVADO DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID, ORGANISMOS PUBLICOS Y EMPRESAS PUBLICAS CON PARTICIPACION DEL CAPITAL MUNICIPAL SUPERIOR AL 50%.
B) ANÁLISIS DE DECLARACIONES DE ACTIVIDADES AJENAS AL EMPLEO PÚBLICO FORMULADAS CON OCASIÓN DEL INGRESO EN EL AYUNTAMIENTO Y ACTUACIONES DERIVADAS (REQUERIMIENTOS DE REGULARIZACIÓN DE SITUACIONES, COMPARECENCIAS...).
C) RESOLUCIÓN DE CONSULTAS FORMULADAS POR LOS EMPLEADOS SOBRE DESEMPEÑO SIMULTÁNEO DE OTRAS ACTIVIDADES.
D) INVESTIGACIÓN DE DENUNCIAS SOBRE PRESUNTAS INCOMPATIBILIDADES.
E) RELACIONES E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN CON LA OFICINA DE CONFLICTOS DE INTERESES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO A EFECTOS DE CONTROL DEL DESEMPEÑO DE PUESTOS PÚBLICOS.
F) PUBLICACIÓN SEMESTRAL DE RESOLUCIONES DE COMPATIBILIDAD.
G) TRAMITACIÓN DE ACTUACIONES CON INCIDENCIA EN NÓMINA DERIVADAS DE INCUMPLIMIENTOS DE JORNADAS Y HORARIOS POR PARTE DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES (DEDUCCIONES DE HABERES, RETENCIONES DE NÓMINAS, ETC.).
H) INSTRUCCIÓN Y RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES DISCIPLINARIOS.
I) TRAMITACIÓN DE INFORMACIONES RESERVADAS, DILIGENCIAS INFORMATIVAS Y EXPEDIENTES POR FALTA LEVE.
J) RESOLUCIÓN DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DISCIPLINARIA.
K) TRAMITACIÓN DE CUANTAS ACTUACIONES REQUIERE LA GESTIÓN DE LOS REGISTROS DE BIENES PATRIMONIALES Y DE CAUSAS DE POSIBLE INCOMPATIBILIDAD Y ACTIVIDADES DEL PERSONAL DIRECTIVO MUNICIPAL, ACTUALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL REGISTRO DE BIENES E INTERESES DEL PERSONAL DIRECTIVO EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.
L) EMISIÓN DE PROPUESTAS RELATIVAS A LA CANCELACIÓN DE SANCIONES DISCIPLINARIAS SOLICITADAS POR EL PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL, PREVIA SOLICITUD DE INFORMACIÓN A LOS SERVICIOS A LOS QUE SE ENCUENTRAN ADSCRITOS LOS INTERESADOS.
M) ELABORACIÓN DE INFORMES RELATIVOS A LAS MEDIDAS A ADOPTAR EN LOS SUPUESTOS DE CONFLICTOS INTERPERSONALES ENTRE TRABAJADORES MUNICIPALES.

07. COORDINACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DISTINTIVO DE EXCELENCIA A LA PREVENCIÓN EN RIESGOS LABORALES	NÚMERO/AÑO	2
REUNIONES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD	NÚMERO/AÑO	11

ACTIVIDADES
A) CONCESIÓN DEL DISTINTIVO DE EXCELENCIA A LA PREVENCIÓN EN RIESGOS LABORALES.
B) PRESIDENCIA Y PREPARACIÓN DE LAS REUNIONES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS.

08. FACILITAR LA PARTICIPACIÓN Y VINCULACIÓN ENTRE EL PERSONAL JUBILADO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUBVENCIONES OTORGADAS	NÚMERO/AÑO	1

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) ACTIVIDADES PARA FACILITAR LA PARTICIPACIÓN Y VINCULACIÓN ENTRE EL PERSONAL JUBILADO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.05 RELACIONES LABORALES

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. FUNCIÓN PÚBLICA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**8.856.791**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**112.380**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		112.380	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	112.380		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**4.771.537**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.623.426	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	468.000		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	261.312		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	341.133		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	271.441		
1	2	0	06	TRIENIOS	281.540		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.148.111	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	907.236		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.157.236		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	83.639		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**122.683**
1	3	0		LABORAL FIJO		122.683	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	106.593		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	16.090		
1	**4**			**OTRO PERSONAL**			**2.500.000**
1	4	3		OTRO PERSONAL		2.500.000	
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	2.500.000		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**243.433**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		243.433	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	243.433		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**1.106.758**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.106.758	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.106.758		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**89.300**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**65.100**
2	2	1		SUMINISTROS		1.500	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	1.500		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		35.000	
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	35.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		28.600	
2	2	7	05	PROCESOS ELECTORALES	28.600		

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.05 RELACIONES LABORALES

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. FUNCIÓN PÚBLICA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**24.200**
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		24.200	
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	24.200		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**271.230**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**271.230**
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		10.000	
4	8	2	03	PREMIOS	10.000		
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		261.230	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	261.230		
				TOTAL PROGRAMA			**9.217.321**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.07 GESTIÓN DE PERSONAL

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. COSTES Y GESTIÓN DE PERSONAL

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	67.099.222	100,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		67.099.222	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		67.099.222	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		67.099.222	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.07 GESTIÓN DE PERSONAL
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. COSTES Y GESTIÓN DE PERSONAL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. OPTIMIZAR LA GESTIÓN EFICAZ E INNOVADORA DE LA NÓMINA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
IMPLEMENTAR EN SAP LAS PREVISIONES DE LA LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO	NÚMERO/AÑO	1
GESTIÓN DE LA NÓMINA MENSUAL	NÚMERO/AÑO	12
SEGUIMIENTO DE LA LIQUIDACIÓN DE RETRIBUCIONES FIJAS	NÚMERO/AÑO	12
SEGUIMIENTO DE LA LIQUIDACIÓN DE RETRIBUCIONES QUE NO SEAN FIJAS EN SU CUANTÍA NI PERIÓDICAS EN SU DEVENGO	NÚMERO/AÑO	12
GESTIÓN DE REINTEGROS Y ÓRDENES DE EMBARGO	NÚMERO/AÑO	12
GESTIÓN DE LAS RETENCIONES A CUENTA DEL IRPF	NÚMERO/AÑO	12
CERTIFICADO ANUAL DE LAS RETENCIONES DEL IRPF	NÚMERO/AÑO	1
REMISIÓN DE DATOS RETRIBUTIVOS AL MINISTERIO DE HACIENDA	NÚMERO/AÑO	1
ELABORACIÓN DE DATOS PARA LA APROBACIÓN DE LA MASA SALARIAL DEL PERSONAL LABORAL	NÚMERO/AÑO	1
TRAMITACIÓN DE ACTOS DE PERSONAL CON EFECTOS ECONÓMICOS	NÚMERO/AÑO	20.000

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) DEFINICIÓN DE LOS CRITERIOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN EN LA APLICACIÓN INFORMÁTICA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS (SAP), DE LAS ESPECIFICACIONES QUE CONTENGA LA NORMATIVA QUE SE DICTE EN EL EJERCICIO 2026 QUE TENGA INCIDENCIA EN MATERIA DE RETRIBUCIONES DEL PERSONAL Y DE RETENCIONES A CUENTA DEL IRPF.

B) GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL RÉGIMEN DE RETRIBUCIONES FIJAS Y VARIABLES DE LOS TRABAJADORES MUNICIPALES, IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA DEL GASTO DE CAPÍTULO 1 Y EMISIÓN DE INFORMES.

C) TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ÓRDENES DE REINTEGRO.

D) EJECUCIÓN DE LAS ÓRDENES DE EMBARGO DICTADAS POR JUZGADOS Y TRIBUNALES, ASÍ COMO AQUELLAS REMITIDAS POR LOS ÓRGANOS DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

E) VERIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL GASTO DERIVADO DE LA EJECUCIÓN DE LA NÓMINA MENSUAL.

F) SEGUIMIENTO DE LA IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS RETRIBUCIONES.

G) GESTIÓN DEL IRPF, CÁLCULO MENSUAL DE LOS TIPOS DE RETENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS DATOS FAMILIARES Y DE LOS DATOS RETRIBUTIVOS A EFECTOS DE LA GENERACIÓN DEL RESUMEN ANUAL DE RETENCIONES A CUENTA DEL IRPF (MODELO 190).

H) REMISIÓN DE DATOS SOBRE RETRIBUCIONES DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA DE INFORMACIÓN SALARIAL DE PUESTOS DE LA ADMINISTRACIÓN (ISPA) AL MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA.

I) ELABORACIÓN DE DATOS PARA LA APROBACION DE LA MASA SALARIAL DEL PERSONAL LABORAL EN APLICACIÓN DEL ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID DE 11 DE DICIEMBRE DE 2014 POR EL QUE SE ESTABLECIÓ EL PROCEDIMIENTO PARA LA APROBACIÓN DE LA MASA SALARIAL DEL PERSONAL LABORAL DEL SECTOR PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

J) TRAMITACIÓN DE LOS ACTOS DE PERSONAL INICIADOS POR LOS GESTORES DE RECURSOS HUMANOS CON IMPACTO RETRIBUTIVO.

02. OPTIMIZAR LA GESTIÓN DE LA AFILIACIÓN Y COTIZACIÓN DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES EN UN ENTORNO DIGITAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
IMPLEMENTAR LOS CAMBIOS NORMATIVOS QUE SE PRODUZCAN EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y MUTUALISMO ADMINISTRATIVO	NÚMERO/AÑO	1
GESTIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA AFILIACIÓN DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS MUNICIPALES.	NÚMERO/AÑO	12
GESTIÓN DE LAS BASES DE COTIZACIÓN DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS: SEGUIMIENTO Y CONTROL	NÚMERO/AÑO	12
COTIZACIÓN A MUTUALIDADES Y DERECHOS PASIVOS.	NÚMERO/AÑO	14
INCAPACIDAD TEMPORAL: CONTROL Y SEGUIMIENTO MENSUAL DEL ABSENTISMO (AT-EP-CC).	NÚMERO/AÑO	12
GESTIÓN CON LA TGSS DEL PAGO MENSUAL DE LOS RECIBOS DE LIQUIDACIÓN DE COTIZACIÓN (RCL) MEDIANTE EL SIST CARGO EN CTA	NÚMERO/AÑO	12
COMPROBACIÓN Y ENVÍO MENSUAL A LA TGSS DE LOS CONCEPTOS RETRIBUTIVOS ABONADOS (CRA).	NÚMERO/AÑO	12
TRAMITACIÓN DE ACTOS DE PERSONAL CON IMPACTO EN LOS MENSAJES DE AFILIACIÓN A LA TGSS (ALTA/BAJA/MODIFICACIÓN)	NÚMERO/AÑO	20.000

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) DEFINICIÓN DE LOS CRITERIOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN EN LA APLICACIÓN INFORMÁTICA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS (SAP), DE LAS ESPECIFICACIONES QUE CONTENGA LA NORMATIVA QUE SE DICTE EN EL EJERCICIO 2026, EN MATERIA DE GESTIÓN DE LA AFILIACIÓN, COTIZACIÓN DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL, E INCAPACIDAD TEMPORAL.
B) SEGUIMIENTO MENSUAL DEL CONTROL DE LA AFILIACIÓN DE LOS EMPLEADOS MEDIANTE EL ANÁLISIS DE LOS DATOS OBRANTES EN LA TGSS Y SU CONCORDANCIA CON LOS QUE FIGURAN EN LA APLICACIÓN INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
C) LIQUIDACIÓN DE CUOTAS SOCIALES A TRAVÉS DEL NUEVO SISTEMA DE LIQUIDACIÓN DIRECTA Y GENERACIÓN DE LA RELACIÓN NOMINAL DE TRABAJADORES.
D) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL RÉGIMEN DEL MUTUALISMO ADMINISTRATIVO.
E) SEGUIMIENTO DEL ABSENTISMO: ESTUDIO MENSUAL DE LAS SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES Y POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES.
F) SEGUIMIENTO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL DE LARGA DURACIÓN Y PROPUESTAS DE INCAPACIDAD PERMANENTE.
G) SEGUIMIENTO DE LA RELACIÓN CONTABLE Y RECLAMACIÓN DE PRESTACIONES.
H) GESTIÓN MENSUAL DE LA REMISION DE DATOS RETRIBUTIVOS A LA TGSS.
I) TRAMITACIÓN DE LOS ACTOS DE PERSONAL INICIADOS POR LOS GESTORES DE RECURSOS HUMANOS CON IMPACTO EN LA AFILIACIÓN (ALTAS, BAJAS Y MODIFICACIONES) A LA TGSS DE LOS EMPLEADOS Y EMPLEADAS MUNICIPALES.

03. MEJORAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIZAR LA GESTIÓN DEL GASTO DE PERSONAL ASÍ COMO MEJORAR SU SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ASIGNACIÓN DE CRÉDITO CAPÍTULO 1 EN ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO	NÚMERO/AÑO	1
PROPUESTA DE PLANTILLA PRESUPUESTARIA	NÚMERO/AÑO	1
INFORMES DE SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL CAPITULO I	NÚMERO/AÑO	72
INFORMES DE COSTES DE LAS PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DE LA RPT Y PLANTILLA	NÚMERO/AÑO	458
INFORMES DE VALORACIÓN ECONÓMICA DE AT-PCT-CP-INTERINOS SUSTITUCIÓN	NÚMERO/AÑO	852
INFORMES DE VALORACIÓN ECONÓMICA DE LA GESTIÓN DE RRHH	NÚMERO/AÑO	3.125
INFORMES ECONÓMICOS A LAS PROPUESTAS DE GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS, PRODUCTIVIDAD Y PREMIOS RENDIMIEN	NÚMERO/AÑO	3.507
PROPUESTAS DE MODIFICACIONES DE CRÉDITO	NÚMERO/AÑO	775

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA ANUAL DE CRÉDITOS NECESARIOS PARA ATENDER LOS GASTOS DE PERSONAL.
B) ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE PLANTILLA PRESUPUESTARIA.
C) SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL CAPÍTULO 1.
D) TRAMITACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.
E) EMISIÓN DE INFORMES DE COSTES EN MATERIA DE PERSONAL.
F) ELABORACIÓN Y TRAMITACIÓN DE DOCUMENTOS CONTABLES.
G) IMPULSO Y SEGUIMIENTO DE LOS TRÁMITES VINCULADOS A LA GESTIÓN ECONÓMICA DE LOS GASTOS DE PERSONAL.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. RACIONALIZACIÓN DE LAS RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO (RPT) Y PLANTILLA PRESUPUESTARIA (PP).

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES MODIFICACIÓN DE RPT Y PP	NÚMERO/AÑO	639
PUESTOS AFECTADOS POR LAS MODIFICACIONES DE RPT Y/O PP	NÚMERO/AÑO	4.863
INFORMES PRECEPTIVOS RELATIVOS A MODIFICACIÓN RPT DE OO.AA.	NÚMERO/AÑO	86
ELABORACIÓN DE DIRECTRICES, INSTRUCCIONES, ESTUDIOS E INFORMES	NÚMERO/AÑO	160
ELABORACIÓN DE INFORMES PARA SU PUBLICACIÓN EN LA PÁGINA WEB MUNICIPAL	NÚMERO/AÑO	75
TRAMITACIÓN RECLAMACIONES EN VÍA ADMINISTRATIVA Y EMISIÓN DE INFORMES REQUERIDOS EN VÍA JUDICIAL	NÚMERO/AÑO	70
VALORACIÓN PROPUESTAS DE EXPEDIENTES DE ACUMULACIÓN DE TAREAS Y PROGRAMAS DE CARÁCTER TEMPORAL Y CIRCUNS. PRODUCCIÓN	NÚMERO/AÑO	222

ACTIVIDADES

A) PARTICIPACIÓN EN LA IMPLANTACIÓN DE MEJORAS Y EN LA EVOLUCIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN LO REFERENTE A PUESTOS DE TRABAJO.

B) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE MODIFICACIÓN DE LAS RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO Y PLANTILLA PRESUPUESTARIA PROPUESTAS POR LAS DISTINTAS ÁREAS DE GOBIERNO Y DISTRITOS.

C) ELABORACIÓN DE INFORMES RELATIVOS A EXPEDIENTES DE MODIFICACIÓN DE RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO Y PLANTILLA PRESUPUESTARIA POR LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS.

D) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE MODIFICACIÓN DE LAS RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO Y PLANTILLA PRESUPUESTARIA DERIVADOS DE ACUERDOS DEL PLENO, ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID, ACUERDOS Y PACTOS CONCERTADOS CON ORGANIZACIONES SINDICALES EN EL SENO DE LAS MESAS GENERALES DE NEGOCIACIÓN Y DE PROCESOS SELECTIVOS, DE PLANES DE ORDENACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y AQUELLAS DERIVADAS DE DECISIONES RELATIVAS A LA PLANIFICACIÓN GENERAL DE LOS RECURSOS HUMANOS.

E) ELABORACIÓN DE DIRECTRICES E INSTRUCCIONES PROCEDIMENTALES EN MATERIA DE RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO.

F) ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE ORGANIGRAMAS DE LA ESTRUCTURA DEL AYUNTAMIENTO PARA SU PUBLICACIÓN EN LA PÁGINA WEB MUNICIPAL.

G) ELABORACIÓN TRIMESTRAL DE INFORMES SOBRE LAS RETRIBUCIONES DEL ALCALDE, CARGOS ELECTOS, DIRECTIVOS Y PERSONAL EVENTUAL PARA SU PUBLICACIÓN EN LA PÁGINA WEB MUNICIPAL.

H) PUBLICACIÓN TRIMESTRAL DE LAS RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO ACTUALIZADAS EN LA PÁGINA WEB MUNICIPAL, ASÍ COMO SU REMISIÓN TRIMESTRAL A LOS SINDICATOS SEGÚN ACUERDO-CONVENIO 2019-22.

I) ELABORACIÓN DE INFORMES REQUERIDOS POR LOS CIUDADANOS (PETICIONES DE INFORMACIÓN PÚBLICA, SOLICITUDES VARIAS), GRUPOS POLÍTICOS DEL PLENO, ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS U ORGANIZACIONES SINDICALES, SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS PUESTOS DE TRABAJO Y ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

J) TRAMITACIÓN DE RECLAMACIONES EN VÍA ADMINISTRATIVA SOBRE ASPECTOS RETRIBUTIVOS DE LOS PUESTOS DE TRABAJO Y REMISIÓN DE EXPEDIENTES E INFORMES REQUERIDOS EN VÍA JUDICIAL.

K) ADECUACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LOS ACUERDOS DE ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID, Y ELABORACIÓN DE LOS ORGANIGRAMAS PARA SU PUBLICACIÓN EN LA WEB.

L) VALORACIÓN Y PROPUESTA DE APROBACIÓN DE PROGRAMAS DE EMPLEO TEMPORAL.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

05. COORDINAR Y ASESORAR LA GESTIÓN DEL PERSONAL DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO EN MATERIA DE PERSONAL	NÚMERO/AÑO	32
EMISIÓN DE INFORMES PRECEPTIVOS EN MATERIA DE CONVENIOS COLECTIVOS, ESTATUTOS, CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN Y MERCANTIL	NÚMERO/AÑO	10
AUTORIZACIONES PRECEPTIVAS DE CONTRATACIÓN TEMPORAL EN SOCIEDADES MERCANTILES	NÚMERO/AÑO	180
ELABORACIÓN DE INSTRUCCIONES, DIRECTRICES E INFORMES JURÍDICOS RELATIVOS A PERSONAL, PLANTILLAS, MASAS SALARIALES, OFER	NÚMERO/AÑO	38

ACTIVIDADES

A) SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE LOS GASTOS DE PERSONAL EN LAS EMPRESAS PÚBLICAS.

B) ELABORACIÓN E INFORME DE LAS MASAS SALARIALES DEL PERSONAL LABORAL AL SERVICIO DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES.

C) ELABORACIÓN DE INFORMES TRIMESTRALES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y DE EVOLUCIÓN DE LOS EFECTIVOS AL SERVICIO DE LAS EMPRESAS.

D) ELABORACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS PRECEPTIVOS PREVIOS A LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE ALTA DIRECCIÓN Y CONTRATOS MERCANTILES EN LAS EMPRESAS PÚBLICAS.

E) ELABORACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS PRECEPTIVOS A LA FIRMA DE NUEVOS CONVENIOS COLECTIVOS, ACUERDOS O PACTOS DERIVADOS DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA QUE SUPONGAN GASTO DE PERSONAL.

F) EMISIÓN DE AUTORIZACIONES PRECEPTIVAS PREVIAS A LAS CONTRATACIONES TEMPORALES DE PERSONAL EN LAS SOCIEDADES MERCANTILES Y EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES.

G) SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS CONTRATACIONES INDEFINIDAS DE PERSONAL.

H) CONTROL Y ELABORACIÓN DE INFORMES EN MATERIA DE OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO Y TASAS DE REPOSICIÓN DE EFECTIVOS.

I) ELABORACIÓN DE INSTRUCCIONES EN MATERIA DE GESTIÓN DE PERSONAL EN LAS EMPRESAS PÚBLICAS.

J) ASESORAMIENTO JURÍDICO EN MATERIA DE PERSONAL: ELABORACIÓN DE INFORMES CONSULTIVOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

06. OPTIMIZAR LA MOVILIDAD DEL PERSONAL FUNCIONARIO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMES PRECEPTIVOS Y VINCULANTES DE PUESTOS POR CONCURSOS DE MÉRITOS DE CONVOCATORIAS DESCONCENTRADAS	NÚMERO/AÑO	1.200
INFORMES PRECEPTIVOS Y VINCULANTES DE PUESTOS DE LIBRES DESIGNACIONES DE CONVOCATORIAS DESCONCENTRADAS	NÚMERO/AÑO	450
PUESTOS CONVOCADOS EN CONCURSOS DE MÉRITOS	NÚMERO/AÑO	500
PUESTOS CONVOCADOS EN LIBRES DESIGNACIONES	NÚMERO/AÑO	300
ADSCRIPCIONES PROVISIONALES Y CESES	NÚMERO/AÑO	650
COMISIONES DE SERVICIOS Y ATRIBUCIONES TEMPORALES	NÚMERO/AÑO	650
ELABORACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y CONTESTACIONES A EMPLEADOS Y SERVICIOS MUNICIPALES	NÚMERO/AÑO	1.000
MATERIALIZACIÓN DE TOMAS DE POSESIÓN Y CESES POR ADJUDICACIÓN PUESTOS DESCONCENTRADOS	NÚMERO/AÑO	800
PUESTOS RESUELTOS POR CONCURSOS DE MÉRITOS	NÚMERO/AÑO	500
PUESTOS RESUELTOS POR LIBRE DESIGNACIÓN	NÚMERO/AÑO	300
CAMBIO DE TURNO POR CONCILIACIÓN FAMILIAR TEMPORALES Y DEFINITIVOS	NÚMERO/AÑO	30

ACTIVIDADES

A) DEFINICIÓN Y MEJORA DE LOS EVOLUTIVOS DEL MÓDULO INFORMÁTICO DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO.

B) ELABORACIÓN, PUBLICACIÓN EN EL BOAM E IMPULSO DE LAS CONVOCATORIAS PARA LA COBERTURA DE PUESTOS DE TRABAJO MEDIANTE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONCURSOS DE MÉRITOS Y DE LIBRE DESIGNACIÓN.

C) RESOLUCIONES DE NOMBRAMIENTO DE LOS MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE VALORACIÓN DE LOS CONCURSOS DE MÉRITOS.

D) ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN A EVALUAR POR LAS COMISIONES DE VALORACIÓN DE LOS CONCURSOS DE MÉRITOS.

E) DIFUSIÓN DE LAS CONVOCATORIAS DE PROVISIÓN DE PUESTOS MEDIANTE LA PUBLICACIÓN EN LA INTRANET DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

F) TRAMITACIÓN Y PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONCURSO DE MÉRITOS Y DE LIBRE DESIGNACIÓN.

G) TRAMITACIÓN Y PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE CESES Y ADSCRIPCIONES PROVISIONALES Y DE LAS TRANSFERENCIAS CON ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID O BAJAS POR NOMBRAMIENTOS EN OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

H) GESTIÓN DE LAS PETICIONES DE COMISIÓN DE SERVICIOS Y ATRIBUCIONES TEMPORALES DE FUNCIONES, PRÓRROGAS Y REVOCACIONES.

I) TRAMITACIÓN DE ALTA Y BAJA EN NÓMINA COMO CONSECUENCIA DEL NOMBRAMIENTO DE CARGOS ELECTOS Y PERSONAL DIRECTIVO DE LA CORPORACIÓN.

J) ELABORACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS PARA LA DEFENSA EN VÍA ADMINISTRATIVA O JUDICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y PARA LAS UNIDADES ORGANIZATIVAS MUNICIPALES EN LA GESTIÓN DE SUS COMPETENCIAS Y PROCESOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

07. GESTION DE PERSONAL LABORAL Y DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTRATACIONES TEMPORALES PERSONAL LABORAL Y NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIOS INTERINOS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	NÚMERO/AÑO	920
ELABORACIÓN DE INFORMES	NÚMERO/AÑO	170
LLAMAMIENTOS TEMPORADA DE VERANO INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES	NÚMERO/AÑO	800
TRAMITACION DEL BAJAS DE PERSONAL LABORAL	NÚMERO/AÑO	750
ACTUACIONES SOBRE LISTAS DE ESPERA DE FUNCIONARIOS INTERINOS Y BOLSA DE EMPLEO PERSONAL LABORAL	NÚMERO/AÑO	8.000
CAMBIOS DE TURNO, AMPLIACIONES DE JORNADA Y MEJORAS DE EMPLEO	NÚMERO/AÑO	40
JUBILACIONES PARCIALES Y CONTRATOS DE RELEVO	NÚMERO/AÑO	50
ASESORAMIENTO A TRABAJADORES	NÚMERO/AÑO	1.000
GESTIÓN SERVICIOS RETENES	NÚMERO/AÑO	3.500
MOVILIDADES Y ATRIBUCIONES TEMPORALES DE FUNCIONES PERSONAL DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	NÚMERO/AÑO	40

ACTIVIDADES

A) ELABORACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS PARA LA DEFENSA EN VÍA ADMINISTRATIVA O JUDICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y PARA LAS UNIDADES ORGANIZATIVAS MUNICIPALES EN LA GESTIÓN DE SUS COMPETENCIAS Y PROCESOS.

B) GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN, DE LOS LLAMAMIENTOS DE LOS TRABAJADORES DE CARÁCTER DISCONTINUO PARA LA TEMPORADA DE VERANO Y DE LAS BAJAS DEL PERSONAL LABORAL DESTINADO EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES.

C) GESTIÓN DEL PERSONAL RETÉN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES.

D) ELABORACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL DE LAS BOLSAS DE EMPLEO Y LISTAS DE ESPERA DE DISTINTAS CATEGORÍAS PROFESIONALES ADSCRITAS A LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES.

E) ELABORACIÓN DE INFORMES SOBRE PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL PERSONAL LABORAL.

F) CAMBIOS VOLUNTARIOS DE TURNO, AMPLIACIONES DE JORNADA Y MEJORAS DE EMPLEO.

G) ELABORACIÓN DE INFORMES DE PREVISIÓN MENSUAL DE CONTRATACIONES DE PERSONAL LABORAL PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS.

H) JUBILACIONES PARCIALES.

I) CONTESTACIONES A SOLICITUDES DIRIGIDAS POR TRABAJADORES, DISTRITOS Y PARTIDOS POLÍTICOS.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.07 GESTIÓN DE PERSONAL

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. COSTES Y GESTIÓN DE PERSONAL**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**67.099.222**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**109.832**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		109.832	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	109.832		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**12.635.025**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		4.261.423	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	1.170.000		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	919.248		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	759.390		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	734.667		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	37.668		
1	2	0	06	TRIENIOS	640.450		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		8.373.602	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.383.062		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	5.783.996		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	206.544		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**2.089.340**
1	3	0		LABORAL FIJO		657.486	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	583.480		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	74.006		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		1.431.854	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.307.797		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	124.057		
1	**4**			**OTRO PERSONAL**			**47.552.891**
1	4	3		OTRO PERSONAL		47.552.891	
1	4	3	03	AJUSTES TÉCNICOS	20.537.153		
1	4	3	04	FONDO SUSTITUCIONES	5.025.201		
1	4	3	05	CRECIMTO.PLANTILLA INCORPO. EFECTIVOS CUERP.OPERAT	15.100.183		
1	4	3	06	CRECIMIENTO PLANTILLA INCORPORACIÓN RESTO EFECTIVO	6.890.354		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**885.873**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		607.193	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	607.193		
1	5	1		GRATIFICACIONES		278.680	
1	5	1	00	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	278.680		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**3.826.261**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		3.826.261	

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.07 GESTIÓN DE PERSONAL

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. COSTES Y GESTIÓN DE PERSONAL**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	3.826.261		
					TOTAL PROGRAMA		**67.099.222**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.08 PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PLANIFICACIÓN DE RRHH

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	12.537.160	86,42
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.970.000	13,58
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		14.507.160	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		14.507.160	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		14.507.160	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.08 PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PLANIFICACIÓN DE RRHH

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ADECUAR EL NÚMERO DE EFECTIVOS Y CUALIFICACIÓN DEL PERSONAL DE LOS ÓRGANOS Y UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID, ASÍ COMO SU ORGANIZACIÓN, A LOS PLANES Y OBJETIVOS DEL GOBIERNO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ANÁLISIS Y ESTUDIOS SOBRE PERSONAL, ESTRUCTURAS Y RETRIBUCIONES	NÚMERO	30
HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS ELABORADAS	NÚMERO	2
APROBACIÓN DE LA OFERTA DE EMPLEO PUBLICO	DÍAS	90
INFORMES DE EXPLOTACIÓN DE DATOS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	NÚMERO	200

ACTIVIDADES

A) ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS SOBRE EL VOLUMEN DE EFECTIVOS DE PERSONAL, SU ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN.

B) ELABORACIÓN DE HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS DE ANÁLISIS.

C) ESTUDIO Y PLANIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DE PERSONAL A INCORPORAR A LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO.

D) EXPLOTACIÓN DE DATOS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN MATERIA DE PERSONAL COMO SOPORTE A LA TOMA DE DECISIONES, PLANIFICACIÓN E INFORMES DE GESTIÓN.

02. AGILIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN DE LOS PROCESOS RELACIONADOS CON LAS SITUACIONES ADMINISTRATIVAS, LAS LICENCIAS NO RETRIBUIDAS, LOS DERECHOS EN MATERIA DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL Y FAMILIAR DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS MUNICIPALES Y EL REINGRESO A SERVICIO ACTIVO DEL PERSONAL AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO Y SUS ORGANISMOS PÚBLICOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DECLARACIÓN DE SITUACIONES ADMINISTRATIVAS	NÚMERO	500
REINGRESOS	NÚMERO	100
EXPEDIENTES REDUCCIONES DE JORNADA, PERMISOS Y LICENCIAS SIN SUELDO	NÚMERO	1.150
EXPEDIENTES TRAMITADOS ELECTRÓNICAMENTE	PORCENTAJE	90

ACTIVIDADES

A) ESTUDIO DE LAS SITUACIONES ADMINISTRATIVAS EN QUE DEBE SER DECLARADO EL PERSONAL AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO Y SUS ORGANISMOS PÚBLICOS.

B) GESTIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE SITUACIONES ADMINISTRATIVAS.

C) TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE REINGRESO A SERVICIO ACTIVO DEL PERSONAL AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO Y SUS ORGANISMOS PÚBLICOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. AGILIZAR LA TRAMITACIÓN DE LOS PROCESOS DE RECONOCIMIENTO DE GRADO PERSONAL CONSOLIDADO, TANTO DE OFICIO COMO A SOLICITUD DE INTERESADO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
RECONOCIMIENTO GRADO PARTICIPACIÓN CONCURSO MÉRITOS	NÚMERO	150
RECONOCIMIENTO Y CONVALIDACIÓN DE GRADO A INSTANCIA INTERESADO	NÚMERO	600
RECONOCIMIENTO DE OFICIO DEL GRADO PERSONAL	NÚMERO	1.800
VERIFICACIÓN GRADO PARA CONCURSOS DE MÉRITOS	NÚMERO	3.500

ACTIVIDADES

A) TRAMITACIÓN, DE OFICIO O A INSTANCIA DEL INTERESADO, DE LOS EXPEDIENTES DE RECONOCIMIENTO Y/O CONVALIDACIÓN DEL GRADO PERSONAL.

B) REVISIÓN DEL GRADO PERSONAL DE LOS FUNCIONARIOS PARTICIPANTES EN PROCEDIMIENTOS DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO MEDIANTE CONCURSO DE MÉRITOS, COMPROBANDO Y, EN SU CASO, RECONOCIENDO EL GRADO PERSONAL CONSOLIDADO A LOS EFECTOS DE SU VALORACIÓN EN LOS MISMOS.

C) REVISIÓN DEL GRADO PERSONAL DE LOS FUNCIONARIOS QUE OBTIENEN PUESTO DEFINITIVO POR CONCURSO DE MÉRITOS O LIBRE DESIGNACIÓN CON OBJETO DE INICIAR DE OFICIO, SI PROCEDE, EL RECONOCIMIENTO DE UN NUEVO GRADO.

D) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE RECONOCIMIENTO DE COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS AL AMPARO DE LOS ACUERDOS DEL PLENO DE 30 DE NOVIEMBRE Y 22 DE DICIEMBRE DE 2011.

04. IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL REGISTRO Y DEL ARCHIVO DIGITAL DEL PERSONAL MUNICIPAL Y MEJORAR LA ELABORACIÓN DE INFORMES Y CERTIFICACIONES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DIGITALIZACIÓN ARCHIVO	METROS	2.600
EMISIÓN DE CERTIFICADOS DIGITALES DE VIDA LABORAL	NÚMERO	2.000
INSCRIPCIONES Y ANOTACIONES ELECTRÓNICAS EN EL REGISTRO DE PERSONAL	NÚMERO	23.000
INVENTARIO Y DESCRIPCIÓN DE EXPEDIENTES PERSONALES Y ADMINISTRATIVOS	NÚMERO	1.500
PRÉSTAMO DE EXPEDIENTES PERSONALES Y ADMINISTRATIVOS	NÚMERO	1.100
TRANSFERENCIAS EXTERNAS DE CAJAS AL ARCHIVO DE VILLA	NÚMERO	400
ACTUALIZACIÓN DE DOMICILIOS Y OTROS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL	NÚMERO	1.500
TRAMITACIÓN DE FOTOGRAFÍAS EN TARJETAS CORPORATIVAS	NÚMERO	4.000

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DEL REGISTRO DIGITAL.
B) DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DEL ARCHIVO DIGITAL.
C) ELABORACIÓN DE CERTIFICACIONES RELATIVAS A LOS SERVICIOS PRESTADOS Y A LOS DIFERENTES ASPECTOS DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y DE SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS.
D) INSCRIPCIÓN Y ANOTACIÓN EN EL REGISTRO DE PERSONAL DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE AFECTAN A LA VIDA ADMINISTRATIVA Y LABORAL DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y DE SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS.
E) DIGITALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS NORMALIZADOS QUE CONSTITUYEN EL SOPORTE DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE PERSONAL.
F) INVENTARIO Y DESCRIPCIÓN DE LOS EXPEDIENTES PERSONALES Y ADMINISTRATIVOS DE RECURSOS HUMANOS.
G) ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LOS DOCUMENTOS REGISTRALES.
H) ESTUDIO Y ELABORACIÓN DE INFORMES DE VALORACIÓN Y EXPURGO DEL ARCHIVO.
I) PRÉSTAMO DOCUMENTAL A LOS PARTICULARES Y A LAS OFICINAS.
J) TRANSFERENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE HA PERDIDO VIGENCIA ADMINISTRATIVA AL ARCHIVO DE VILLA DENTRO DEL PROGRAMA DE TRANSFERENCIAS PERIÓDICAS QUE SE REALIZAN DESDE ESTE ARCHIVO DE PERSONAL.
K) ADAPTACIÓN DEL CUADRO DE CLASIFICACIÓN ORGÁNICO Y FUNCIONAL DEL ARCHIVO A LA GESTIÓN ELECTRÓNICA.
L) ACTUALIZACIÓN DE DOMICILIOS Y MODIFICACIÓN DE DATOS PERSONALES.
M) EMISIÓN DE INFORMES DE PUESTOS DE TRABAJO DE EMPLEADOS MUNICIPALES.
N) REVISIÓN DE DATOS INSCRITOS Y ANOTADOS EN EL REGISTRO DE PERSONAL.
O) REVISIÓN Y MEJORA DEL DISEÑO DEL PROCESO DE AUTOMATIZACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES Y CERTIFICADOS DEL REGISTRO DE PERSONAL.
P) OBSERVANCIA Y CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE DATOS.

05. TRAMITACIÓN DEL RECONOCIMIENTO DE SERVICIOS Y JUBILACIONES DEL PERSONAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
RECONOCIMIENTO DE SERVICIOS	NÚMERO	670
EMISIÓN DE ANEXOS I	NÚMERO	650
JUBILACIÓN DEL PERSONAL	NÚMERO	1.230

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE RECONOCIMIENTOS DE SERVICIOS Y LIQUIDACIÓN MENSUAL DE TRIENIOS.
B) GESTIÓN DE LA JUBILACIÓN DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES Y DE LA PERMANENCIA EN SERVICIO ACTIVO DE LOS FUNCIONARIOS HASTA ALCANZAR LA EDAD DE 70 AÑOS.

06. OPTIMIZAR LA COBERTURA DE PUESTOS VACANTES, EN CASO DE EXTRAORDINARIA Y URGENTE NECESIDAD, POR FUNCIONARIOS INTERINOS, ASÍ COMO TRAMITAR EL NOMBRAMIENTO Y CESE DEL PERSONAL EVENTUAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
TRAMITACIÓN DE LOS NOMBRAMIENTOS Y CESES DE FUNCIONARIOS INTERINOS	NÚMERO	1.000
TRAMITACIÓN DE LOS NOMBRAMIENTOS Y CESES DE PERSONAL EVENTUAL	NÚMERO	50

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE LOS NOMBRAMIENTOS Y CESES DE FUNCIONARIOS INTERINOS.
B) TRAMITACIÓN DE LOS NOMBRAMIENTOS Y CESES DE PERSONAL EVENTUAL.

07. POTENCIACIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO: MEJORAS EN LA SELECCIÓN MADRID TALENTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONVOCATORIAS DE PROCESOS SELECTIVOS	NÚMERO	18
PROCESOS ENCOMENDADOS A LA COMISIÓN PERMANENTE DE SELECCIÓN	NÚMERO/AÑO	9
ACCIONES DE DIFUSIÓN MADRID TALENTO PARA CAPTACIÓN DE ASPIRANTES	NÚMERO	50
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PERSONALIZADA SOBRE PROCESOS SELECTIVOS	NÚMERO	1.500

ACTIVIDADES
A) NEGOCIACIÓN Y APROBACIÓN DE BASES Y PROGRAMAS.
B) REALIZACIÓN DE ACCIONES DE CAPTACIÓN DE TALENTO PÚBLICO.
C) CONVOCATORIA DE LOS PROCESOS SELECTIVOS.
D) ELABORACIÓN DE LISTAS DE ADMITIDOS Y EXCLUÍDOS.
E) NOMBRAMIENTO DE LOS ÓRGANOS DE SELECCIÓN.
F) COORDINACIÓN E IMPULSO DE LOS PROCESOS SELECTIVOS.
G) APOYO MATERIAL Y PERSONAL A LOS ÓRGANOS DE SELECCIÓN.
H) NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIOS DE CARRERA Y ADSCRIPCIÓN A DESTINO ACTUAL.
I) RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE ALZADA CONTRA LOS ACTOS Y ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE SELECCIÓN.
J) DESARROLLO DE SINERGIAS CON OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y CENTROS DIRECTIVOS DEL AYUNTAMIENTO.

08. DIGNIFICACIÓN DEL EMPLEADO PÚBLICO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTOS DE TOMA DE POSESIÓN	NÚMERO	3
TOMAS DE POSESIÓN DE PROCESOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL	NÚMERO	1
VISITAS AL ESPACIO DE "OPOSICIONES" DE LA WEB MUNICIPAL	NÚMERO	1.000.000
ACCESOS AL MANUAL DE ACOGIDA ONBOARDING MADRID	NÚMERO	3.000

ACTIVIDADES
A) ORGANIZACIÓN DE ACTOS DE TOMA DE POSESIÓN PARA LOS NUEVOS EFECTIVOS DE CATEGORÍAS SUPERIORES.
B) REALIZACIÓN DE ACTOS DE TOMA DE POSESIÓN DERIVADOS DE PROCESOS SELECTIVOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL.
C) DIFUSIÓN INTERNA Y EXTERNA DE CONTENIDOS RELACIONADOS CON PROCESOS SELECTIVOS.
D) PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN NO EXIGIDA POR NORMAS LEGALES EN LA WEB MUNICIPAL.
E) PUBLICACIÓN ONLINE DEL MANUAL DE ACOGIDA PARA EL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

09. MEJORA DE LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES CONTESTADAS EN PLAZO	PORCENTAJE	100
RECURSOS ADMINISTRATIVOS RESUELTOS EN PLAZO	PORCENTAJE	100
EXPEDIENTES REMITIDOS EN PLAZO A LOS JUZGADOS	PORCENTAJE	100
SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA AL AMPARO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

A) CONTESTACIÓN DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES DERIVADAS DE LOS DIFERENTES PROCESOS.

B) PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE ALZADA Y REPOSICIÓN DERIVADOS DE LOS PROCESOS.

C) PREPARACIÓN DE INFORMES RELATIVOS A RECURSOS ANTE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO·ADMINISTRATIVA.

D) CONTESTACIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA SOBRE PROCESOS SELECTIVOS QUE SE PRESENTAN AL AMPARO DE LA LEY 19/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO.

E) CONTESTACIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PERSONALIZADA SOBRE PROCESOS SELECTIVOS PRESENTADAS A TRAVÉS DEL FORMULARIO WEB.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.08 PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. PLANIFICACIÓN DE RRHH**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**12.537.160**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**109.401**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		109.401	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	109.401		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**9.528.893**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		3.125.109	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	810.000		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	439.140		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	636.225		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	772.986		
1	2	0	06	TRIENIOS	466.758		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		6.046.859	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.792.056		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	4.094.456		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	160.347		
1	2	4		RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS		356.925	
1	2	4	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS	356.925		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**632.116**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		632.116	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	632.116		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**2.266.750**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		2.266.750	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	2.266.750		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**1.970.000**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**1.170.000**
2	2	1		SUMINISTROS		2.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	2.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		1.168.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	45.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000		
2	2	6	07	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	1.120.000		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**800.000**
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		800.000	
2	3	3	02	INDEMNIZACIÓN POR ASISTENCIA A TRIBUNALES	800.000		
					TOTAL PROGRAMA		**14.507.160**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA

PROGRAMA: 923.10 ESTADÍSTICA

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. CONTRATACIÓN Y SERVICIOS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	3.579.807	88,12
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	482.534	11,88
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		4.062.341	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.062.341	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		4.062.341	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA
PROGRAMA: 923.10 ESTADÍSTICA
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. CONTRATACIÓN Y SERVICIOS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. MANTENIMIENTO, GESTIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ALTAS POR NACIMIENTO Y BAJAS POR DEFUNCIÓN	NÚMERO/AÑO	55.000
ALTAS Y BAJAS POR TRASLADO DE RESIDENCIA	NÚMERO/AÑO	280.000
ALTAS POR OMISIÓN Y BAJAS POR INSCRIPCIÓN INDEBIDA	NÚMERO/AÑO	40.000
CERTIFICADOS DE INSCRIPCIÓN PADRONAL	NÚMERO/AÑO	1.800.000
COMUNICACIONES INFORMATIVAS SOBRE INSCRIPCIÓN	NÚMERO/AÑO	25.000
ACTUALIZACIONES DE DATOS REMITIDAS AL INE	NÚMERO/AÑO	12
PREAVISOS DE CADUCIDAD DE INSCRIPCIÓN DE EXTRANJEROS	NÚMERO/AÑO	35.000
NOTIFICACIONES BAJA POR CADUCIDAD DE INSCRIPCIÓN	NÚMERO/AÑO	25.000
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES CONTESTADAS EN 30 DÍAS	PORCENTAJE	80
MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE DATOS. SOLICITUDES ATENDIDAS EN 10 DÍAS	PORCENTAJE	95
FORMACIÓN EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA E INFORMÁTICA DEL PMH	NÚMERO	50

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) TRAMITAR LAS ALTAS EN EL PADRÓN QUE SOLICITEN LOS CIUDADANOS PERSONALMENTE EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA LÍNEA MADRID O A TRAVÉS DE LA SEDE ELECTRÓNICA DE PADRÓN Y NACIMIENTOS COMUNICADOS POR EL INE.
B) TRAMITAR LAS BAJAS QUE SE PRODUZCAN, POR DEFUNCIÓN, POR DUPLICIDAD, POR INSCRIPCIÓN EN OTRO MUNICIPIO O CONSULADO, POR TRASLADO A OTRO PAÍS DE CIUDADANOS EXTRANJEROS, POR CADUCIDAD DE LA INSCRIPCIÓN DE PERSONAS EXTRANJERAS, Y POR INSCRIPCIÓN INDEBIDA.
C) TRAMITAR LA RENOVACIÓN O CONFIRMACIÓN DEL EMPADRONAMIENTO DE PERSONAS DE NACIONALIDAD EXTRANJERA.
D) EMITIR CERTIFICADOS DE EMPADRONAMIENTO QUE SE SOLICITEN PRESENCIALMENTE EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA LÍNEA MADRID.
E) IMPARTIR CURSOS DE FORMACIÓN A LOS EMPLEADOS MUNICIPALES CON ACCESO A LA APLICACIÓN DE PADRÓN Y DAR ASESORAMIENTO CON RESPECTO A LA GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL A LOS EMPLEADOS MUNICIPALES QUE ATIENDAN AL PÚBLICO EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA LÍNEA MADRID.
F) ACTUALIZAR EL PADRÓN CONTINUO Y EL CENSO ELECTORAL GESTIONADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, MEDIANTE EL CRUCE CON EL FICHERO MUNICIPAL Y RESOLVIENDO LAS DISCREPANCIAS QUE SE DETECTEN.
G) INFORMAR DE LA SITUACIÓN DE EMPADRONAMIENTO A LAS VECINAS Y A LOS VECINOS CUANDO SE PRODUZCAN MODIFICACIONES.
H) MANTENER Y GESTIONAR EL ARCHIVO DIGITALIZADO CON LAS HOJAS DE INSCRIPCIÓN PADRONAL, Y PRESERVAR LA CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS PERSONALES.
I) GESTIONAR LA INSCRIPCIÓN EN ESTABLECIMIENTOS COLECTIVOS Y FACILITAR EL EMPADRONAMIENTO DE COLECTIVOS VULNERABLES CON DIFICULTADES PARA ACREDITAR UN DOMICILIO FIJO.
J) DESARROLLO, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EVOLUCIÓN DE LA TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA DE TODAS LAS GESTIONES DE EMPADRONAMIENTO.
K) REALIZAR CONTROL DE CALIDAD DE DATOS PADRONALES.
L) ATENDER LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES DE LOS CIUDADANOS RELATIVAS AL PADRÓN.
M) CESIÓN DE DATOS A OTRAS ADMINISTRACIONES.

02. SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA CON LA FINALIDAD DE MEJORAR E INCREMENTAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN PADRONAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONSULTAS AL PADRÓN REALIZADAS A TRAVÉS DE INTERNET (CARPETA CIUDADANA)	NÚMERO	8.000.000
CONSULTAS A SERVICIO WEB DE PADRÓN	NÚMERO	20.000.000
OBTENCIÓN DE CERTIFICADOS DE EMPADRONAMIENTO A TRAVÉS DEL 010 Y DE INTERNET SIN IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA	NÚMERO	100.000
OBTENCIÓN DE CERTIFICADOS DE EMPADRONAMIENTO POR INTERNET CON IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA	NÚMERO	800.000
GESTIONES REALIZADAS A TRAVÉS DE LA SEDE	NÚMERO	25.000
CONSULTAS DE OTRAS ADMINISTRACIONES A TRAVÉS DE LA PID	NÚMERO	200.000

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE CERTIFICADOS DE EMPADRONAMIENTO SOLICITADAS A TRAVÉS DEL TELÉFONO DE INFORMACIÓN MUNICIPAL 010 Y DE INTERNET SIN IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA.
B) FACILITAR EL ACCESO A OTRAS ADMINISTRACIONES, A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DE INTERMEDIACIÓN DE DATOS, A LA COMPROBACIÓN DE OFICIO DEL EMPADRONAMIENTO, CONTANDO CON LA AUTORIZACIÓN DE LAS PERSONAS INTERESADAS.
C) PARTICIPAR EN EL DESARROLLO DE LA APLICACIÓN DE GESTIÓN INFORMÁTICA DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES ADAPTÁNDOLA A LOS REQUERIMIENTOS DEL MISMO Y A LOS CAMBIOS NORMATIVOS.
D) REALIZAR A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE GESTIÓN INFORMÁTICA DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES, LA COMPROBACIÓN DE LOS DATOS DE EMPADRONAMIENTO A TRAVÉS DE SERVICIOS WEB Y DEL CRUCE CON LOS FICHEROS REMITIDOS POR OTRAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS.
E) EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE EMPADRONAMIENTO CON IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA COMO ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA.
F) COMUNICACIÓN A OTRAS ADMINISTRACIONES DE LAS MODIFICACIONES DE DOMICILIO EN EL PADRÓN DE HABITANTES DE AQUELLOS HABITANTES QUE ASÍ LO SOLICITEN.

03. ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE UTILIDAD PARA LAS UNIDADES MUNICIPALES Y PARA CUALQUIER OTRO USUARIO QUE LO PRECISE.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PUBLICACIÓN PADRÓN DE HABITANTES (SÓLO WEB)	NÚMERO	1
TABLAS ESTADÍSTICAS ACTUALIZADAS	NÚMERO	4.497
INFORMACIÓN ELABORADA ENTREGADA EN PLAZO DE DOS DÍAS HÁBILES	PORCENTAJE	98
INFORMACIÓN ELABORADA ATENDIDAS EN EL PLAZO DE DIEZ DÍAS HÁBILES	PORCENTAJE	100
INFORMACIÓN ESPECÍFICA ENTREGADA EN PLAZO DE DOCE DÍAS HÁBILES	PORCENTAJE	89
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN CON ELABORACIÓN ESPECÍFICA ATENDIDAS EN EL PLAZO DE 30 DÍAS HÁBILES	PORCENTAJE	93
INFORMES SOBRE DESIGUALDAD EN MUJERES Y HOMBRES	NÚMERO	1
ELABORACIÓN Y ENTREGA DE CARTELES IDENTIFICATIVOS DE LOCAL	NÚMERO	2.000

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) DIFUNDIR INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE LA CIUDAD MEDIANTE FORMATOS REUTILIZABLES, OFRECIENDO VISUALIZACIONES DE LA INFORMACIÓN A TRAVÉS DE INFOGRAFÍAS Y MAPAS QUE FACILITEN LA INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS Y EN LOS QUE SE RECOJAN LOS PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS DE LA EXPLOTACIÓN DE LAS DIFERENTES FUENTES DE INFORMACIÓN; MEDIANTE LA DIFUSIÓN, A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB Y DEL BANCO DE DATOS, DE LAS SERIES Y TABLAS COMPLETAS DE LOS DATOS ELABORADOS; MEDIANTE LA PUBLICACIÓN DE CONJUNTOS DE DATOS EN EL PORTAL DE DATOS ABIERTOS DEL AYUNTAMIENTO; MEDIANTE LA DIFUSIÓN DE DATOS GEORREFERENCIADOS A TRAVÉS DEL GEOPORTAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

B) ELABORAR LA CONTABILIDAD MUNICIPAL ANUAL PARA LA ESTIMACIÓN DE LAS MACROMAGNITUDES DESDE EL LADO DE LA OFERTA Y LA CUENTA DE RENTA DE HOGARES Y EXPLOTAR ENCUESTAS DEL INE PARA LA CIUDAD DE MADRID (PRESUPUESTOS FAMILIARES, POBLACIÓN ACTIVA, NUEVAS TECNOLOGÍAS; ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA, ENCUESTA CONTINUA DE HOGARES...).

C) ELABORAR A PARTIR DE DATOS DEL COLEGIO DE REGISTRADORES EXPLOTACIONES ESTADÍSTICAS DE LA ESTADÍSTICA MERCANTIL DE SOCIEDADES Y LA ESTADÍSTICA REGISTRAL INMOBILIARIA.

D) GESTIONAR LA INFORMACIÓN DEL NUEVO BANCO DE DATOS QUE OFRECE NUEVAS FUNCIONALIDADES DE CONSULTA Y DE PRESENTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE LOS DATOS, Y MANTENER ACTUALIZADA DICHA INFORMACIÓN.

E) ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN DE "NUESTRA CIUDAD EN CIFRAS" EN FORMATO BILINGÜE (ESPAÑOL/INGLÉS).

F) COLABORAR CON OTRAS ÁREAS MUNICIPALES (MADRID SALUD, ESTADÍSTICAS DE GÉNERO, ÍNDICES VARIOS (DESIGUALDAD, ENVEJECIMIENTO ACTIVO...), O CON OTROS ORGANISMOS MEDIANTE EL DISEÑO DE MUESTRAS DE POBLACIÓN O EXPLOTACIONES ESTADÍSTICAS ESPECÍFICAS.

G) OBTENER ESTIMACIONES AVANZADAS TRIMESTRALES DEL PRODUCTO INTERIOR BRUTO DE LA CIUDAD POR GRANDES RAMAS DE ACTIVIDAD A PARTIR DE LA CONTABILIDAD TRIMESTRAL DE LA CIUDAD DE MADRID.

H) REALIZAR LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL CENSO DE LOCALES, DE LA APLICACIÓN DE GESTIÓN Y DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ACTUALIZACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DEL MISMO.

I) ATENDER LAS DEMANDAS DE IDENTIFICACIÓN DE LOCALES A OTROS SERVICIOS, ENTIDADES DE CERTIFICACIÓN URBANÍSTICA, AGENCIA DE ACTIVIDADES Y CIUDADANOS, DAR APOYO A OTRAS UNIDADES Y GESTIONAR LAS PETICIONES DE CARTEL IDENTIFICATIVO DE LOS CIUDADANOS.

J) ELABORAR Y DIFUNDIR DATOS ESTADÍSTICOS E INDICADORES QUE PERMITAN EL CONOCIMIENTO DE LA REALIDAD EXISTENTE EN LA CIUDAD, EN RELACIÓN CON LA DESIGUALDAD DE GÉNERO.

K) CONTINUAR CON LA IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNA BASE DE DATOS DE INMUEBLES QUE INCORPORE, A LA BASE DE DATOS CIUDAD, LA INFORMACIÓN DE LA APROXIMACIÓN POSTAL SEGUNDA, TODO ELLO EN COLABORACIÓN CON OTROS SERVICIOS MUNICIPALES (AGENCIA TRIBUTARIA) Y CON EL APOYO ESPECÍFICO DE IAM EN TODA LA PARTE INFORMÁTICA.

L) ELABORAR INFORMACIÓN ESTADÍSTICA CON UN ENFOQUE DE GÉNERO QUE FACILITE LAS ACTUACIONES DE OTRAS ÁREAS EN EL PROCESO DE LA ELIMINACIÓN DE LAS BRECHAS DE GÉNERO.

M) ANALIZAR NUEVAS FUENTES DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA A PARTIR DE GRANDES BASES DE DATOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. ORGANIZACIÓN DE PROCESOS ELECTORALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COLEGIOS ELECTORALES	NÚMERO	434
SECCIONES ELECTORALES	NÚMERO	2.462
MESAS ELECTORALES	NÚMERO	3.421
ACTIVIDAD FORMATIVA GESTIÓN BÁSICA DE LOS PROCESOS ELECTORALES	NÚMERO	1
REVISIÓN MODELOS DE DOCUMENTACIÓN DE LOS LOCALES	NÚMERO	2
REDACCIÓN DE LAS INSTRUCCIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS	NÚMERO	1
DOCUMENTO TÉCNICO DE ACTUACIONES ELECTORALES	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

A) ELABORACIÓN DE UN DOCUMENTO DE SISTEMATIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES DE UN PROCESO ELECTORAL MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN CRONOLÓGICA DE LAS ACTIVIDADES.

B) MANTENIMIENTO DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA "GESTIÓN BÁSICA DE LOS PROCESOS ELECTORALES CON ESPECIAL REFERENCIA AL ÁMBITO MUNICIPAL".

C) REVISIÓN DE LOS MODELOS DE DOCUMENTACIÓN RELATIVOS A LA SEÑALIZACIÓN DE LOS LOCALES ELECTORALES, LA DOCUMENTACIÓN DE LA CARPETA DE ÚLTIMA HORA Y LOS MODELOS DE LA GESTIÓN DE EXCUSAS PRESENTADAS POR LOS CIUDADANOS NOMBRADOS MIEMBROS DE MESA ELECTORAL.

D) REDACCIÓN DE UNAS INSTRUCCIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS RELATIVAS A LOS GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO QUE OCASIONE LA CELEBRACIÓN DE PROCESOS ELECTORES.

E) APOYO A LA JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE MADRID.

F) MANTENIMIENTO Y REVISIÓN DE LA SELECCIÓN DE LUGARES DE VOTACIÓN Y DE LOS LÍMITES DE LAS SECCIONES CENSALES Y ASIGNACIÓN DE LAS MESAS ELECTORALES A LOS LOCALES.

G) EJECUCIÓN DE TAREAS QUE COMPETEN A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN Y SERVICIOS PARA REALIZACIÓN DE PROCESOS ELECTORALES.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA

PROGRAMA: 923.10 ESTADÍSTICA

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. CONTRATACIÓN Y SERVICIOS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**3.579.807**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**2.698.108**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		987.320	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	198.011		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	105.830		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	305.772		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	245.608		
1	2	0	06	TRIENIOS	132.099		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.710.788	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	528.809		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.125.160		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	56.819		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**65.149**
1	3	0		LABORAL FIJO		20.843	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	9.323		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	11.520		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		44.306	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.954		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	27.352		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**96.643**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		96.643	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	96.643		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**719.907**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		719.759	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	719.759		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		148	
1	6	1	04	INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	148		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**482.534**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**482.534**
2	2	2		COMUNICACIONES		27.000	
2	2	2	03	INFORMÁTICAS	27.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		455.534	
2	2	7	05	PROCESOS ELECTORALES	17.900		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	437.634		
					TOTAL PROGRAMA		**4.062.341**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL

PROGRAMA: 931.00 DIR.Y GEST.ADMV. ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	11.855.718	61,12
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.490.502	38,61
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		19.346.220	99,73
6	INVERSIONES REALES	52.000	0,27
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		52.000	0,27
OPERACIONES NO FINANCIERAS		19.398.220	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		19.398.220	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL
PROGRAMA: 931.00 DIR.Y GEST.ADMV. ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA
RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. MEJORAR LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS Y MEDIOS MATERIALES PARA LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA, MEDIANTE LA GESTIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES EXPEDIENTES DE GASTO Y DE CONTRATACIÓN Y LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS INTERNOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COMISIONES DE SERVICIO GESTIONADAS	NÚMERO	75
GESTIÓN DE SALAS DE REUNIONES Y AULAS DE FORMACIÓN DEL ÁREA DE GOBIERNO	NÚMERO	650
EDIFICIOS DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO	NÚMERO	9
SUPERFICIE EDIFICIOS DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA ADSCRITOS AL Á#REA DE GOBIERNO	M2	62.359
EDIFICIOS ADSCRITOS A LOS SERVICIOS PÚBLICOS DEL ÁREA DE GOBIERNO	NÚMERO	68
PAGOS EFECTUADOS A TRAVÉS DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA	NÚMERO	500
PETICIONES TRAMITADAS ANTE EL ORGANISMO AUTÓNOMO INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO DE MADRID	NÚMERO	3.500
EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN TRAMITADOS	NÚMERO	320
SERVICIOS CON VEHÍCULOS OFICIALES	NÚMERO	1.650
CONTRATOS CON CLÁUSULAS DE IGUAL EN RELACIÓN AL LENGUAJE INCLUSIVO	PORCENTAJE	100
EXPEDIENTES MEDIOS MATERIALES TRAMITADOS ADQUISICIÓN CENTRALIZADA	NÚMERO	64

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN Y DE GASTOS QUE SON COMPETENCIA DEL ÁREA DE GOBIERNO.
B) INCLUSIÓN DE CLÁUSULAS DE IGUALDAD EN RELACIÓN AL LENGUAJE INCLUSIVO.
C) ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DEL ÁREA DE GOBIERNO EN BIENES Y SERVICIOS.
D) ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS COMUNES RELATIVOS A LA LIMPIEZA, SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO.
E) ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA TRASLADO DE DOCUMENTACIÓN, CONTROL DE CORREO Y MUDANZAS Y EN GENERAL, DE LOS SERVICIOS INTERNOS DEL ÁREA DE GOBIERNO.
F) REALIZACIÓN DE LAS FUNCIONES DE REPARTO DE SOLICITUDES, ESCRITOS Y COMUNICACIONES INTERNAS RECIBIDAS EN LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA.
G) TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE EQUIPOS Y RECURSOS INFORMÁTICOS Y DE TELEFONÍA REMITIDAS POR LAS DIRECCIONES GENERALES ADSCRITAS AL ÁREA DE GOBIERNO.
H) GESTIÓN DE LAS AULAS DE FORMACIÓN EXISTENTES EN LA SEDE DE LA CALLE ALCALÁ 45, COMO RECURSO DISPONIBLE PARA LA FORMACIÓN DE PERSONAL; ASÍ COMO LA GESTIÓN DE LAS SALAS DE REUNIONES UBICADAS EN LA SEDE DE LA CALLE PRÍNCIPE DE VERGARA 140.
I) GESTIÓN DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA DEL ÁREA DE GOBIERNO.
J) GESTIÓN DE FONDOS DOCUMENTALES PARA EL ÁREA DE GOBIERNO.
K) TRAMITACIÓN DE LOS PEDIDOS DE MATERIAL DE OFICINA, CONSUMIBLES INFORMÁTICOS, VESTUARIO Y OTROS BIENES SOLICITADOS POR EL PERSONAL ADSCRITO AL ÁREA DE GOBIERNO.
L) GESTIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL ADSCRITO AL ÁREA DE GOBIERNO EN JORNADAS, CURSOS Y REUNIONES DE TRABAJO DE ÁMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL.

02. LOGRAR UNA ADECUADA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL ÁREA DE GOBIERNO ENTRE LOS DISTINTOS CENTROS DIRECTIVOS DEPENDIENTES DE ÉSTA, MEDIANTE LA PLANIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO Y EL SEGUIMIENTO DE SU EJECUCIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMES ELABORADOS RELATIVOS A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	NÚMERO	50
MODIFICACIONES DE CRÉDITO TRAMITADAS	NÚMERO	50

ACTIVIDADES
A) COORDINACIÓN DE LA ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE GASTOS E INGRESOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO DEL ÁREA DE GOBIERNO.
B) SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO AL ÁREA DE GOBIERNO.
C) ASESORAMIENTO TÉCNICO EN CUANTO A LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DISPONIBLES, ASÍ COMO EN LA TRAMITACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DEL ÁREA DE GOBIERNO.
D) TRAMITACIÓN DE LAS MODIFICACIONES DE CRÉDITO CUYA GESTIÓN CORRESPONDE A LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON LA ORGANIZACIÓN DE SUS ESTRUCTURAS, LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS HUMANOS, LA PLANIFICACIÓN Y PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO, LA PROMOCIÓN Y FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES, SIN PERJUICIO DE LAS COMPETENCIAS ATRIBUIDAS A LOS CENTROS DIRECTIVOS DEPENDIENTES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES DE CREACIÓN Y MODIFICACIÓN PUESTOS DE TRABAJO	PORCENTAJE	100
EXPEDIENTES PROVISIÓN PUESTOS EN SUS DISTINTAS MODALIDADES	PORCENTAJE	100
GESTIÓN DE TIEMPOS DE PERSONAL DEL ÁREA DE GOBIERNO	NÚMERO	2.277
ACCIONES FORMATIVAS	NÚMERO	43

ACTIVIDADES
A) ADAPTACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA DEL ÁREA DE GOBIERNO PARA EL DESEMPEÑO DE LAS COMPETENCIAS ASIGNADAS.
B) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL ÁREA DE GOBIERNO.
C) COORDINACIÓN EN MATERIA DE FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES DEPENDIENTES DEL ÁREA DE GOBIERNO.
D) GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS DE LA JORNADA LABORAL DE LOS TRABAJADORES ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO.

04. FACILITAR AL PERSONAL DEL ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA, LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS, A TRAVÉS DEL REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA DE DOCUMENTOS Y DE LA TRAMITACIÓN DE FIRMA ELECTRÓNICA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ANOTACIONES REGISTRO	NÚMERO	91.500
ACREDITACIONES ELECTRÓNICAS	NÚMERO	2.420

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE LOS REGISTROS DEL ÁREA DE GOBIERNO Y DISTRIBUCIÓN A LOS ÓRGANOS COMPETENTES DE LAS PETICIONES Y ESCRITOS EXTERNOS RECIBIDAS EN EL MISMO.
B) GESTIONES DE FIRMA ELECTRÓNICA SOLICITADAS POR EL PERSONAL DEL ÁREA DE GOBIERNO, ASÍ COMO LAS DERIVADAS DE LAS ALTAS EN EL SISTEMA CL@VE A OTROS USUARIOS.

05. GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CURSOS IMPARTIDOS	NÚMERO	49
SIMULACROS REALIZADOS	NÚMERO	8
RELACIÓN ENTRE LOS CONVOCADOS A LOS CURSOS Y LOS ASISTENTES	PORCENTAJE	75

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN Y DE LAS MEDIDAS DE EMERGENCIA DEL ÁREA DE GOBIERNO E IMPARTICIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN AL PERSONAL.
B) REALIZACIÓN DE UN SIMULACRO ANUAL EN LOS EDIFICIOS DEL ÁREA DE GOBIERNO.
C) MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE EMERGENCIA ADSCRITOS A LOS CITADOS PLANES Y MEDIDAS.
D) PARTICIPACIÓN EN LA COMISIÓN PERMANENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
E) COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

06. PROPORCIONAR EL ASESORAMIENTO JURÍDICO Y TRAMITAR LAS PROPUESTAS DEL ÁREA DE GOBIERNO QUE SE ELEVAN A LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID Y AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO, ASÍ COMO GESTIONAR LAS RELACIONES CON LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE JUSTICIA EN RELACIÓN CON LOS EXPEDIENTES TRAMITADOS POR EL ÁREA DE GOBIERNO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES ELEVADOS A LA JUNTA DE GOBIERNO	NÚMERO	150
EXPEDIENTES ELEVADOS A LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA	NÚMERO	600
EXPEDIENTES ELEVADOS AL PLENO	NÚMERO	600
PETICIONES DE INFORMACIÓN TRAMITADAS	NÚMERO	80
INICIATIVAS DE LOS PLENOS DE LAS JUNTAS MUNICIPALES DE DISTRITO TRAMITADAS	NÚMERO	100
QUEJAS DEL DEFENSOR DEL PUEBLO TRAMITADAS	NÚMERO	110
CONVENIOS, SUBVENCIONES Y PREMIOS TRAMITADOS	NÚMERO	180
PUBLICACIONES EN BOLETINES OFICIALES	NÚMERO	2.000
EDICTOS PUBLICADOS EN EL TABLÓN DE EDICTOS Y EN EL TEU	NÚMERO	1.300
INSCRIPCIONES EN EL REGISTRO DE DECRETOS Y RESOLUCIONES	NÚMERO	20.000
ALTAS DE EXPEDIENTES DE JUZGADOS Y TRIBUNALES	NÚMERO	700
EXPEDIENTES PRESENTADOS EN LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES A SU REQUERIMIENTO	NÚMERO	1.100
SENTENCIAS FIRMES RECIBIDAS	NÚMERO	330
EXPEDIENTES DE INFORMACIÓN PÚBLICA TRAMITADOS	NÚMERO	95

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) PREPARACIÓN, INFORME Y TRAMITACIÓN DE LOS ASUNTOS QUE HAN DE SOMETERSE A LA APROBACIÓN DEL TITULAR DEL ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA, DE LA JUNTA DE GOBIERNO, DEL PLENO Y DE LAS COMISIONES DEL MISMO.

B) TRAMITACIÓN DE TODO TIPO DE CONVENIOS, SUBVENCIONES Y PREMIOS.

C) APROBACIÓN DEL PES DEL ÁREA Y SUS CORRESPONDIENTES MODIFICACIONES.

D) TRAMITACIÓN DE LA PUBLICACIÓN, EN LOS BOLETINES OFICIALES DEL ESTADO Y DE LA COMUNIDAD DE MADRID, DE LAS RESOLUCIONES Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DEL ÁREA DE GOBIERNO, ASÍ COMO ELABORACIÓN Y ORDEN DE INSERCIÓN DE TODAS LAS PUBLICACIONES DEL ÁREA EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

E) CUMPLIMIENTO DEL TRÁMITE DE REMISIÓN DE ACUERDOS A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Y A LA DE LA COMUNIDAD DE MADRID, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA LEGISLACIÓN Y, EN PARTICULAR, EN EL ARTÍCULO 54 DE LA LEY 22/2006, DE 4 DE JULIO, DE CAPITALIDAD Y DE RÉGIMEN ESPECIAL DE MADRID.

F) GESTIÓN DEL REGISTRO DE DECRETOS Y RESOLUCIONES DEL ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA.

G) TRAMITACIÓN DE LOS ANUNCIOS PARA SU EXPOSICIÓN EN EL TABLÓN DE EDICTOS ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y EN EL TABLÓN EDICTAL ÚNICO DEL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO, CUANDO UNA NORMA EXIJA ESTE TRÁMITE.

H) TRAMITACIÓN DE LAS INICIATIVAS PRESENTADAS POR LOS CONCEJALES Y POR LOS GRUPOS MUNICIPALES QUE AFECTAN AL ÁREA DE GOBIERNO, PARA SU SUSTANCIACIÓN EN EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO, EN SUS COMISIONES PERMANENTES Y EN LOS PLENOS DE LOS DISTRITOS.

I) TRAMITACIÓN DE LAS PETICIONES DE INFORMACIÓN PRESENTADAS POR LOS CONCEJALES QUE AFECTAN AL ÁREA DE GOBIERNO EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 18 DEL REGLAMENTO ORGÁNICO DEL PLENO.

J) TRAMITACIÓN DE LA INFORMACIÓN PERIÓDICA QUE SE FACILITA AL PLENO EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 22 DE SU REGLAMENTO ORGÁNICO Y EN LAS BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO.

K) TRAMITACIÓN DE LAS QUEJAS PRESENTADAS AL DEFENSOR DEL PUEBLO POR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPENDIENTES DEL ÁREA DE GOBIERNO.

L) TRAMITACIÓN DE LAS INICIATIVAS PLANTEADAS POR LOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES EN LOS PLENOS DE LAS JUNTAS MUNICIPALES DE LOS DISTRITOS QUE SE CELEBRAN MENSUALMENTE, EN LAS MATERIAS RELACIONADAS CON EL ÁREA DE GOBIERNO.

M) RELACIONES CON LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES CON OBJETO DE LOS RECURSOS INTERPUESTOS ANTE LOS MISMOS CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL ÁMBITO DE LAS COMPETENCIAS DEL ÁREA DE GOBIERNO.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL

PROGRAMA: 931.00 DIR.Y GEST.ADMV. ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA

RESPONSABLE PROGRAMA: **S.G.T. ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**11.855.718**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**229.774**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		229.774	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	229.774		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**8.499.797**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		2.973.626	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	396.000		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	414.000		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	780.249		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	792.967		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	103.587		
1	2	0	06	TRIENIOS	486.823		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		5.526.171	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.630.703		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.697.740		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	197.728		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**66.840**
1	3	0		LABORAL FIJO		66.840	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	54.367		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	12.473		
1	**4**			**OTRO PERSONAL**			**461**
1	4	3		OTRO PERSONAL		461	
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	461		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**925.757**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		925.757	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	925.757		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**2.133.089**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		2.133.089	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	2.133.089		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**7.490.502**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**3.525.569**
2	0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.520.163	
2	0	2	00	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.520.163		
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		2.406	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	2.406		
2	0	5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		3.000	

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL

PROGRAMA: 931.00 DIR.Y GEST.ADMV. ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA

RESPONSABLE PROGRAMA: **S.G.T. ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	0	5	00	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	3.000		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**786.398**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		674.462	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	674.462		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		104.936	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	104.936		
2	1	5		MOBILIARIO		7.000	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	7.000		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**3.098.535**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		64.500	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	40.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	18.500		
2	2	1		SUMINISTROS		100.000	
2	2	1	04	VESTUARIO	39.000		
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	6.000		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	5.000		
2	2	1	11	REPUESTOS DE MAQUIN., UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTES	3.000		
2	2	1	12	SUMIN.MAT.ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y TELECOMUNICAC.	2.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	40.000		
2	2	2		COMUNICACIONES		200	
2	2	2	03	INFORMÁTICAS	200		
2	2	5		TRIBUTOS		3.090	
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	3.090		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		115.500	
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	105.000		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	5.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.500		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.815.245	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.418.996		
2	2	7	01	SEGURIDAD	1.293.233		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	84.943		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	18.073		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**80.000**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL

PROGRAMA: 931.00 DIR.Y GEST.ADMV. ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA

RESPONSABLE PROGRAMA: **S.G.T. ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	3	0		DIETAS		38.000	
2	3	0	00	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	5.000		
2	3	0	10	DEL PERSONAL DIRECTIVO	7.000		
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	26.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		40.000	
2	3	1	00	GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO	4.000		
2	3	1	10	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	8.000		
2	3	1	11	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO	2.000		
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	25.000		
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		2.000	
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	2.000		
6				**INVERSIONES REALES**			**52.000**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**22.000**
6	2	5		MOBILIARIO		22.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	15.000		
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	7.000		
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**30.000**
6	3	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		25.000	
6	3	3	01	INSTALACIONES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	25.000		
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		5.000	
6	3	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	5.000		
					TOTAL PROGRAMA		**19.398.220**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL

PROGRAMA: 931.01 PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PRESUPUESTOS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	4.920.947	16,85
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	115.000	0,39
3	GASTOS FINANCIEROS	24.170.211	82,76
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		29.206.158	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		29.206.158	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		29.206.158	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL
PROGRAMA: 931.01 PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PRESUPUESTOS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FACILITAR A TRAVÉS DEL PRESUPUESTO LA REALIZACIÓN DE LOS OBJETIVOS Y DIRECTRICES DE LA POLÍTICA ECONÓMICA MUNICIPAL Y SU ADECUACIÓN A LA NORMATIVA.

ACTIVIDADES	
A)	ELABORACIÓN DE LOS ESCENARIOS ANUALES Y PLURIANUALES, REFERIDOS A INGRESOS Y GASTOS.
B)	REALIZACIÓN DE LOS INFORMES, ESTUDIOS Y ANÁLISIS PRESUPUESTARIOS QUE ESTABLEZCAN LAS BASES PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO.
C)	ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
D)	ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DE LAS PRINCIPALES MAGNITUDES PRESUPUESTARIAS.
E)	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON LA AUTORIDAD INDEPENDIENTE DE RESPONSABILIDAD FISCAL (AIREF).
F)	ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS ACTUACIONES FINANCIADAS CON FONDOS NGEU.

02. PREPARAR Y ELABORAR EL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO.

ACTIVIDADES	
A)	REDACCIÓN DE LAS NORMAS DE ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL.
B)	RECEPCIÓN Y ESTUDIO DE LAS PROPUESTAS CORRESPONDIENTES A LOS DISTINTOS PROGRAMAS, DETERMINANDO LAS DOTACIONES APROPIADAS A CADA UNO DE ELLOS, TENIENDO EN CUENTA TANTO LOS OBJETIVOS COMO LAS LIMITACIONES FINANCIERAS Y PRIORIDADES ESTABLECIDAS.
C)	INCLUSIÓN DE LAS PROPUESTAS UNA VEZ CONFIGURADAS Y ANALIZADAS COMPATIBILIZANDO EL CONJUNTO CON EL ESCENARIO GLOBAL ESTABLECIDO PARA EL EJERCICIO.
D)	ADECUACIÓN DE LOS ESTADOS DE INGRESOS Y DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CON LOS OBJETIVOS A CONSEGUIR EN TODOS LOS PROGRAMAS.
E)	ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO QUE, UNA VEZ APROBADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO, SE REMITE AL PLENO, PARA SU EXAMEN, ENMIENDA Y APROBACIÓN.
F)	ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES, RECLAMACIONES Y ENMIENDAS PRESENTADAS. PREPARACIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES INFORMES SOBRE LAS MISMAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. PROMOVER Y FACILITAR LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL INCLUYENDO LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.

ACTIVIDADES	
A)	INCLUIR INSTRUCCIONES EN LA NORMATIVA PARA LA ELABORACIÓN PRESUPUESTARIA, PARA QUE LOS CENTROS GESTORES PUEDAN DEFINIR OBJETIVOS, ACTIVIDADES E INDICADORES Y CUMPLIMENTAR LA MEMORIA DE SUS PROGRAMAS TENIENDO EN CUENTA EL IMPACTO EN LA IGUALDAD DE GÉNERO.
B)	PROPORCIONAR A LA DIRECCIÓN GENERAL RESPONSABLE EN MATERIA DE IGUALDAD LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE IMPACTO DE GÉNERO DEL PRESUPUESTO INICIAL ASÍ COMO PARA LA REDACCIÓN DE LA MEMORIA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO DE GÉNERO EN LA LIQUIDACIÓN.
C)	INCORPORAR AL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID EL INFORME DE IMPACTO DE GÉNERO.
D)	INCLUIR LAS DIRECTRICES PARA LA REDACCIÓN DE LA MEMORIA DE EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE IGUALDAD EN LAS NORMAS DE CUMPLIMENTACIÓN DE OBJETIVOS DE LOS PRESUPUESTOS LIQUIDADOS.

04. IMPULSAR EL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA PRESUPUESTARIA COMO GARANTÍA JURÍDICA DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA DE LA ACTUACIÓN PÚBLICA, ASÍ COMO INSTRUMENTO PARA REFORZAR LA CONFIANZA DE LA CIUDADANÍA EN LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA CIUDAD DE MADRID.

ACTIVIDADES	
A)	CONTROLAR Y VERIFICAR LA PUBLICACIÓN DEL PRESUPUESTO EN LOS BOLETINES OFICIALES CORRESPONDIENTES.
B)	ELABORAR, COMPONER Y EDITAR LA INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA PARA SU PUBLICACIÓN.
C)	PUBLICAR EN LAS PÁGINAS WEB MUNICIPALES LOS DISTINTOS DOCUMENTOS CON RELEVANCIA PRESUPUESTARIA, EN ESPECIAL LOS EXIGIDOS POR LA ORDENANZA DE TRANSPARENCIA DE LA CIUDAD DE MADRID.
D)	PROPORCIONAR LOS CONJUNTOS DE DATOS NECESARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA EN EL PORTAL DE DATOS ABIERTOS,EN LA WEB DE PRESUPUESTOS ABIERTOS Y EN EL CATÁLOGO DE INFORMACIÓN PÚBLICA (CIPAM).
E)	COORDINAR LA INFORMACIÓN ECONÓMICO-PRESUPUESTARIA PRECISA PARA SU REMISIÓN A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO Y A LAS DEMÁS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS COMPETENTES.

05. FACILITAR LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN Y ADAPTACIÓN DE LA CODIFICACIÓN ORGÁNICA, POR PROGRAMAS Y ECONÓMICA.

ACTIVIDADES	
A)	REVISIÓN PERMANENTE DE LOS CÓDIGOS DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS E INGRESOS.
B)	ELABORACIÓN Y MANTENIMIENTO PERMANENTE DE LOS MANUALES DESCRIPTIVOS CORRESPONDIENTES.
C)	MANTENIMIENTO DE LAS CLASIFICACIONES ORGÁNICA, POR PROGRAMAS Y ECONÓMICA.

06. VERIFICAR LA PROCEDENCIA DE ABONO DE INTERESES DE DEMORA A CONTRATISTAS MUNICIPALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES TRAMITADOS	NÚMERO	140
RECURSOS REPOSICIÓN RESUELTOS	NÚMERO	12
RECURSOS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO	NÚMERO	6

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) ELABORAR INFORME Y PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE ABONO DE INTERESES DE DEMORA FORMULADAS POR LOS CONTRATISTAS, A CAUSA DEL RETRASO EN EL PAGO DE CERTIFICACIONES DERIVADAS DE CONTRATOS CELEBRADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
B) REMITIR A LOS TITULARES DE LAS ÁREAS RESPONSABLES DE LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN, LAS RESOLUCIONES SOBRE SOLICITUDES DE ABONO DE INTERESES DE DEMORA DICTADAS POR LA TITULAR DEL ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA.
C) ELABORAR PROPUESTA DE RESOLUCIÓN CONTRA LAS RECLAMACIONES PRESENTADAS POR TERCEROS EN RELACIÓN CON LAS RESOLUCIONES DE ABONO DE INTERESES DE DEMORA DICTADAS POR LA TITULAR DEL ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA.
D) EMITIR INFORMES, CALCULAR LOS INTERESES DE DEMORA Y TRAMITAR LOS EXPEDIENTES AFECTADOS POR RECURSOS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS. REVISIÓN Y ESTUDIO DE LA DOCUMENTACIÓN REMITIDA POR ASESORÍA JURÍDICA Y TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE INTERESES DE DEMORA EN VÍA CONTENCIOSO- ADMINISTRATIVA.

07. PROMOVER Y FACILITAR LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL EN MATERIA DE NORMATIVA Y LEGISLACIÓN PRESUPUESTARIA.

ACTIVIDADES
A) REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVA EN MATERIA PRESUPUESTARIA.

08. FAVORECER LA GESTIÓN EFICIENTE DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL.

ACTIVIDADES
A) SEGUIMIENTO Y TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES SOBRE GASTOS PLURIANUALES Y ESTUDIOS DE CÁLCULO DE COEFICIENTES DE REVISIÓN DE PRECIOS.
C) SEGUIMIENTO DE LOS GASTOS DE INVERSIÓN.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL

PROGRAMA: 931.01 PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. PRESUPUESTOS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**4.920.947**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**108.865**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		108.865	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	108.865		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**3.761.594**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.213.648	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	432.000		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	263.484		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	189.936		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	81.167		
1	2	0	06	TRIENIOS	247.061		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.547.946	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	692.664		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.795.965		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	59.317		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**236.745**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		236.745	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	236.745		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**813.743**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		813.743	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	813.743		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**115.000**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**115.000**
2	2	5		TRIBUTOS		115.000	
2	2	5	00	TRIBUTOS ESTATALES	115.000		
3				**GASTOS FINANCIEROS**			**24.170.211**
3	**5**			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**			**24.170.211**
3	5	2		INTERESES DE DEMORA		24.170.211	
3	5	2	00	INTERESES DE DEMORA	24.170.211		
				TOTAL PROGRAMA			**29.206.158**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL

PROGRAMA: 931.02 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

RESPONSABLE PROGRAMA: INTERVENTOR/A GENERAL

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	25.172.277	98,74
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	321.026	1,26
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		25.493.303	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		25.493.303	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		25.493.303	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL
PROGRAMA: 931.02 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD
RESPONSABLE PROGRAMA: INTERVENTOR/A GENERAL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ESTABLECER EL CONTROL EFECTIVO DEL CIEN POR CIEN DEL PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO DE 2026 EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN EL REAL DECRETO 424/2017.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTROL INTERNO EFECTIVAMENTE ESTABLECIDO	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

A) DESARROLLO CON MEDIOS PROPIOS DE LOS PROCEDIMIENTOS VINCULADOS A LA FUNCIÓN INTERVENTORA Y EL CONTROL FINANCIERO.

B) DESARROLLO CON MEDIOS EXTERNOS DE DETERMINADAS ACTUACIONES DE CONTROL FINANCIERO A TRAVÉS DEL CONTRATO DE COLABORACIÓN EN EL EJERCICIO DEL CONTROL FINANCIERO.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL

PROGRAMA: 931.02 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

RESPONSABLE PROGRAMA: **INTERVENTOR/A GENERAL**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**25.172.277**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**19.369.278**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		6.557.215	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	1.314.000		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	1.156.968		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	2.262.315		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	831.886		
1	2	0	06	TRIENIOS	992.046		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		12.812.063	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	3.756.631		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	8.712.119		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	343.313		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**1.148.372**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		1.148.372	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	1.148.372		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**4.654.627**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		4.654.627	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	4.654.627		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**321.026**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**321.026**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		321.026	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	321.026		
					TOTAL PROGRAMA		**25.493.303**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL

PROGRAMA: 931.03 FONDOS EUROPEOS

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PRESUPUESTOS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	1.006.623	88,89
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	125.862	11,11
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		1.132.485	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.132.485	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.132.485	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL
PROGRAMA: 931.03 FONDOS EUROPEOS
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PRESUPUESTOS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. SOLICITUD DE FONDOS EUROPEOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONVOCATORIAS DE FONDOS ANALIZADAS A LAS QUE SE DECIDE CONCURRIR	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) IMPULSO Y TRAMITACIÓN DE LA SOLICITUD DE FONDOS EUROPEOS.

02. GESTIÓN DE FONDOS EUROPEOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONVOCATORIAS DE FONDOS CON RESOLUCIÓN FAVORABLE DE LAS QUE SE REALIZA SEGUIMIENTO	NÚMERO	13
CONVOCATORIAS DE FONDOS CON RESOLUCIÓN FAVORABLE DE LAS QUE SE REALIZA SEGUIMIENTO Y JUSTIFICACIÓN	NÚMERO	13

ACTIVIDADES
A) SEGUIMIENTO Y JUSTIFICACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE FONDOS EUROPEOS QUE CUENTAN CON RESOLUCIÓN FAVORABLE.

03. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD ASOCIADAS A LA FINANCIACIÓN EUROPEA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTOS/EVENTOS EN LOS QUE PUBLICITAR LA FINANCIACIÓN EUROPEA OBTENIDA POR EL AYUNTAMIENTO	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) ORGANIZACIÓN DE EVENTOS EN LOS QUE CUMPLIR LAS OBLIGACIONES DE COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD ASOCIADAS A LA FINANCIACIÓN EUROPEA.

04. INCORPORAR EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA CLÁUSULAS SOCIALES DE IGUALDAD DE GÉNERO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NÚMERO DE CONTRATOS EN LOS QUE INCLUIR CLÁUSULAS DE IGUALDAD	NÚMERO	1

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE PLIEGOS DE CONTRATACIÓN INCLUYENDO, ENTRE OTRAS, LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES DE LOS ADJUDICATARIOS DE SUMINISTRAR INFORMACIÓN SOBRE: NÚMERO DE MUJERES Y HOMBRES EMPLEADOS; NÚMERO DE MUJERES Y HOMBRES EMPLEADOS EN PUESTOS DE DIRECCIÓN Y/O COORDINACIÓN; MEDIDAS DE FLEXIBILIDAD HORARIA; PERMISOS REMUNERADOS PARA EL CUIDADO DE MENORES Y MAYORES DEPENDIENTES; PLANES DE IGUALDAD; PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN FRENTE AL ACOSO SEXUAL Y LABORAL.

05. PROMOCIÓN DEL USO NO SEXISTA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DOCUMENTOS ANALIZADOS	NÚMERO	10

ACTIVIDADES
A) ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN GENERADA EN LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS (BOLETINES SEMANALES CON LAS NOVEDADES ACONTECIDAS EN FINANCIACIÓN EUROEA), ADAPTÁNDOLOS A UN LENGUAJE INCLUSIVO.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL

PROGRAMA: 931.03 FONDOS EUROPEOS

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. PRESUPUESTOS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**1.006.623**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**779.524**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		246.822	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	90.000		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	36.000		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	52.197		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	24.246		
1	2	0	06	TRIENIOS	44.379		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		532.702	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	149.299		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	371.612		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	11.791		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**58.638**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		58.638	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	58.638		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**168.461**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		168.461	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	168.461		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**125.862**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**125.862**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		20.300	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	18.800		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		105.562	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	105.562		
					TOTAL PROGRAMA		**1.132.485**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL

PROGRAMA: 931.05 SECTOR PÚBLICO

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PRESUPUESTOS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	1.144.297	100,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		1.144.297	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.144.297	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.144.297	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL
PROGRAMA: 931.05 SECTOR PÚBLICO
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PRESUPUESTOS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. REALIZAR UNA REVISIÓN PREVIA DE LAS DECISIONES CON TRASCENDENCIA ECONÓMICO-FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA, QUE SE ADOPTEN EN LOS ORGANISMOS Y EMPRESAS, ASESORANDO EN LAS DISTINTAS ACTUACIONES QUE SE VAYAN A ACOMETER POR ESTOS.

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE INFORMES PRECEPTIVOS EN MATERIA, ENTRE OTRAS, DE CONVENIOS COLECTIVOS, MODIFICACIÓN DE PLANTILLAS, CONVENIOS EN LOS QUE PARTICIPEN LAS ENTIDADES PÚBLICAS MUNICIPALES, COMPROMISOS PLURIANUALES, MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS, FORMULACIÓN DE CUENTAS ANUALES, OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO.
B) ASISTENCIA A LOS CONSEJOS RECTORES DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y A LOS CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN DE LAS EMPRESAS.
C) COORDINACIÓN Y HOMOGENEIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LOS ORGANISMOS Y EMPRESAS EN LO RELATIVO A SU POLÍTICA DE CONTRATACIÓN Y ACTIVIDAD ECONÓMICA-FINANCIERA EN GENERAL.
D) COLABORAR E IMPULSAR LA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES QUE AFECTEN TANTO A LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS COMO A LAS SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALES.

02. COORDINAR LA POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LOS ORGANISMOS Y DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES.

ACTIVIDADES
A) COORDINAR LA POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LOS ORGANISMOS Y DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES.
B) REALIZACIÓN DE UN SEGUIMIENTO DE SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.
C) INFORMAR LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS Y AQUELLOS ACUERDOS Y CONVENIOS QUE IMPLIQUEN UN INCREMENTO DE GASTOS O UNA REDUCCIÓN DE INGRESOS RESPECTO DEL PRESUPUESTO.

03. COORDINAR, REVISAR Y VALIDAR LA INFORMACIÓN QUE PERIÓDICAMENTE DEBEN REMITIR LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS, SOCIEDADES MERCANTILES Y LAS DISTINTAS ENTIDADES QUE COMPONEN EL SECTOR PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

ACTIVIDADES
A) RECEPCIÓN, REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA DE LOS ORGANISMOS, EMPRESAS Y RESTO DE ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL PARA ELABORAR LOS INFORMES TRIMESTRALES Y ANUALES DE SEGUIMIENTO DE SU SITUACIÓN.
B) COORDINAR LA INFORMACIÓN QUE DEBEN ENVIAR LAS DISTINTAS ENTIDADES QUE COMPONEN EL SECTOR PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID PARA SU REMISIÓN, A TRAVÉS DE LA INTERVENCIÓN GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID, AL MINISTERIO DE HACIENDA, EN ESPECIAL LO PREVISTO EN LA ORDEN HAP/2105/2012.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA Y MERCANTIL DE LA GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MEDIANTE GESTIÓN DIRECTA A TRAVÉS DE SOCIEDADES MERCANTILES PÚBLICAS.

ACTIVIDADES
A) ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE ALTERNATIVAS MÁS EFICIENTES A LA GESTIÓN ACTUAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FORMA INDIRECTA A TRAVES DE SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA.
B) ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE ALTERNATIVAS A LA GESTIÓN ACTUAL DE DETERMINADOS SERVICIOS A TRAVÉS DE LAS DIFERENTES FORMAS ADMITIDAS EN LA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA A TRAVÉS DE SOCIEDADES MERCANTILES PÚBLICAS.

05. MEJORAR EL PORTAL TELEMÁTICO DE RENDICIÓN DE INFORMACIÓN Y ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO POR PARTE DE CADA UNA DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES QUE CONFORMAN EL SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL.

ACTIVIDADES
A) ANÁLISIS FUNCIONAL DE LOS REQUISITOS DE LAS MEJORAS DEL PORTAL TELEMÁTICO DE RENDICIÓN DE INFORMACIÓN JUNTAMENTE CON LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE SISTEMAS CORPORATIVOS.
B) COLABORACIÓN CON LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE SISTEMAS CORPORATIVOS Y CON LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN DE PROCESOS EN LA IMPLANTACIÓN DE DICHAS MEJORAS EN LAS DIFERENTES ENTIDADES Y EN SU POSTERIOR FUNCIONAMIENTO.

06. SEGUIMIENTO DE LA CORRECTA EJECUCIÓN POR PARTE DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALES Y LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LAS ACTUACIONES COFINANCIADAS POR EL INSTRUMENTO NGEU.

ACTIVIDADES
A) INTERMEDIACIÓN CON LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL QUE DESARROLLEN ACTUACIONES EN EL MARCO DE LOS FONDOS NGEU PARA TRASLADARLES TODA LA INFORMACIÓN SOBRE LA NORMATIVA, PROCEDIMIENTOS Y PARTICULARIDADES DE LA GESTIÓN DE ESTAS ACTUACIONES.
B) RECOPILACIÓN CON LA PERIODICIDAD EXIGIDA POR LA NORMATIVA APLICABLE DE LA EJECUCIÓN DE ESTAS ACTUACIONES: OBJETIVOS, HITOS Y EJECUCIÓN ECONÓMICA.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL

PROGRAMA: 931.05 SECTOR PÚBLICO

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. PRESUPUESTOS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**1.144.297**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**901.403**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		291.673	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	90.000		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	90.000		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	15.828		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	32.675		
1	2	0	06	TRIENIOS	63.170		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		609.730	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	163.351		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	433.312		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	13.067		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**51.854**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		51.854	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	51.854		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**191.040**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		191.040	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	191.040		
					TOTAL PROGRAMA		**1.144.297**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL

PROGRAMA: 931.06 AUDITORÍA, IMPULSO DE LA MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓ

RESPONSABLE PROGRAMA: C.G. CONTRATACIÓN Y POLÍTICA FINANCIERA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	1.240.703	67,64
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	593.573	32,36
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		1.834.276	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.834.276	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.834.276	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL
PROGRAMA: 931.06 AUDITORÍA, IMPULSO DE LA MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓ
RESPONSABLE PROGRAMA: C.G. CONTRATACIÓN Y POLÍTICA FINANCIERA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LOS PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA.

ACTIVIDADES
A) IMPULSO A LA GESTIÓN DEL CAMBIO EN LOS USUARIOS, EN LA PARAMETRIZACIÓN DE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS IMPLANTADAS POR IAM, EN EL ANÁLISIS Y EXPLOTACIÓN DE DATOS Y EN LA IMPLANTACIÓN DE CASOS DE USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL.

02. CONTRIBUIR Y/O ANALIZAR LA RACIONALIZACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL.

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROPUESTAS TENDENTES A ANALIZAR LA RACIONALIZACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL EN COLABORACIÓN CON LA COORDINACIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL

PROGRAMA: 931.06 AUDITORÍA, IMPULSO DE LA MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓ

RESPONSABLE PROGRAMA: **C.G. CONTRATACIÓN Y POLÍTICA FINANCIERA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**1.240.703**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**116.007**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		116.007	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	116.007		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**855.730**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		246.196	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	144.000		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	18.000		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	27.951		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	22.399		
1	2	0	06	TRIENIOS	33.846		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		609.534	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	164.636		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	434.704		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	10.194		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**70.799**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		70.799	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	70.799		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**198.167**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		198.167	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	198.167		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**593.573**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**593.573**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		593.573	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	593.573		
					TOTAL PROGRAMA		**1.834.276**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

PROGRAMA: 932.00 GESTIÓN TRIBUTARIA

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	71.408.223	99,75
OPERACIONES CORRIENTES		71.408.223	99,75
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	181.654	0,25
OPERACIONES DE CAPITAL		181.654	0,25
OPERACIONES NO FINANCIERAS		71.589.877	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		71.589.877	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO
PROGRAMA: 932.00 GESTIÓN TRIBUTARIA
RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. APORTACIÓN A LA AGENCIA TRIBUTARIA DE MADRID.

ACTIVIDADES
A) APORTACIÓN DE GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL AL ORGANISMO AUTÓNOMO AGENCIA TRIBUTARIA DE MADRID.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

PROGRAMA: 932.00 GESTIÓN TRIBUTARIA

RESPONSABLE PROGRAMA: **S.G.T. ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**71.408.223**
4	**1**			**A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL**			**71.408.223**
4	1	0		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL AYUNTAMIENTO		71.408.223	
4	1	0	07	A LA AGENCIA TRIBUTARIA MADRID	71.408.223		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**181.654**
7	**1**			**A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL**			**181.654**
7	1	0		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL		181.654	
7	1	0	07	A LA AGENCIA TRIBUTARIA MADRID	181.654		
					TOTAL PROGRAMA		**71.589.877**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA

PROGRAMA: 934.01 POLÍTICA FINANCIERA

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. POLÍTICA FINANCIERA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	1.143.572	24,79
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	222.638	4,83
3	GASTOS FINANCIEROS	3.246.135	70,38
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		4.612.345	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.612.345	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		4.612.345	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA
PROGRAMA: 934.01 POLÍTICA FINANCIERA
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. POLÍTICA FINANCIERA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ACOMETER, EN SU CASO, EL ENDEUDAMIENTO DEL AÑO, ENCAJANDO LAS NECESIDADES DE FINANCIACIACIÓN CON LA OFERTA DEL MERCADO.

ACTIVIDADES	
A)	ESTABLECIMIENTO DE LAS RELACIONES NECESARIAS CON LAS ENTIDADES FINANCIERAS CON EL FIN DE PODER DESARROLLAR UNA ADECUADA GESTIÓN DEL ENDEUDAMIENTO.
B)	ESTABLECIMIENTO DE CRITERIOS QUE PERMITAN OPTIMIZAR LA GESTIÓN FINANCIERA.
C)	DETERMINAR LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN LOS QUE MATERIALIZAR EL ENDEUDAMIENTO.
D)	SUPERVISIÓN, ANÁLISIS, GESTIÓN Y FORMALIZACIÓN CON LAS ENTIDADES FINANCIERAS DE LAS OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO QUE EL AYUNTAMIENTO TENGA QUE ACOMETER.
E)	DIRIGIR LA ELABORACIÓN DEL MARCO DE FINANCIACIÓN SOSTENIBLE DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID EN EL QUE SE ENCUADRE, EN SU CASO, EL ENDEUDAMIENTO SOSTENIBLE DEL AÑO.

02. GESTIONAR DE MANERA EFICAZ EL ENDEUDAMIENTO.

ACTIVIDADES	
A)	ESTUDIO DE LOS MECANISMOS DE COBERTURA DE RIESGOS FINANCIEROS Y ADOPCIÓN DE LOS MÁS ADECUADOS.
B)	DEFINICIÓN, EN SU CASO, DE LA DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LA CONCERTACIÓN DEL NUEVO ENDEUDAMIENTO Y LA POSTERIOR FIJACIÓN DE LOS PERÍODOS DE INTERÉS CUANDO HAYA LUGAR.
C)	COORDINACIÓN DE LA FINANCIACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID, SUS ORGANISMOS PÚBLICOS, SOCIEDADES MERCANTILES DEPENDIENTES Y DEL RESTO DE ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL. LLEVAR A CABO LA SUBROGACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO DE OTROS ENTES DEL SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL, EN SU CASO.
D)	SEGUIMIENTO DE LAS OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO DE LOS MÁS RELEVANTES PRESTATARIOS PÚBLICOS (MUNICIPIOS, COMUNIDADES AUTÓNOMAS O REGIONES Y GOBIERNOS CENTRALES) TANTO ESPAÑOLES COMO EXTRANJEROS.
E)	REVISIÓN, ESTIMACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LOS GASTOS FINANCIEROS (COMISIONES Y OTROS GASTOS) GENERADOS POR EL ENDEUDAMIENTO DURANTE EL EJERCICIO.

03. PLANIFICAR LAS NECESIDADES FINANCIERAS.

ACTIVIDADES	
A)	COLABORACIÓN EN LA ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PLANES PRESUPUESTARIOS A MEDIO PLAZO Y DE PLANES ECONÓMICO-FINANCIEROS, EN SU CASO, ASÍ COMO EN EL SEGUIMIENTO DE ESTOS.
B)	LLEVAR A CABO LA PLANIFICACIÓN FINANCIERA DE ACUERDO CON LAS ESTIMACIONES PERTINENTES, TENIENDO EN CUENTA LOS PLANES EN VIGOR; EN CONCRETO, EN LA ACTUALIDAD CON EL "PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2026-2028".

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. DIFUNDIR LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE LOS DATOS NECESARIOS PARA LA ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA EN LA PÁGINA WEB DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID, DE LOS DATOS FINANCIEROS INCLUIDOS EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA Y EN DATOS ABIERTOS, ASÍ COMO DE OTRAS PUBLICACIONES.
B) SUMINISTRO AL BANCO DE ESPAÑA Y AL MINISTERIO DE HACIENDA DE LOS DATOS DE ENDEUDAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID PARA SU PUBLICACIÓN EN LOS CANALES DE INFORMACIÓN DE LAS DOS INSTITUCIONES.

05. OBTENER LAS CALIFICACIONES DE RIESGO CREDITICIO Y DE SOSTENIBILIDAD DE LAS AGENCIAS DE ANÁLISIS ESPECIALIZADAS,EN 2026.

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN, RECEPCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA MONITORIZACIÓN DE LAS DOS CALIFICACIONES DE RIESGO CREDITICIO OTORGADAS POR LAS AGENCIAS MOODY'S RATINGS Y MORNINGSTAR DBRS; ASÍ COMO LA OBTENCIÓN, EN SU CASO, DE LA CALIFICACIÓN DE SOSTENIBILIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
B) PREPARACIÓN Y CELEBRACIÓN DE LAS REUNIONES NECESARIAS CON LAS AGENCIAS DE CALIFICACIÓN CREDITICIA MOODY#S RATINGS Y MORNINGSTAR DBRS Y CON LA AGENCIA DE CALIFICACIÓN DE SOSTENIBILIDAD EXTERNA, EN RELACIÓN CON LA EMISIÓN DE SU INFORME "SECOND-PART OPINION" RELATIVO AL MARCO DE FINANCIACIÓN SOSTENIBLE DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA

PROGRAMA: 934.01 POLÍTICA FINANCIERA

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. POLÍTICA FINANCIERA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**1.143.572**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**113.127**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		113.127	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	113.127		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**801.040**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		264.634	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	72.000		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	36.000		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	108.099		
1	2	0	06	TRIENIOS	48.535		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		536.406	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	148.703		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	374.309		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	13.394		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**30.601**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		30.601	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	30.601		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**198.804**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		198.804	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	198.804		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**222.638**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**222.638**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		32.847	
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	32.847		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		121	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	121		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		189.670	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	189.670		
3				**GASTOS FINANCIEROS**			**3.246.135**
3	**0**			**DE DEUDA PÚBLICA EN EUROS**			**339.271**
3	0	1		GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN		204.271	
3	0	1	01	DE DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	204.271		
3	0	9		OTROS GASTOS FIN. DE DEUDA PÚBLICA EN EUROS		135.000	
3	0	9	01	DE DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	135.000		
3	**1**			**DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPER. FINANC. EN EUROS**			**390.064**
3	1	1		GASTOS DE FORMALIZ.MODIFICAC. Y CANCELACIÓN		390.064	

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA

PROGRAMA: 934.01 POLÍTICA FINANCIERA

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. POLÍTICA FINANCIERA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
3	1	1	00	DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINAN. A C/P	350.000		
3	1	1	01	DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINAN. A L/P	40.064		
3	**5**			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**			**2.516.800**
3	5	9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		2.516.800	
3	5	9	00	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.516.800		
				TOTAL PROGRAMA			**4.612.345**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA

PROGRAMA: 934.05 TESORERÍA

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. POLÍTICA FINANCIERA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	2.035.657	58,99
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS	1.415.275	41,01
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		3.450.932	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.450.932	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		3.450.932	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA
PROGRAMA: 934.05 TESORERÍA
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. POLÍTICA FINANCIERA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. SEGUIMIENTO DE LA SITUACIÓN DE TESORERÍA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMACIÓN DE POSICIÓN DE TESORERÍA SEMANAL	NÚMERO/AÑO	48
PREVISIONES TRIMESTRALES	NÚMERO/AÑO	4
ANÁLISIS DE PREVISIONES DE TESORERÍA ANUALES	NÚMERO/AÑO	4
INFORMES SOBRE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO	NÚMERO/AÑO	48
PRESUPUESTO MONETARIO	NÚMERO/AÑO	1

ACTIVIDADES

A) ELABORAR LOS ESTADOS DE TESORERÍA PARA LA SEMANA O SEMANAS POSTERIORES, ANTICIPANDO LA POSICIÓN SEMANAL DE TESORERÍA.
B) DESARROLLO ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS ESTADOS TRIMESTRALES DE TESORERÍA.
C) ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS DE PREVISIÓN ANUALES PARA LA ADOPCIÓN DE DECISIONES A NIVEL DE FORMALIZACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO MUNICIPAL TANTO A CORTO COMO A LARGO PLAZO.
D) ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO MONETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
E) ELABORAR EL INFORME SEMANAL SOBRE LAS FACTURAS PENDIENTES DE PAGO EN TESORERÍA.

02. ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ARQUEOS MENSUALES DE TESORERÍA Y SI HUBIESE, LOS DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMES DE FONDOS LÍQUIDOS - ARQUEOS DE TESORERÍA	NÚMERO/AÑO	12

ACTIVIDADES

A) CONCILIACIÓN DE TODAS LAS CUENTAS BANCARIAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
B) ELABORAR EL ARQUEO DE FONDOS LÍQUIDOS MENSUALES A FECHA DE CIERRE DE CADA MES.

03. MEJORAR LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

ACTIVIDADES

A) MEJORAR LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN PERSONAL Y LA INFORMACIÓN AL PROVEEDOR MUNICIPAL.
B) INCREMENTAR LA ATENCIÓN PERSONALIZADA A LOS PROVEEDORES QUE LA SOLICITAN, ABRIENDO MÁS CANALES DE COMUNICACIÓN.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. CONCERTACIÓN DE LÍNEAS DE CRÉDITO Y OTROS INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN A CORTO PLAZO PARA LA COBERTURA DE DESFASES TRANSITORIOS DE TESORERÍA.

ACTIVIDADES	
A)	SOLICITUD DE OFERTAS DE LÍNEA DE CRÉDITO A LAS ENTIDADES FINANCIERAS COLABORADORAS.
B)	ELABORACIÓN Y TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE DE FORMALIZACIÓN DE LAS NUEVAS CUENTAS DE CRÉDITO PARA SU APROBACIÓN POR EL ÓRGANO MUNICIPAL COMPETENTE.
C)	ELABORACIÓN Y FIRMA DE LOS CONTRATOS DE CUENTA DE CRÉDITO QUE SE HAYAN APROBADO.
D)	ELABORACIÓN Y TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTE DE AMORTIZACIÓN ANTICIPADA TOTAL O PARCIAL DE LAS CUENTAS DE CRÉDITO SI ASÍ SE ESTIMASE NECESARIO O CONVENIENTE.
E)	CONCERTACIÓN, EN SU CASO, DE OPERACIONES DE TESORERÍA DISTINTAS DE LAS LÍNEAS DE CRÉDITO.

05. SEGUIMIENTO Y MEJORA DEL SERVICIO DE PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO Y SISTEMAS DE PAGO INMEDIATO MEDIANTE IDENTIFICACIÓN TELEFÓNICA (BIZUM O SIMILARES) DE INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO.

ACTIVIDADES	
A)	SEGUIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS EN LOS PAGOS REALIZADOS POR LOS CONTRIBUYENTES CON TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO.
B)	MEJORA DE LOS PROCEDIMIENTOS EN LA PASARELA DE PAGOS CON TARJETA.

06. CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS.

ACTIVIDADES	
A)	ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS VIGENTE EN EL EJERCICIO 2026.
B)	REALIZACIÓN DE LAS ADAPTACIONES NECESARIAS A LAS NUEVAS EXIGENCIAS DERIVADAS DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS.

07. ADJUDICACIÓN DEL NUEVO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS.

ACTIVIDADES	
A)	MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS ACTUALMENTE VIGENTE.
B)	REALIZACIÓN DE LAS ADAPTACIONES NECESARIAS A LAS NUEVAS EXIGENCIAS DERIVADAS DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS. NUEVAS FORMAS DE PAGO.
C)	ELABORACIÓN Y TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.
D)	ADJUDICACIÓN: REALIZACIÓN DE LAS ADAPTACIONES NECESARIAS A LAS NUEVAS EXIGENCIAS DERIVADAS DE LA EJECUCIÓN DEL NUEVO CONTRATO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

08. CONSTITUCIÓN, INCAUTACIÓN Y DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS.

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN, INCAUTACIÓN Y DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS.
B) ESTABILIZACIÓN DEL NUEVO SISTEMA TELEMÁTICO DE CONSTITUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS (PLEGA).
C) EXTENSIÓN DEL ABONARÉ A TODOS LOS SUPUESTOS DE GARANTÍAS QUE VAYAN A REALIZAR LA CONSTITUCIÓN DE LAS MISMAS EN METÁLICO.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA

PROGRAMA: 934.05 TESORERÍA

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. POLÍTICA FINANCIERA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**2.035.657**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**1.481.390**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		518.529	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	90.000		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	69.828		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	160.296		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	107.260		
1	2	0	06	TRIENIOS	91.145		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		962.861	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	278.066		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	655.055		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	29.740		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**97.140**
1	3	0		LABORAL FIJO		82.406	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	80.993		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	1.413		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		14.734	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	14.451		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	283		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**85.266**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		85.266	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	85.266		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**371.861**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		370.918	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	370.918		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		943	
1	6	1	04	INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	943		
3				**GASTOS FINANCIEROS**			**1.415.275**
3	**5**			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**			**1.415.275**
3	5	9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		1.415.275	
3	5	9	00	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.415.275		
				TOTAL PROGRAMA			**3.450.932**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

141. INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 141 INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

DATOS EN EUROS

CENTRO / PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
001	**AYUNTAMIENTO DE MADRID**										
433.05	EMPRENDIMIENTO	2.687.199	5.477.799		250.000		228.000				8.642.998
462.00	INNOVACIÓN Y CIUDAD INTELIGENTE	3.137.472	5.883.412		1.612.266						10.633.150
463.00	INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA Y APLICADA		10.023.973		189.000						10.212.973
912.17	A.D. INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO	413.769	4.500								418.269
	CENTRO 001	**6.238.440**	**21.389.684**		**2.051.266**		**228.000**				**29.907.390**
	SECCIÓN 141	**6.238.440**	**21.389.684**		**2.051.266**		**228.000**				**29.907.390**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 141 INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: DESARROLLO EMPRESARIAL

PROGRAMA: 433.05 EMPRENDIMIENTO

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. EMPRENDIMIENTO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	2.687.199	31,09
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.477.799	63,38
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	250.000	2,89
OPERACIONES CORRIENTES		8.414.998	97,36
6	INVERSIONES REALES	228.000	2,64
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		228.000	2,64
OPERACIONES NO FINANCIERAS		8.642.998	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		8.642.998	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 141 INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: DESARROLLO EMPRESARIAL
PROGRAMA: 433.05 EMPRENDIMIENTO
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. EMPRENDIMIENTO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
STARTUPS Y PYMES INCUBADAS EN VIVEROS DE EMPRESA (DESPACHOS Y ESPACIOS DE COWORKING)	NÚMERO	250
PLANES DE EMPRESA PREINCUBADOS	NÚMERO	380
EMPRESAS ACELERADAS EN VIVEROS DE EMPRESA	NÚMERO	160
PETICIONES DE ASESORAMIENTO ATENDIDAS	NÚMERO	26.000
ACTIVIDADES FORMATIVAS Y DE POTENCIACIÓN DE REDES DE EMPRENDEDORES (NETWORKING)	NÚMERO	500
ACTIVIDADES DIRIGIDAS AL FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA	NÚMERO	125
EMPRESAS BENEFICIARIAS DEL PREMIO EMPRENDIMIENTO SOCIAL	NÚMERO	14
EMPRESAS CONSTITUIDAS EN PUNTOS PAE	NÚMERO	800
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO VIVERO EMPRESAS SECTOR SALUD	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

A) GESTIÓN DEL FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES DE LOS VIVEROS DE EMPRESAS.

B) ALOJAMIENTO DE EMPRENDEDORES EN VIVEROS DE EMPRESA PARA LA PREINCUBACIÓN E INCUBACIÓN DE SUS EMPRESAS.

C) INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO A EMPRENDEDORES PARA EL DESARROLLO DE SUS EMPRESAS A TRAVÉS DE LOS VIVEROS DE EMPRESA Y DE LA VENTANILLA ÚNICA DEL EMPRENDEDOR.

D) MEJORA DE LAS HABILIDADES EMPRENDEDORAS CON LA CELEBRACIÓN DE CURSOS, SEMINARIOS, JORNADAS Y ACTIVIDADES ORIENTADOS A FACILITAR A LOS EMPRENDEDORES FORMACIÓN ESPECÍFICA O REDES DE CONTACTOS PROFESIONALES DE INTERÉS PARA SU DESARROLLO.

E) FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA EMPRENDEDORA ENTRE LOS ALUMNOS DE CENTROS DE FORMACIÓN EMPRESARIAL, INSTITUTOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA Y UNIVERSIDADES.

F) IMPULSO DE LA CONSOLIDACIÓN DE LAS EMPRESAS SOCIALES Y EL DESARROLLO DE NUEVAS EMPRESAS DE EMPRENDIMIENTO SOCIAL A TRAVÉS DE LOS PREMIOS DE EMPRENDIMIENTO SOCIAL RECONOCIENDO LA GRAN APORTACIÓN DE ESTAS INICIATIVAS INNOVADORAS Y GENERADORAS DE EMPLEO A LA SOCIEDAD, CARACTERIZADAS POR AUNAR EL VALOR SOCIAL Y/O MEDIOAMBIENTAL Y EL BENEFICIO ECONÓMICO.

G) INCENTIVACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE NUEVAS EMPRESAS A TRAVÉS DE LOS PUNTOS DE ATENCIÓN AL EMPRENDEDOR.

H) FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y LA ACELERACIÓN DE INICIATIVAS EMPRESARIALES CAPACES DE INCORPORAR LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN EN EL SECTOR ALIMENTARIO.

I) PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN NUEVO VIVERO DE EMPRESAS DIRIGIDO AL FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y LA ACELERACIÓN DE INICIATIVAS EMPRESARIALES CAPACES DE INCORPORAR LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN EN EL SECTOR DE LA SALUD.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. APOYO A PYMES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
GESTIÓN DEL PROGRAMA DE TRANSMISIÓN DE EMPRESAS	NÚMERO	1
IMPLANTACIÓN NUEVO SERVICIO DE APOYO A LA CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS	NÚMERO	1
GESTIÓN RED DE MENTORES	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

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) IMPLANTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE UN NUEVO SERVICIO DE APOYO A LA CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS DENTRO DE LA ACTIVIDAD DE LA VENTANILLA ÚNICA DEL EMPRENDIMIENTO PARA DAR COBERTURA A LAS PYMES Y PROFESIONALES AUTÓNOMOS QUE SE ENCUENTREN EN DIFICULTADES FINANCIERAS, LEGALES, COMERCIALES O DE OTRA ÍNDOLE, CON EL FIN DE SUPERAR FASES CRÍTICAS EN EL DESARROLLO DE SUS EMPRESAS.

C) DINAMIZACIÓN Y GESTIÓN DE UNA RED DE MENTORES PROPIA DEL AYUNTAMIENTO, REFERENCIA EN EL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR Y DE LA INNOVACIÓN, DE ÁMBITO INTERNACIONAL, A TRAVÉS DE LA QUE SE ASESORE Y AYUDE A STARTUPS, PYMES Y PERSONAS EMPRENDEDORAS EN EL INICIO Y CONSOLIDACIÓN DE SUS EMPRESAS, CONTRIBUYENDO A GARANTIZAR EL ÉXITO DE LAS MISMAS.

03. FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO FEMENINO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROYECTOS BENEFICIARIOS DE LA BONIFICACIÓN DEL PRECIO PÚBLICO	NÚMERO	45
EMPRESAS BENEFICIARIAS DEL PREMIO EMPRENDEDORAS	NÚMERO	14
EMPRESAS LIDERADAS POR MUJERES	NÚMERO	400
MUJERES BENEFICIARIAS DE LA FORMACIÓN	NÚMERO	3.250

ACTIVIDADES

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.) DIRIGIDAS AL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES EN LAS QUE SE TRABAJEN Y MEJOREN LAS HABILIDADES EMPRESARIALES Y EL LIDERAZGO FEMENINO PARA MEJORAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN Y EN PUESTOS DIRECTIVOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. APOYO PARA EL ACCESO A LA FINANCIACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN DE EMPRENDEDORES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
STARTUPS PREPARADAS Y PRESENTADAS A INVERSORES	NÚMERO	40
PERSONAS BENEFICIARIAS DE FORMACIÓN ESPECÍFICA PARA LA BÚSQUEDA DE FINANCIACIÓN Y LA INTERNACIONALIZACIÓN	NÚMERO	180

ACTIVIDADES

A) PROMOCIONAR, DINAMIZAR Y POTENCIAR LA CAPTACIÓN DE CAPITAL E INTERNACIONALIZACIÓN DE STARTUPS LIDERADAS POR EMPRENDEDORES DE LA RED DE VIVEROS DE EMPRESAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

05. FOMENTO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA MUNICIPAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NÚMERO DE CONTRATOS QUE INCORPORAN CLÁUSULAS DE IGUALDAD	NÚMERO	20

ACTIVIDADES

A) INCORPORACIÓN, EN LOS CONTRATOS DE SERVICIOS PROMOVIDOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPRENDIMIENTO, DE CLÁUSULAS SOCIALES DE IGUALDAD QUE PROMUEVAN LA CONTRATACIÓN DE MUJERES PARA PUESTOS DE COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN.

B) INCORPORACIÓN, EN LOS CONTRATOS DE SERVICIOS PROMOVIDOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPRENDIMIENTO, DE CLÁUSULAS SOCIALES QUE ASIGNEN MISMO SALARIO A MUJERES Y HOMBRES A IGUALDAD DE CATEGORÍA PROFESIONAL.

C) INCORPORACIÓN, EN LOS CONTRATOS DE SERVICIOS PROMOVIDOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPRENDIMIENTO, DE CLÁUSULAS SOCIALES QUE FOMENTEN LA REDACCIÓN E IMPLANTACIÓN DE PLANES DE IGUALDAD EN EL SENO DE LAS EMPRESAS.

D) INCORPORACIÓN, EN LOS CONTRATOS DE SERVICIOS PROMOVIDOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPRENDIMIENTO, DE CLÁUSULAS SOCIALES QUE FOMENTEN LA REDACCIÓN E IMPLANTACIÓN DE PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN EN CASO DE ACOSO SEXUAL Y LABORAL EN EL TRABAJO.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 141 INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

CENTRO: **001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G.PROGR.: DESARROLLO EMPRESARIAL

PROGRAMA: **433.05 EMPRENDIMIENTO**

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. EMPRENDIMIENTO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**2.687.199**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**112.434**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		112.434	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	112.434		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**1.974.892**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		641.721	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	216.000		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	157.656		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	104.394		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	56.921		
1	2	0	06	TRIENIOS	106.750		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.333.171	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	372.557		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	931.126		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	29.488		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**126.092**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		126.092	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	126.092		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**473.781**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		473.781	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	473.781		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**5.477.799**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**424.393**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		374.813	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	374.813		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		49.580	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	49.580		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**5.053.406**
2	2	1		SUMINISTROS		26.000	
2	2	1	11	REPUESTOS DE MAQUIN., UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTES	20.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	6.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		362.078	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	220.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	67.428		
2	2	6	08	ACTUACIONES DE PATROCINIO	74.650		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		4.665.328	

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 141 INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: DESARROLLO EMPRESARIAL

PROGRAMA: 433.05 EMPRENDIMIENTO

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. EMPRENDIMIENTO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	470.934		
2	2	7	01	SEGURIDAD	472.504		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.475.506		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	246.384		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**250.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**250.000**
4	8	0		A FUNDACIONES		100.000	
4	8	0	99	A OTRAS FUNDACIONES	100.000		
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		150.000	
4	8	2	03	PREMIOS	150.000		
6				**INVERSIONES REALES**			**228.000**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**228.000**
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		10.000	
6	2	3	00	MAQUINARIA	10.000		
6	2	5		MOBILIARIO		200.000	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	200.000		
6	2	9		OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV.		18.000	
6	2	9	01	SEÑALIZACIÓN	18.000		
					TOTAL PROGRAMA		**8.642.998**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 141 INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INVES. Y ESTUDIOS RELAC. CON LOS SERV. PÚBLICOS

PROGRAMA: 462.00 INNOVACIÓN Y CIUDAD INTELIGENTE

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. INNOVACIÓN

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	3.137.472	29,51
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.883.412	55,33
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.612.266	15,16
OPERACIONES CORRIENTES		10.633.150	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		10.633.150	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		10.633.150	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 141 INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INVES. Y ESTUDIOS RELAC. CON LOS SERV. PÚBLICOS
PROGRAMA: 462.00 INNOVACIÓN Y CIUDAD INTELIGENTE
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. INNOVACIÓN

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FOMENTAR LA INNOVACIÓN EN LA CIUDAD DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EVENTOS DE INNOVACIÓN CELEBRADOS EN LA CIUDAD DE MADRID SUBVENCIONADOS	NÚMERO	11
EVENTOS Y ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN CELEBRADOS EN LOS CENTROS DE INNOVACIÓN	NÚMERO	900
PROGRAMAS DE ACELERACIÓN E INCUBACIÓN DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN SUBVENCIONADOS	NÚMERO	7
PARTICIPACIÓN EN REDES DE INNOVACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES	NÚMERO	4

ACTIVIDADES

A) FOMENTO DE EVENTOS DE INNOVACIÓN EN LA CIUDAD: TALLERES, PROGRAMAS FORMATIVOS, WEBINARS, CONFERENCIAS, CONGRESOS, CONCURSOS.

B) COLABORACIÓN CON LAS GRANDES EMPRESAS PARA DESARROLLAR ACCIONES Y PROYECTOS DE INNOVACIÓN ABIERTA Y DE ESTE MODO CONECTARLAS CON STARTUPS E INNOVADORES DE LA CIUDAD.

C) APOYO A PROYECTOS INNOVADORES, INCLUYENDO ASESORAMIENTO Y SERVICIOS DE APOYO PARA LA CREACIÓN Y DESARROLLO DE STARTUPS Y SCALEUPS.

D) CAPTACIÓN DE ENTIDADES COLABORADORAS CON LOS CENTROS DE INNOVACIÓN, APORTANDO VALOR Y TALENTO AL ECOSISTEMA.

E) CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PÚBLICAS A UNIVERSIDADES Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN MADRILEÑOS CON EL FIN DE APOYAR PROYECTOS EMPRESARIALES QUE TRANSFIERAN LA INVESTIGACIÓN ACADÉMICA A LA SOCIEDAD EN FORMA DE DESARROLLOS TECNOLÓGICOS TANGIBLES.

02. FOMENTO DE LA COMPRA PÚBLICA DE INNOVACIÓN EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONSULTAS PRELIMINARES AL MERCADO REALIZADAS	NÚMERO	2
ACCIONES DE DIFUSIÓN DE LA CPI	NÚMERO	6

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN INTERNA DE LA COMPRA PÚBLICA DE INNOVACIÓN ORIENTADA A LA SENSIBILIZACIÓN, FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE GOBIERNO, BUSCANDO DAR A CONOCER LOS RETOS DE CPI Y SUS PROYECTOS ASOCIADOS, ASÍ COMO DIVULGAR LOS AVANCES REALIZADOS.
B) ACOMPAÑAMIENTO A LAS ÁREAS DE GOBIERNO EN TODO EL PROCESO DE REALIZACIÓN DE LAS CONSULTAS PRELIMINARES AL MERCADO.
C) APOYO TÉCNICO Y ASESORAMIENTO EN LOS PROYECTOS DE COMPRA PÚBLICA DE INNOVACIÓN DE DISTINTAS ÁREAS DE GOBIERNO.
D) IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE FUENTES DE FINANCIACIÓN NACIONALES Y EUROPEAS PARA LOS PROCESOS DE CPI.

03. GESTIÓN DE LOS CENTROS DE INNOVACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROGRAMAS DE INCUBACIÓN, ACELERACIÓN, ESCALADO DE STARTUPS DE LOS CENTROS DE INNOVACIÓN	NÚMERO	8
FORMACIONES REALIZADAS EN LOS CENTROS DE INNOVACIÓN	NÚMERO	600
ASISTENTES A LAS FORMACIONES REALIZADAS EN LOS CENTROS	NÚMERO	7.000
ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS REALIZADOS EN LOS CENTROS	NÚMERO	80.000
STARTUPS ALOJADAS DE LOS CENTROS DE INNOVACIÓN	NÚMERO	120
STARTUPS INCUBADAS, ACELERADAS, ESCALADAS EN LOS CENTROS	NÚMERO	70

ACTIVIDADES
A) APOYO A LAS STARTUPS Y A LOS INNOVADORES INCLUYENDO ASESORAMIENTO Y SERVICIOS DE APOYO PARA EL DESARROLLO Y ESCALADO DE STARTUPS.
B) POTENCIAR LA IMAGEN DE LOS CENTROS DE INNOVACIÓN COMO ESPACIOS DE REFERENCIA EN EL ECOSISTEMA INNOVADOR QUE REFUERZAN LA IMAGEN DE LA CIUDAD DE MADRID COMO POLO DE ATRACCIÓN DE IDEAS, TALENTO E INVERSIÓN.
C) ESTIMULAR EL INTERCAMBIO DE IDEAS Y EXPERIENCIAS Y FAVORECER LAS COLABORACIONES CON LOS DIFERENTES AGENTES DEL ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN, STARTUPS, EMPRESAS, UNIVERSIDADES, ASÍ COMO CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, EN LOS ÁMBITOS RELACIONADOS CON LA INNOVACIÓN.
D) FOMENTAR LA CULTURA DE INNOVACIÓN EN LA CIUDAD DE MADRID EJECUTANDO ACCIONES TENDIENTES A DESARROLLAR, FORTALECER Y COORDINAR UN ECOSISTEMA QUE VINCULA UNIVERSIDAD, EMPRESA Y SOCIEDAD.

04. PROMOVER EL USO NO SEXISTA DEL LENGUAJE.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DOCUMENTOS ANALIZADOS	NÚMERO	4

ACTIVIDADES
A) ANÁLISIS DE LOS DOCUMENTOS TIPO MÁS USUALES O FRECUENTES QUE SE ELABORAN POR LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN EN EL EJERCICIO DE SUS COMPETENCIAS PARA ADAPTARLOS A UN LENGUAJE INCLUSIVO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

05. AUMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN LAS ACTIVIDADES TECNOLÓGICAS E INNOVADORAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACCIONES DE DIFUSIÓN TECNOLÓGICA ENTRE LAS MUJERES DE MADRID	NÚMERO	9

ACTIVIDADES

A) DESARROLLO DE ACCIONES DE DIFUSIÓN DE LA INNOVACIÓN Y LA TECNOLOGÍA ENTRE LAS MUJERES PARA AUMENTAR LA REDUCIDA O MENOR PARTICIPACIÓN DE MUJERES EN LAS ACTIVIDADES TECNOLÓGICAS E INNOVADORAS.

B) DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL ÁMBITO DE LA INNOVACIÓN QUE FOMENTEN ENTRE LAS MUJERES LA ELECCIÓN DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS STEM (CIENCIA, TECNOLOGÍA, INGENIERÍA Y MATEMÁTICAS).

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 141 INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

CENTRO: **001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G.PROGR.: INVES. Y ESTUDIOS RELAC. CON LOS SERV. PÚBLICOS

PROGRAMA: **462.00 INNOVACIÓN Y CIUDAD INTELIGENTE**

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. INNOVACIÓN**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**3.137.472**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**108.970**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		108.970	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	108.970		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**2.371.348**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		703.118	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	414.000		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	72.000		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	48.492		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	56.921		
1	2	0	06	TRIENIOS	111.705		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.668.230	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	450.310		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.187.871		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	30.049		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**137.509**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		137.509	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	137.509		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**519.645**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		519.645	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	519.645		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**5.883.412**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**556.985**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		418.302	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	418.302		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		8.734	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	8.734		
2	1	6		EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN		129.949	
2	1	6	00	REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	129.949		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**5.326.427**
2	2	1		SUMINISTROS		3.500	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	3.500		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		924.987	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	186.987		
2	2	6	08	ACTUACIONES DE PATROCINIO	728.000		

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 141 INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: INVES. Y ESTUDIOS RELAC. CON LOS SERV. PÚBLICOS

PROGRAMA: 462.00 INNOVACIÓN Y CIUDAD INTELIGENTE

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. INNOVACIÓN**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		3.597.940	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	161.581		
2	2	7	01	SEGURIDAD	783.413		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	8.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	2.644.946		
2	2	8		CONVENIOS CON ENTIDADES		800.000	
2	2	8	99	CONVENIO CON OTRAS ENTIDADES PRIVADAS FIN MUNICIP.	800.000		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**1.612.266**
4	**2**			**A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO**			**90.000**
4	2	1		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS ESTATALES		90.000	
4	2	1	20	A OTRAS AGENCIAS ESTATALES	90.000		
4	**5**			**A COMUNIDADES AUTÓNOMAS**			**360.000**
4	5	3		A SDAD. MERC., EE.PP.EE. Y OTROS OO. PUB. COM. AUT		360.000	
4	5	3	03	A UNIVERSIDADES PÚBLICAS	360.000		
4	**7**			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**841.466**
4	7	9		OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		841.466	
4	7	9	99	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	841.466		
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**320.800**
4	8	0		A FUNDACIONES		310.000	
4	8	0	99	A OTRAS FUNDACIONES	310.000		
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		10.800	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	10.800		
				TOTAL PROGRAMA			**10.633.150**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 141 INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA Y APLICADA

PROGRAMA: 463.00 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA Y APLICADA

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. INNOVACIÓN

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.023.973	98,15
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	189.000	1,85
OPERACIONES CORRIENTES		10.212.973	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		10.212.973	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		10.212.973	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 141 INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA Y APLICADA
PROGRAMA: 463.00 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA Y APLICADA
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. INNOVACIÓN

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FOMENTAR LA INNOVACIÓN, LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACUERDOS DESARROLLADOS CON ENTIDADES.	NÚMERO	1
PREMIOS CONCEDIDOS A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA.	NÚMERO	12
PROYECTOS IMPULSADOS MEDIANTE LA IA Y TECNOLOGÍAS AVANZADAS.	NÚMERO	8
ESPACIOS PARA FOMENTAR EL DESARROLLO TECNOLÓGICO.	NÚMERO	1
CRM PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN CON EL ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN.	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

A) LLEVAR A CABO ACUERDOS Y COLABORACIONES CON DIFERENTES TIPOS DE ENTIDADES Y ORGANIZACIONES.
B) PREPARACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS CANDIDATURAS PRESENTADAS A LA CONVOCATORIA DE PREMIOS A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA.
C) CONCESIÓN Y COMUNICACIÓN DE LOS PREMIOS A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA.
D) APOYAR EL DESARROLLO DE PROYECTOS CON TECNOLOGÍAS AVANZADAS A ORGANIZACIONES Y EMPRESAS.
E) GESTIONAR UN ESPACIO DESTINADO A PROMOVER EL DESARROLLO TECNOLÓGICO, A TRAVÉS DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y TECNOLOGÍAS AVANZADAS, EN LA CIUDAD DE MADRID.
F) GESTIONAR LA INFORMACIÓN OBTENIDA A TRAVÉS DE LA RELACIÓN CON EL ECOSISTEMA INNOVADOR.

02. GESTIONAR Y EJECUTAR EL ENTORNO CONTROLADO DE PRUEBAS EN MATERIA DE INNOVACIÓN EN LA CIUDAD DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTIVIDADES REALIZADAS PARA CAPTAR COLABORADORES Y PROYECTOS	NÚMERO	2
EVENTOS PARA DIFUNDIR EL ESPACIO CONTROLADO DE PRUEBAS.	NÚMERO	2
PROYECTOS ADMITIDOS EN EL ESPACIO CONTROLADO DE PRUEBAS.	NÚMERO	15
CONVOCATORIAS PUBLICADAS	NÚMERO	2

ACTIVIDADES

A) REUNIONES Y EVENTOS PARA LA PROMOCIÓN DEL ENTORNO CONTROLADO DE PRUEBAS.
B) IMPULSO Y PUESTA EN PRÁCTICA DE PROYECTOS REALIZADOS POR EMPRESAS EN EL ENTORNO CONTROLADO DE PRUEBAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. FOMENTAR E IMPULSAR LA CREACIÓN DE UNA INDUSTRIA SÓLIDA Y COMPETITIVA EN EL ÁMBITO DEL SECTOR DEL VIDEOJUEGO, CONVIRTIENDO LA CIUDAD DE MADRID EN UN REFERENTE NACIONAL E INTERNACIONAL, EN UNA INDUSTRIA PLENAMENTE INNOVADORA Y CON UN ALTO COMPONENTE TECNOLÓGICO QUE GENERA EMPLEOS DE CALIDAD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EMPRESAS INSTALADAS EN EL DEVELOPMENT CENTER DEL CAMPUS DEL VIDEOJUEGO	NÚMERO	116
VISITAS A LAS INSTALACIONES DEL CAMPUS DEL VIDEOJUEGO	NÚMERO	50
ACCIONES FORMATIVAS IMPARTIDAS PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN DE EMPRESAS Y FUTUROS EMPRENDEDORES	NÚMERO	55
GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS ASISTENTES A LOS CURSOS DE FORMACIÓN. METAS POR ANUALIDADES	PORCENTAJE	75
EVENTOS CELEBRADOS	NÚMERO	50
EQUIPOS INSCRITOS EN LA LIGA ESPORT MUNICIPAL	NÚMERO	90

ACTIVIDADES

A) PROGRAMAR ACTIVIDADES Y ACCIONES FORMATIVAS PARA LA MEJORA DE LAS EMPRESAS DE MADRID: PREINCUBACIÓN, INCUBACIÓN Y ACELERACIÓN.

B) IMPULSAR EL CONOCIMIENTO Y LA DIVULGACIÓN DEL SECTOR EN LA CIUDAD.

C) PROMOCIÓN INTERNACIONAL DEL CAMPUS DEL VIDEOJUEGO DE MADRID.

D) COLABORAR CON OTRAS INSTITUCIONES TANTO PÚBLICAS COMO PRIVADAS PARA EL IMPULSO DE ESTE SECTOR.

E) REALIZACIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES PROMOCIONALES PARA SU DIFUSIÓN.

F) REALIZACIÓN DE LIGAS MUNICIPALES.

G) DISMINUIR EL IMPACTO DE GÉNERO EN UNA INDUSTRIA MASCULINIZADA.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 141 INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA Y APLICADA

PROGRAMA: 463.00 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA Y APLICADA

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. INNOVACIÓN**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**10.023.973**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**142.308**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		137.308	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	137.308		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		5.000	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	5.000		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**9.881.665**
2	2	1		SUMINISTROS		3.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	3.000		
2	2	2		COMUNICACIONES		5.077	
2	2	2	00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5.077		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		346.118	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	240.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	56.118		
2	2	6	08	ACTUACIONES DE PATROCINIO	50.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		9.527.470	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	177.244		
2	2	7	01	SEGURIDAD	482.419		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	7.963.776		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	904.031		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**189.000**
4	**5**			**A COMUNIDADES AUTÓNOMAS**			**10.000**
4	5	3		A SDAD. MERC., EE.PP.EE. Y OTROS OO. PUB. COM. AUT		10.000	
4	5	3	03	A UNIVERSIDADES PÚBLICAS	10.000		
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**179.000**
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		129.000	
4	8	2	03	PREMIOS	129.000		
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		50.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	50.000		
				TOTAL PROGRAMA			**10.212.973**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 141 INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.17 A.D. INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	413.769	98,92
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.500	1,08
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		418.269	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		418.269	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		418.269	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 141 INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.17 A.D. INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO
RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. DIRIGIR E IMPULSAR LAS POLÍTICAS MUNICIPALES EN MATERIA DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

ACTIVIDADES	
A)	DIRECCIÓN E IMPULSO DE LAS POLÍTICAS MUNICIPALES DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS RECOGIDAS EN EL ACUERDO DE 29 DE JUNIO DE 2023 DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 141 INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.17 A.D. INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO

RESPONSABLE PROGRAMA: **S.G.T. ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**413.769**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**104.130**
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		104.130	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	104.130		
1	**1**			**PERSONAL EVENTUAL**			**126.322**
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		126.322	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	36.000		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	90.322		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**75.501**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		28.553	
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	12.123		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	10.276		
1	2	0	06	TRIENIOS	6.154		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		46.948	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	13.172		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	32.054		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	1.722		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**27.148**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		27.148	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	27.148		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**80.668**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		80.668	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	80.668		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**4.500**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**4.500**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		4.500	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.500		
					TOTAL PROGRAMA		**418.269**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

150. URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

DATOS EN EUROS

CENTRO / PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
001	**AYUNTAMIENTO DE MADRID**										
133.01	TRÁFICO	43.923.018	19.537.650				7.893.023	1.750.000			73.103.691
133.02	GESTIÓN DE APARCAMIENTOS	1.980.547	2.995.486				575.000				5.551.033
134.02	PLANIFICACIÓN DE LA MOVILIDAD	5.552.521	1.253.383		38.796						6.844.700
134.04	GESTIÓN DE LA MOVILIDAD	2.941.729	129.449.227								132.390.956
151.01	PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA	5.932.408	588.478								6.520.886
151.02	GESTIÓN URBANÍSTICA	7.994.670	261.060				6.177.228				14.432.958
151.03	EJECUCIÓN Y CONTROL DE LA EDIFICACIÓN	17.283.421	3.001.536		1.000		461.909				20.747.866
151.04	ESTRATEGIA URBANA	6.867.476	1.724.109		18.175		104.023				8.713.783
151.05	GESTION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	3.130.474	11.911.153				2.900.000				17.941.627
151.09	GESTIÓN DE LICENCIAS DE ACTIVIDADES				24.281.976			7.992			24.289.968
151.10	OFICINA DEL NUEVO PGOU	1.608.955	4.610.293		6.000						6.225.248
151.11	RÉGIMEN JURÍDICO URBANÍSTICO	3.219.105	20.000								3.239.105
153.30	INFRAESTRUCTURAS DE MOVILIDAD		1.361.170				160.119.021				161.480.191
170.00	DIR.Y GEST.ADMV. URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVIL	11.999.488	18.978.128		384.683		30.000				31.392.299
172.11	SOSTENIBILIDAD	4.051.198	6.350.915		336.706		1.631.187	7.200.000			19.570.006
172.12	CONTROL AMBIENTAL	7.984.255	3.188.046								11.172.301
172.13	RENATURALIZACIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO		1.671.567				10.867.753				12.539.320
441.10	PROMOCIÓN, CONTROL Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE				280.025.644			1.277.400			281.303.044
912.06	A.G. URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD	1.390.673									1.390.673
	CENTRO 001	**125.859.938**	**206.902.201**		**305.092.980**		**190.759.144**	**10.235.392**			**838.849.655**
	SECCIÓN 150	**125.859.938**	**206.902.201**		**305.092.980**		**190.759.144**	**10.235.392**			**838.849.655**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO

PROGRAMA: 133.01 TRÁFICO

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. GESTIÓN Y VIGILANCIA DE LA CIRCULACIÓN

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	43.923.018	60,08
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	19.537.650	26,73
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		63.460.668	86,81
6	INVERSIONES REALES	7.893.023	10,80
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.750.000	2,39
OPERACIONES DE CAPITAL		9.643.023	13,19
OPERACIONES NO FINANCIERAS		73.103.691	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		73.103.691	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO
PROGRAMA: 133.01 TRÁFICO
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. GESTIÓN Y VIGILANCIA DE LA CIRCULACIÓN

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GESTIONAR LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y PEATONES COMPATIBILIZÁNDOLA CON LA ACTIVIDAD CULTURAL, MEDIANTE LA TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN DE RODAJES DE PELÍCULAS Y SIMILARES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
AUTORIZACIONES DE RODAJES EMITIDAS	NÚMERO	12.000

ACTIVIDADES

A) ELABORACIÓN MENSUAL DE ESTADÍSTICAS DE RODAJES TRAMITADOS.
B) RECEPCIÓN DE SOLICITUDES.
C) COMPROBACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y REQUERIMIENTOS.
D) ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN.
E) ELABORACIÓN DE LA RESOLUCIÓN.
F) NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN.
G) VOLCADO DE DATOS EN LA APLICACIÓN INFORMÁTICA OCUVI, OCUPACIÓN EN VÍA PÚBLICA.

02. FACILITAR LA MOVILIDAD A LAS PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA MEDIANTE LA CONCESIÓN DE AUTORIZACIONES DE ESTACIONAMIENTO QUE LE SON RESERVADAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
TARJETAS DE ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA CONCEDIDAS A MUJERES	NÚMERO	5.500
TARJETAS DE ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA CONCEDIDAS A HOMBRES	NÚMERO	6.900
TARJETAS DE ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA CONCEDIDAS A PERSONAS JURÍDICAS	NÚMERO	65

ACTIVIDADES

A) CONTROL Y SEGUIMIENTO MENSUAL DEL ESTADO DE TRAMITACIÓN.
B) RECEPCIÓN DE SOLICITUDES.
C) COMPROBACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN.
D) ELABORACIÓN DE PROPUESTA DE RESOLUCIÓN.
E) ELABORACIÓN DE LA RESOLUCIÓN.
F) NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN, ELABORACIÓN DE LA TARJETA Y ENTREGA AL INTERESADO.
G) PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE MEJORA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. MEJORAR LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y PEATONES MEDIANTE LA GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS QUE TRANSPORTEN MERCANCÍAS PELIGROSAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
AUTORIZACIONES	NÚMERO	1.000

ACTIVIDADES
A) RECEPCIÓN, ANÁLISIS DE LAS SOLICITUDES Y ATENCIÓN Y ASESORAMIENTO A LOS INTERESADOS.
B) REQUERIMIENTOS DE ACLARACIÓN O DOCUMENTACIÓN.
C) SOLICITUD DE INFORME TÉCNICO PARA LA FIJACIÓN DE LIMITACIONES A HORARIOS, FECHAS E ITINERARIOS.
D) ELABORACIÓN DE INFORME PROPUESTA DE RESOLUCIÓN CONCEDIENDO O DENEGANDO LA AUTORIZACIÓN.
E) ELABORACIÓN DE LA RESOLUCIÓN.
F) NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN.
G) VOLCADO DE DATOS EN LA APLICACIÓN INFORMÁTICA OCUVI OCUPACIÓN EN VÍA PÚBLICA.

04. COMPATIBILIZAR LA EJECUCIÓN DE MUDANZAS CON LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y PERSONAS, MEDIANTE LA GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN ANUAL E INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MUNICIPAL DE EMPRESAS DE MUDANZAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN Y AUTORIZACIÓN DE EMPRESAS DE MUDANZAS	NÚMERO	500

ACTIVIDADES
A) RECEPCIÓN DE SOLICITUDES.
B) ASESORAMIENTO Y ATENCIÓN A LOS INTERESADOS, Y REQUERIMIENTO PARA LA SUBSANACIÓN O APORTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN.
C) ELABORACIÓN DEL INFORME PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Y NOTIFICACIÓN AL INTERESADO.
D) ELABORACIÓN DE PROPUESTA DE RESOLUCIÓN.
E) INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE EMPRESAS DE MUDANZAS.
F) VOLCADO DE DATOS EN LA PLATAFORMA INFORMÁTICA OCUVI, OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA.
G) PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE MEJORA.

05. MEJORAR LA GESTIÓN DE LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y PEATONES MEDIANTE LA TRAMITACIÓN DE LAS AUTORIZACIONES PARA CIRCULACIÓN DE CAMIONES DE MÁS DE DIECIOCHO TONELADAS Y VEHÍCULOS DE TRANSPORTE ESPECIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN	NÚMERO	3.100

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) RECEPCIÓN, EXAMEN DE SOLICITUDES Y ASESORAMIENTO A LOS INTERESADOS.
B) REQUERIMIENTOS A LOS INTERESADOS PARA LA SUBSANACIÓN DE SOLICITUD O APORTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN.
C) SOLICITUD DE INFORME TÉCNICO PARA LA FIJACIÓN DE CONDICIONES E ITINERARIOS PARA COMPATIBILIZAR LA CIRCULACIÓN CON LA FLUIDEZ DEL TRÁFICO.
D) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN.
E) FIRMA DE LAS RESOLUCIONES.
F) NOTIFICACIÓN AL INTERESADO Y A POLICÍA MUNICIPAL EN SU CASO.
G) VOLCADO DE DATOS EN LA PLATAFORMA INFORMÁTICA OCUVI OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA.

06. EVITAR LA ACUMULACIÓN DE VEHÍCULOS ESTACIONADOS POR UN PERÍODO SUPERIOR A UN MES EN EL MISMO LUGAR Y QUE PRESENTEN DESPERFECTOS QUE IMPIDAN SU DESPLAZAMIENTO POR SUS PROPIOS MEDIOS, MEDIANTE LA ORDEN DE TRASLADO A UN CENTRO AUTORIZADO DE TRATAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA SU POSTERIOR DESTRUCCIÓN Y DESCONTAMINACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES DE ORDEN DE TRASLADO TRAMITADOS	NÚMERO	272

ACTIVIDADES
A) CONTROL Y SEGUIMIENTO MENSUAL DE EXPEDIENTES EN TRAMITACIÓN.
B) RECEPCIÓN DE LAS SOLICITUDES, ACTAS DE LOS AGENTES DE MOVILIDAD Y ACTAS DE POLICÍA MUNICIPAL, Y ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS VEHÍCULOS.
C) ACUERDO DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO SI PROCEDE, NOTIFICANDO AL INTERESADO Y OFRECIENDO PLAZO DE AUDIENCIA.
D) RECEPCIÓN DEL ACTA DE AGENTES DE MOVILIDAD Y COMPROBACIÓN DE DATOS CORRECTOS CONFORME A LA NORMA.
E) SI EL VEHÍCULO NO HA SIDO TRASLADADO POR SU TITULAR, RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA TRASLADO A CENTRO AUTORIZADO DE TRATAMIENTO, NOTIFICANDO LA RESOLUCIÓN AL INTERESADO.
F) TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA LA INTERPOSICIÓN DE RECURSO POR LOS INTERESADOS, COMUNICACIÓN A LA EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES PARA LA EJECUCIÓN DE LA RETIRADA.

07. MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO EN LAS OCUPACIONES DE LA VÍA PÚBLICA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
GESTIÓN DE SOLICITUDES DE AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN TEMPORAL DE LA VÍA	NÚMERO	5.500
ESTUDIO E INFORME ITINERARIOS DE LOS VEHÍCULOS SUJETOS A AUTORIZACIONES PREVISTAS EN ORDENANZA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE	NÚMERO	800
GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE SIMULACROS DE EVACUACIÓN	NÚMERO	800
SATISFACCIÓN CON LA ATENCIÓN GLOBAL DEL APOYO EN EL TRÁFICO DE LOS SIMULACROS	PUNTUACIÓN S/100	95

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) RECEPCIÓN Y TRATAMIENTO DE SOLICITUDES.
B) RECEPCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS PETICIONES DE INFORME REALIZADAS POR OTROS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y VIGILANCIA DE LA CIRCULACIÓN.
C) EMISIÓN DE REQUERIMIENTOS EN LOS CASOS PRECISOS.
D) ELABORACIÓN DEL INFORME TÉCNICO.
E) ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN.
F) ELABORACIÓN DE LA RESOLUCIÓN CONCEDIENDO O DENEGANDO LA AUTORIZACIÓN.
G) NOTIFICACIÓN AL INTERESADO Y A LOS SERVICIOS MUNICIPALES AFECTADOS.
H) REMISIÓN DEL INFORME TÉCNICO AL DEPARTAMENTO SOLICITANTE.
I) ELABORACIÓN MENSUAL DE ESTADÍSTICA DEL NÚMERO DE SOLICITUDES TRAMITADAS.
J) ENCUESTA POR CORREO ELECTRÓNICO A LAS EMPRESAS QUE RECLAMAN SIMULACROS.
K) ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CON LA TRAMITACIÓN DE OCUPACIONES.

08. MEJORAR LAS CONDICIONES LABORALES DEL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y VIGILANCIA DE LA CIRCULACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NÚMERO DE TRABAJADORES EN FORMACIÓN CONTÍNUA ESPECÍFICA	NÚMERO	4

ACTIVIDADES
A) ESPACIO CARDIOPROTEGIDO: INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DESFIBRILADOR(ES) SEMIAUTOMÁTICO(S) COMPLETO(S) CON KIT DE CONEXIÓN Y LLAMADA AUTOMÁTICA AL TELÉFONO DE EMERGENCIAS 112.
B) FORMAR AL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y VIGILANCIA DE LA CIRCULACIÓN EN SOPORTE VITAL BÁSICO Y MANEJO DE LOS DESFIBRILADORES.

09. MANTENER EL ÁMBITO DE ACTUACIÓN DE LOS AGENTES DE MOVILIDAD CUBRIENDO TODOS LOS CRUCES E INTERSECCIONES RELEVANTES EN EL INTERIOR DE LA M-30.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COBERTURA DE CRUCES RELEVANTES DENTRO DE LA M-30 CON PUESTOS	PORCENTAJE	98
SERVICIOS EN PUESTOS FIJOS DE CIRCULACIÓN	NÚMERO	36

ACTIVIDADES
A) IDENTIFICACIÓN DE CRUCES Y EJES RELEVANTES.
B) PRIORIZACIÓN DE LOS MISMOS.
C) COORDINACIÓN DE PUESTOS Y EJES.
D) IMPLANTACIÓN DE PROTOCOLOS PARA CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES.
E) SEGUIMIENTO CON GRUPO DE PLANIFICACIÓN BIMENSUAL.
F) ADAPTACIÓN DE LOS PUESTOS A LA EXTENSIÓN DE LA ZONA DE BAJAS EMISIONES DISTRITO CENTRO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

10. POTENCIAR LOS SISTEMAS DE VIGILANCIA DE LA DISCIPLINA VIARIA Y DE LA SEGURIDAD VIAL CON EL OBJETIVO DE DISMINUIR EL NÚMERO DE DENUNCIAS POR LAS MEJORAS DEL COMPORTAMIENTO DE LA CIUDADANÍA Y CONTRIBUIR A LAS MEJORAS AMBIENTALES DE LA CIUDAD PARA CONSEGUIR UNA MOVILIDAD SOSTENIBLE.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTROL DE LA VELOCIDAD DEL TRÁFICO. VEHÍCULOS CONTROLADOS	NÚMERO	1.700.000
EMPLAZAMIENTOS DE VIGILANCIA DE EXCESO DE VELOCIDAD EN LAS ZONAS DE ALTO RIESGO	NÚMERO	2.300
CAMPAÑAS DE SEGURIDAD VIAL A REALIZAR DE FORMA PROACTIVA O COLABORANDO CON OTRAS CAMPAÑAS	NÚMERO	22
DENUNCIAS POR VEHÍCULOS CONTROLADOS EN LAS CAMPAÑAS REALIZADAS	PORCENTAJE	40
TARJETAS DE ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA RETIRADAS O DENUNCIADOS EN RELACIÓN A LAS CONTROLADAS	PORCENTAJE	15
SESIONES REALIZADAS A REQUERIMIENTO DE LA EMT	PORCENTAJE	100
VIGILANCIAS REALIZADAS PARA EL CORRECTO USO DE LA CARGA Y DESCARGA	NÚMERO	15.500
VEHÍCULOS CONTROLADOS EN RELACIÓN A LA NORMATIVA DE ITV	NÚMERO	2.000

ACTIVIDADES

A) PONER EL ACENTO EN LO QUE PUEDEN HACER LOS AGENTES DE MOVILIDAD EN ACTIVIDADES EN ALGUNOS CASOS FORMA PREVENTIVA (CAMPAÑAS) Y DE FORMA CORRECTIVA (VIGILANCIA) EN OTROS.

B) YA QUE EL OBJETIVO A CONSEGUIR EN EL ÁREA ES LOGRAR LA MOVILIDAD SOSTENIBLE; UNA DE LAS ACCIONES MÁS IMPORTANTES EN ESTE CAMPO ES LA ELECTRIFICACIÓN TOTAL DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS DE CUATRO RUEDAS.

C) PARA FOMENTAR LA SEGURIDAD VIAL, INCREMENTAR EL NÚMERO DE SESIONES DE VIGILANCIA DE EXCESO DE VELOCIDAD EN LAS ZONAS DE ALTO RIESGO Y EL NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SEGURIDAD VIAL. LAS SESIONES DE VIGILANCIA SE REALIZAN CON LOS RADARES SITUADOS EN LUGARES DE ALTA SINIESTRALIDAD, DE IMPORTANCIA PARA LA SEGURIDAD VIAL, DE ALTA OCUPACIÓN PEATONAL (ENTORNO DE COLEGIOS, HOSPITALES, ETC), O DE QUEJAS DE VECINOS.

D) PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS Y DE MERCANCÍAS, INCREMENTAR LOS PUNTOS ERRADICADOS EN LOS QUE LA EMT TIENE PROBLEMAS DE CIRCULACIÓN O DE PARADA, Y LA VIGILANCIA EN EL CORRECTO USO DE LAS RESERVAS DE CARGAS Y DESCARGA ESTO SE HARÁ A TRAVÉS DE REUNIONES BIMENSUALES ENTRE AGENTES DE MOVILIDAD, POLICÍA MUNICIPAL Y EMT PARA ERRADICAR LOS PUNTOS NEGROS DE LA EMT Y EN OTROS CON REUNIONES DE GRUPOS ESPECÍFICOS BIMENSUALES PARA IR CORRIGIENDO LAS DESVIACIONES QUE SE VAYAN DETECTANDO.

E) SE DA UNA RELEVANCIA ESPECIAL AL CONTROL DE USO DE LA TARJETA DE ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA PARA FACILITAR LA MOVILIDAD DE ÉSTAS AL MISMO TIEMPO QUE SE LUCHA CONTRA EL FRAUDE EN SU UTILIZACIÓN.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

11. INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN EN LOS SERVICIOS ESPECIALES Y EXTRAORDINARIOS, ESPECIALMENTE AQUELLOS QUE SE REALICEN DE FORMA AUTÓNOMA Y MANTENER LOS QUE SE TENGAN EN COORDINACIÓN CON POLICÍA MUNICIPAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PARTICIPACIÓN EN SERVICIOS ESPECIALES DEMANDADOS POR LA POLICÍA MUNICIPAL Y EN COORDINACIÓN CON ELLA	PORCENTAJE	92
SERVICIOS ESPECIALES DE AGENTES DE MOVILIDAD	NÚMERO	500
PUESTOS ESPECIALES DE AGENTES DE MOVILIDAD	NÚMERO	2.000

ACTIVIDADES
A) EJECUCIÓN DE SERVICIOS ESPECIALES PROPIOS DEL CUERPO DE AGENTES DE MOVILIDAD: PLANIFICACIONES Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS.
B) EJECUCIÓN DE SERVICIOS ESPECIALES EN COORDINACIÓN CON OTROS SERVICIOS: COORDINACIÓN CON POLICÍA MUNICIPAL. PLANIFICACIONES Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS.

12. MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO POR LOS AGENTES DE MOVILIDAD MEDIANTE LA PROVISIÓN DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LOS AGENTES DE MOVILIDAD EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
HORAS DE FORMACIÓN POR AGENTE	NÚMERO	35
SATISFACCIÓN CON LA FORMACIÓN RECIBIDA	PUNTUACIÓN S/10	7
NÚMERO MÍNIMO DE HORAS FORMATIVAS RELACIONADAS CON LA IGUALDAD DE GÉNERO	NÚMERO	3
REQUERIMIENTOS CIUDADANOS ATENDIDOS	NÚMERO	31.700
TIEMPO MÁXIMO A LA LLEGADA AL INCIDENTE	MINUTOS	19
REQUERIMIENTOS ATENDIDOS EN MENOS DE 20 MINUTOS	PORCENTAJE	70
SATISFACCIÓN CON EL TRATO EN LA ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS	PUNTUACIÓN S/10	8
DISMINUCIÓN DEL NÚMERO TOTAL DE LAS RECLAMACIONES ANUALES INDIVIDUALIZADAS POR AGENTE	NÚMERO	60

ACTIVIDADES
A) EJECUCIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN ESPECÍFICA DEL CUERPO DE AGENTES DE MOVILIDAD.
B) ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CON LA FORMACIÓN A TODA LA PLANTILLA.
C) REVISIÓN ANUAL DEL PLAN DE FORMACIÓN DE MOVILIDAD EN FUNCIÓN DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DEL CIFSE Y LA ESCUELA DE FORMACIÓN.
D) INCLUSIÓN DE FORMACIÓN EN IGUALDAD EN LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN PARA EL INGRESO O LA PROMOCIÓN DENTRO DEL CUERPO.
E) PARTICIPACIÓN EN LOS PROGRAMAS TRANSVERSALES DEL CIFSE RELACIONADOS CON LA IGUALDAD.
F) ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DIARIA DEL SERVICIO PRESTADO POR LOS AGENTES DE MOVILIDAD.
G) DESARROLLOS INFORMÁTICOS PARA INTEGRAR HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE PERSONAS Y GESTIÓN DE DENUNCIAS.
H) APLICACIÓN DE LA DIRECCIÓN POR OBJETIVOS A TODA LA PLANTILLA CONSIDERANDO EL ABSENTISMO INDIVIDUAL.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

13. MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO EN MATERIA DEL MULTAS DE CIRCULACIÓN MEDIANTE EL INCREMENTO DE LA EFICIENCIA DE LOS SERVICIOS DE CITA PREVIA, ATENCIÓN TELEFÓNICA, PRESENCIAL Y POR CORREO ELECTRÓNICO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMACIÓN GENERAL O ESPECÍFICA CON TIEMPO DE ESPERA INFERIOR O IGUAL A 10 MINUTOS	PORCENTAJE	50
INFORMACIÓN GENERAL O ESPECÍFICA CON TIEMPO DE ESPERA NUNCA SUPERIOR A 20 MINUTOS	PORCENTAJE	100
PERSONAS CONTACTADAS TELEFÓNICAMENTE EN UN PLAZO DE 3 DÍAS HÁBILES	PORCENTAJE	90
PERSONAS CONTACTADAS TELEFÓNICAMENTE EN UN PLAZO DE 6 DÍAS HÁBILES	PORCENTAJE	100
RESPUESTA INFORMATIVA A CONSULTA VIA CORREO ELECTRÓNICO EN 3 DÍAS HÁBILES	PORCENTAJE	70
RESPUESTA INFORMATIVA A CONSULTA VIA CORREO ELECTRÓNICO EN 6 DÍAS HÁBILES	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

A) UNIFICACIÓN DE TERMINOLOGÍA ENTRE NOTIFICACIONES EN FORMATO PAPEL Y LOS FORMULARIOS TELEMÁTICOS DE LA WEB MUNICIPAL.

B) EXTENSIÓN DEL PROGRAMA SOBRE "COMUNICACIÓN CLARA" A OTROS DOCUMENTOS DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE MULTAS DE CIRCULACIÓN.

C) ARMONIZACIÓN DE LAS RESPUESTAS A LAS CONSULTAS QUE SE REALIZAN POR LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE LA CUENTA DE CORREO ELECTRÓNICO GESMULTAS@MADRID.ES.

D) FOMENTO Y MEJORA DE LA COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA CON LOS CIUDADANOS CON EL OBJETIVO DE REDUCIR LA NECESIDAD DE ATENCIÓN PRESENCIAL.

E) FOMENTO DEL USO DE LA SEDE ELECTRÓNICA COMO PRINCIPAL MEDIO DE ACCESO A LOS TRÁMITES MUNICIPALES DE MULTAS.

F) CREACIÓN DE TRÁMITES DE MULTAS DE CIRCULACIÓN EN LA SEDE ELECTRÓNICA PARA PERSONAS JURÍDICAS.

14. FOMENTAR LA DISCIPLINA VIARIA MEDIANTE LA GESTIÓN EFICAZ DE LOS EXPEDIENTES SANCIONADORES POR INFRACCIONES DE TRÁFICO EN LAS VÍAS URBANAS DE LA CIUDAD DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DENUNCIAS POR INFRACCIONES	NÚMERO	3.000.000
ALEGACIONES E IDENTIFICACIONES	NÚMERO	600.000
RECURSOS DE REPOSICIÓN	NÚMERO	50.000
RECURSOS EXTRAORDINARIOS DE REVISIÓN	NÚMERO	20.000
DENUNCIAS EXTRANJEROS	NÚMERO	80.000

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) PREPARACIÓN DE LA GESTIÓN DE DENUNCIAS A LA SUCESIVA AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CAPTACIÓN AUTOMÁTICA DE INFRACCIONES DE CIRCULACIÓN.
B) GESTIÓN EFICIENTE DE LAS DENUNCIAS RELACIONADAS CON LA PROGRESIVA PUESTA EN SERVICIO DE MADRID ZONA DE BAJAS EMISIONES.
C) REDUCCIÓN DEL TIEMPO MEDIO DE EMISIÓN DE NOTIFICACIONES A LA CIUDADANÍA EN EXPEDIENTES SANCIONADORES POR INFRACCIONES DERIVADAS DE DISPOSITIVOS DE CAPTACIÓN DE IMÁGENES.
D) ADAPTACIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS MULTAS DE CIRCULACIÓN DE COMPETENCIA MUNICIPAL Y DE LOS PROCESOS DE TRABAJO A LA FUTURA APLICACIÓN INFORMÁTICA SAP PARA LA GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES.

15. MEJORAR LAS CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL TAXI.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE TAXIS ECO Y CERO	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA Y LAS BASES DE LA SUBVENCIÓN.
B) ELABORACIÓN DEL DECRETO DE DESISTIMIENTO.
C) ELABORACIÓN DEL INFORME DE LA COMISIÓN DE VALORACIÓN.
D) REDACCIÓN DE LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEFINITIVA.
E) REDACCIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE BENEFICIARIOS.
F) PUBLICACIONES EN BOAM Y BOCM Y DIFUSIÓN EN LA WEB MUNICIPAL Y APP DEL TAXI, TXMAD.

16. PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN NECESARIA SOBRE EL SERVICIO DEL TAXI A USUARIOS Y PROFESIONALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
RÉGIMEN TARIFARIO: ADHESIVOS TARIFARIOS	NÚMERO	40.000
RÉGIMEN TARIFARIO: TRÍPTICOS EN BRAILLE	NÚMERO	1.000

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ADHESIVOS TARIFARIOS.

17. ACTUALIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO DE LA GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL TAXI.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESTUDIOS A DESARROLLAR	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) DEFINICIÓN DEL OBJETO DE ANÁLISIS.
B) ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y TRAMITACIÓN.
C) OBTENCIÓN DEL DOCUMENTO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

18. GESTIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DEL EXAMEN PARA LA OBTENCIÓN DEL PERMISO MUNICIPAL DE CONDUCTOR DE AUTOTAXI.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXÁMENES PARA LA OBTENCIÓN DEL PERMISO	NÚMERO	124
ASPIRANTES CONVOCADOS AL EXAMEN DE CONDUCTOR	NÚMERO	4.960
ASPIRANTES PRESENTADOS EN EL EXAMEN DE CONDUCTOR	NÚMERO	4.747
ASPIRANTES APROBADOS EN EL EXAMEN DE CONDUCTOR	NÚMERO	2.127

ACTIVIDADES
A) CITACIÓN DE LOS ASPIRANTES.
B) REALIZACIÓN DEL EXAMEN.
C) PUBLICACIÓN RESULTADOS EXAMEN.

19. GESTIÓN EFICAZ Y EFICIENTE EN LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES RELACIONADOS CON LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL TAXI.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERMISO MUNICIPAL DE CONDUCTOR DE AUTOTAXI: OBTENCIÓN Y RENOVACIÓN HOMBRES	NÚMERO	1.884
PERMISO MUNICIPAL DE CONDUCTOR DE AUTOTAXI: OBTENCIÓN Y RENOVACIÓN MUJERES.	NÚMERO	263
TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN: ALTAS Y BAJAS, HOMBRES	NÚMERO	18.755
TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN: ALTAS Y BAJAS, MUJERES	NÚMERO	781
TRANSMISIÓN DE LICENCIAS DE TAXI A FAVOR DE HOMBRES	NÚMERO	1.094
TRANSMISIÓN DE LICENCIAS DE TAXI A FAVOR DE MUJERES	NÚMERO	46
REVISIÓN ANUAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE PROPIETARIOS DE LICENCIA	NÚMERO	6.703
REVISIÓN ANUAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE PROPIETARIAS DE LICENCIA	NÚMERO	279
DUPLICADOS DE LICENCIAS DE TAXI PARA HOMBRES	NÚMERO	163
DUPLICADOS DE LICENCIAS DE TAXI PARA MUJERES	NÚMERO	7
SUSTITUCIÓN DE VEHÍCULOS A FAVOR DE HOMBRES	NÚMERO	2.886
SUSTITUCIÓN DE VEHÍCULOS A FAVOR DE MUJERES	NÚMERO	120

ACTIVIDADES
A) FORMACIÓN CONTÍNUA DEL PERSONAL.
B) SIMPLIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS.
C) COORDINACIÓN CON SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO Y OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
D) RECEPCIÓN Y TRATAMIENTO DE SOLICITUDES.
E) COMPROBACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS.
F) RESOLUCIÓN Y ENTREGA DE LO SOLICITADO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

20. MEJORAR LA GESTIÓN DE LOS EXPEDIENTES SANCIONADORES RELACIONADOS CON LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AUTOTAXI.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES SANCIONADORES INICIADOS	NÚMERO	500
PAGOS EN VOLUNTARIA CON REDUCCIÓN DEL 30% A PROPIETARIOS DE LICENCIA MUNICIPAL	PORCENTAJE	50
PAGOS EN VOLUNTARIA CON REDUCCIÓN DEL 30% A PROPIETARIAS DE LICENCIA MUNICIPAL	PORCENTAJE	50
FINALIZACIÓN DE EXPEDIENTES EN PLAZO	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN A LA POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID DE UN CUADRO DE DEFINICIÓN DE INFRACCIONES.
B) ELABORACIÓN Y TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES.
C) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN.
D) ELABORACIÓN DE RESOLUCIONES.
E) ATENCIÓN Y NOTIFICACIÓN A LOS INTERESADOS.
F) SIMPLIFICACIÓN DE LA GESTIÓN ACORTANDO PLAZOS EN LA TRAMITACIÓN.
G) HABILITACIÓN DE NUEVOS CANALES DE PAGO DE SANCIONES DEL TAXI.

21. RENOVACIÓN DE LOS EQUIPOS DE REGULACIÓN DESTINADOS A PROMOVER Y FACILITAR LA MOVILIDAD DE COLECTIVOS ESPECÍFICOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
RENOVACIÓN DE AVISADORES ACÚSTICOS EN LOS CRUCES SEMAFÓRICOS DE LA CIUDAD.	NÚMERO	275

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DEL PLIEGO DE RENOVACIÓN DE AVISADORES ACÚSTICOS.
B) EJECUCIÓN DE LA RENOVACIÓN DE AVISADORES ACÚSTICOS EN LA ANUALIDAD DE 2026.
C) EXPERIENCIA PILOTO DE PRIORIDAD DE PASO EN UNA LÍNEA DE AUTOBÚS. EVALUACIÓN.

22. NUEVAS INSTALACIONES Y RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE REGULACIÓN Y GESTIÓN DEL TRÁFICO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSTALACIÓN DE LECTORES DE MATRÍCULA	NÚMERO	90
INSTALACIÓN DE PANELES DE MENSAJERÍA VARIABLE EN VÍAS RÁPIDAS Y/O SUS ACCESOS	NÚMERO	4
SEMAFORIZACIÓN DE NUEVAS INTERSECCIONES	NÚMERO	9
INSTALACIÓN DE NUEVOS SISTEMAS FOTO-ROJO	NÚMERO	4

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN DE PROYECTOS.
B) REDACCIÓN DE PLIEGO DE LICITACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS.
C) TRAMITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LOS PROYECTOS.
D) EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS.
E) MANTENIMIENTO DE RADAR DE TRAMO Y VERIFICACIÓN METROLÓGICA.

23. MEJORA DE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AL CIUDADANO SOBRE LA CIRCULACIÓN Y EL TRÁFICO A TRAVÉS DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ANÁLISIS PREVIO PARA EL DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA BIGDATA	NÚMERO	1
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA I.A. EN LAS CÁMARAS DE VIGILANCIA Y CIRCULACIÓN DEL AYTO DE MADRID.	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) ANÁLISIS DE NECESIDADES.
B) ELABORACIÓN DE PLIEGOS Y LICITACIÓN.
C) DESARROLLO DE LOS TRABAJOS.

24. MEJORAR LA INSPECCIÓN DE VEHÍCULOS AUTOTAXI.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
VEHÍCULOS AUTOTAXI INSPECCIONADOS	NÚMERO	700

ACTIVIDADES
A) ANÁLISIS DE NECESIDADES.
B) ELABORACIÓN DE PLIEGOS DE CONTRATACIÓN.
C) DESARROLLO DE LOS TRABAJOS.

25. GESTIONAR DETERMINADOS SERVICIOS DE LA SEDE DONDE SE UBICA LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y VIGILANCIA DE LA CIRCULACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES TRAMITADOS	NÚMERO	3

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO, SEGURIDAD Y LIMPIEZA ADECUADOS DE LA SEDE DONDE SE UBICAN LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y VIGILANCIA DE LA CIRCULACIÓN Y LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RÉGIMEN JURÍDICO.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO

PROGRAMA: 133.01 TRÁFICO

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. GESTIÓN Y VIGILANCIA DE LA CIRCULACIÓN**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**43.923.018**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**110.356**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		110.356	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	110.356		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**31.866.622**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		10.973.241	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	504.002		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	752.439		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	1.285.668		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	7.203.096		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	28.346		
1	2	0	06	TRIENIOS	1.199.690		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		20.893.381	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.356.686		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	13.857.259		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	679.436		
1	**4**			**OTRO PERSONAL**			**1.974**
1	4	3		OTRO PERSONAL		1.974	
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	1.974		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**3.410.368**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		1.270.340	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	1.270.340		
1	5	1		GRATIFICACIONES		2.140.028	
1	5	1	00	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.140.028		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**8.533.698**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		8.533.698	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	8.533.698		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**19.537.650**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**1.416.608**
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		10.542	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	10.542		
2	0	4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		1.406.066	
2	0	4	00	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.406.066		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**15.257.859**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		168.077	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	168.077		

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO

PROGRAMA: 133.01 TRÁFICO

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. GESTIÓN Y VIGILANCIA DE LA CIRCULACIÓN**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		14.911.422	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	14.911.422		
2	1	4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		168.360	
2	1	4	00	REP., MANT. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	168.360		
2	1	6		EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN		10.000	
2	1	6	00	REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	10.000		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**2.860.183**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		70.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	36.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	34.000		
2	2	1		SUMINISTROS		612.241	
2	2	1	04	VESTUARIO	490.000		
2	2	1	07	IMPRESOS Y FORMULARIOS	22.100		
2	2	1	11	REPUESTOS DE MAQUIN., UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTES	12.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	88.141		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		38.438	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	38.438		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.139.504	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	435.139		
2	2	7	01	SEGURIDAD	275.101		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	839.264		
2	2	7	08	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD	360.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	230.000		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**3.000**
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		3.000	
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	3.000		
6				**INVERSIONES REALES**			**7.893.023**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**7.733.023**
6	2	7		PROYECTOS COMPLEJOS		7.733.023	
6	2	7	99	OTROS PROYECTOS COMPLEJOS	7.733.023		
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**160.000**
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		160.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	160.000		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**1.750.000**
7	**7**			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**1.750.000**
7	7	9		OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		1.750.000	

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO

PROGRAMA: 133.01 TRÁFICO

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. GESTIÓN Y VIGILANCIA DE LA CIRCULACIÓN**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
7	7	9	99	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	1.750.000		
					TOTAL PROGRAMA		**73.103.691**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO

PROGRAMA: 133.02 GESTIÓN DE APARCAMIENTOS

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE MOVILIDAD

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	1.980.547	35,68
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.995.486	53,96
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		4.976.033	89,64
6	INVERSIONES REALES	575.000	10,36
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		575.000	10,36
OPERACIONES NO FINANCIERAS		5.551.033	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		5.551.033	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO
PROGRAMA: 133.02 GESTIÓN DE APARCAMIENTOS
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE MOVILIDAD

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS APARCAMIENTOS PÚBLICOS DE ROTACIÓN, MIXTOS Y DE RESIDENTES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROYECTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	NÚMERO	10

ACTIVIDADES

A) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS APARCAMIENTOS PÚBLICOS DE ROTACIÓN, MIXTOS Y DE RESIDENTES, TRAS HABER EFECTUADO REQUERIMIENTO PREVIO A LOS CONCESIONARIOS DE REALIZACIÓN DE ACTUACIONES PARA SUBSANAR DEFICIENCIAS APRECIADAS POR LOS TÉCNICOS INSPECTORES.

B) CONTRATOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LAS OBRAS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS APARCAMIENTOS PÚBLICOS DE ROTACIÓN, MIXTOS Y PARA USO DE RESIDENTES DERIVADOS DEL ACUERDO MARCO DE CONSERVACIÓN DE APARCAMIENTOS VIGENTE.

02. PLAN DE INSPECCIONES DE LOS APARCAMIENTOS MUNICIPALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REALIZACIÓN INVENTARIO ITE	NÚMERO	40
INSPECCIONES REALIZADAS	NÚMERO	200

ACTIVIDADES

A) DESARROLLAR EL PLAN DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS EN APARCAMIENTOS MUNICIPALES.

B) INSPECCIONAR Y VERIFICAR LA CONSERVACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS.

03. PLANIFICACIÓN DE NUEVOS APARCAMIENTOS MUNICIPALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESTUDIOS DE DEMANDA Y VIABILIDAD	NÚMERO	12

ACTIVIDADES

A) REALIZAR ESTUDIOS DONDE SE DEFINA LA VIABILIDAD TÉCNICA, SOCIAL Y ECONÓMICA DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS APARCAMIENTOS MUNICIPALES TRAS EL ESTUDIO PREVIO DE LAS DEMANDAS RECIBIDAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. EJECUCIÓN DE OBRAS EN APARCAMIENTO ROBOTIZADO DE ALAMEDA PARA SU APERTURA Y EXPLOTACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EJECUCIÓN DE UN CONTRATO DE OBRAS PARA LA REPARACIÓN DEL APARCAMIENTO ROBOTIZADO DE ALAMEDA	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) LICITACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS PARA LA REPARACIÓN DEL APARCAMIENTO ROBOTIZADO DE ALAMEDA.
B) EJECUCIÓN DE LA OBRA DE REPARACIÓN DEL APARCAMIENTO ROBOTIZADO DE ALAMEDA.
C) CONTRATACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

05. PLAN DE MEJORA DE LA INFORMACIÓN SOBRE LA OCUPACIÓN DE LOS APARCAMIENTOS DEL DISTRITO CENTRO DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLAN DE MEJORA DE LA INFORMACIÓN SOBRE LA OCUPACIÓN DE APARCAMIENTOS EN EL DISTRITO CENTRO DE MADRID	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DATOS DE OCUPACIONES DE APARCAMIENTOS EN TIEMPO REAL EN EL PORTAL DE DATOS ABIERTOS.
B) MANTENIMIENTO DE 17 PANELES INTERACTIVOS MULTIMEDIA EN LOS VIALES DE ACCESO AL ÁREA DE BAJAS EMISIONES "MADRID DISTRITO CENTRO", PARA INFORMAR SOBRE LA OFERTA EN TIEMPO REAL DE PLAZAS VACANTES EN LOS APARCAMIENTOS DE ROTACIÓN, INCLUIDA LA GESTIÓN DE LOS DATOS.

06. TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE CESIÓN DEL DERECHO DE USO DE PLAZAS EN APARCAMIENTOS PÚBLICOS DESTINADO A RESIDENTES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE CESIÓN DEL DERECHO DE USO DE PLAZAS EN APARCAMIENTOS PÚBLICOS DESTINADO A RESIDENTES	NÚMERO	8.500

ACTIVIDADES
A) EXPEDIR CERTIFICADOS DE TITULARIDAD DEL DERECHO DE USO DE LAS PLAZAS DE RESIDENTES, A SOLICITUD DE LOS INTERESADOS.
B) EXPEDIENTES DE VALORACIÓN ACTUALIZADA DE LAS PLAZAS DE APARCAMIENTO.
C) TRAMITACIÓN DE LAS RENUNCIAS TANTO DE LOS TITULARES DEL DERECHO DE USO DE LAS PLAZAS COMO DE LOS CESIONARIOS PROPUESTOS EN LOS EXPEDIENTES DE CAMBIOS DE TITULARIDAD.
D) EXPEDIENTES DE USOS INDEBIDOS Y DE EXTINCIÓN DEL DERECHO DE USO DE LAS PLAZAS DE RESIDENTES.
E) MEJORA EN LOS PROCESOS DE TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES CON CRITERIOS DE EFICACIA Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA, CONFORME A LA NUEVA NORMATIVA Y A LAS NECESIDADES DE LOS CIUDADANOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

07. ACTUACIONES RELACIONADAS CON LAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE APARCAMIENTOS DE RESIDENTES, ROTACIONALES, MIXTOS Y DISUASORIOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES DE CAMBIOS DE TITULARIDAD REALIZADOS	NÚMERO	4.000

ACTIVIDADES
A) MEJORA EN LOS PROCESOS DE TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES CON CRITERIOS DE EFICACIA Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA, ACTUALIZANDO LOS PROCESOS A LA NUEVA NORMATIVA Y LAS NECESIDADES DE LOS CIUDADANOS.

08. REDACCIÓN DE PROYECTOS DE EJECUCIÓN DE NUEVOS APARCAMIENTOS ASÍ COMO DE REPARACIÓN DE LA ESTRUCTURA E INSTALACIONES DE LOS QUE REVIERTAN AL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS APARCAMIENTOS Y DE REPARACIÓN DE ESTRUCTURA E INSTALACIONES DE LOS EXISTENTES	NÚMERO	6

ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA E INSTALACIONES DE LOS APARCAMIENTOS QUE REVIERTAN AL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
B) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS APARCAMIENTOS.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO

PROGRAMA: 133.02 GESTIÓN DE APARCAMIENTOS

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE MOVILIDAD**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**1.980.547**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**1.434.766**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		529.621	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	180.003		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	31.656		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	124.935		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	149.410		
1	2	0	06	TRIENIOS	43.617		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		905.145	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	286.836		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	590.390		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	27.919		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**84.072**
1	3	0		LABORAL FIJO		84.072	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	83.507		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	565		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**67.595**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		67.595	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	67.595		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**394.114**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		394.114	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	394.114		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**2.995.486**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**9.577**
2	0	4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		9.577	
2	0	4	00	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	9.577		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**833.856**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		683.371	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	683.371		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		150.485	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	150.485		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**2.152.053**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.152.053	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.152.053		
6				**INVERSIONES REALES**			**575.000**
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**575.000**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO

PROGRAMA: 133.02 GESTIÓN DE APARCAMIENTOS

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE MOVILIDAD**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		575.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	575.000		
					TOTAL PROGRAMA		**5.551.033**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: MOVILIDAD URBANA

PROGRAMA: 134.02 PLANIFICACIÓN DE LA MOVILIDAD

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE MOVILIDAD

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	5.552.521	81,12
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.253.383	18,31
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38.796	0,57
OPERACIONES CORRIENTES		6.844.700	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		6.844.700	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		6.844.700	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: MOVILIDAD URBANA
PROGRAMA: 134.02 PLANIFICACIÓN DE LA MOVILIDAD
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE MOVILIDAD

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y EMISIÓN DE INFORMES PARA FOMENTAR LA MOVILIDAD SOSTENIBLE, DANDO RESPUESTA TANTO A SOLICITUDES CIUDADANAS COMO A LAS DISTINTAS SITUACIONES QUE PUEDAN PRODUCIRSE EN RELACIÓN CON LA MOVILIDAD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESTUDIOS REALIZADOS	NÚMERO	500

ACTIVIDADES

A) MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE UNA BASE DE DATOS RELATIVA A AFOROS, VELOCIDADES Y ACCIDENTES, CARTOGRAFÍA, ETC.
B) REALIZACIÓN DE ESTUDIOS ORIENTADOS A DETERMINAR LAS CAUSAS DE CONFLICTIVIDAD VIARIA.
C) EMISIÓN DE PROPUESTAS DE MEJORA DE LA CIRCULACIÓN RODADA EN LA CIUDAD.
D) REALIZACIÓN DE ESTUDIOS QUE PROPORCIONEN UN CONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN REAL DEL TRÁFICO EN MADRID.
E) ESTUDIOS SOBRE AFOROS DE FORMAS DE MOVILIDAD (CICLISTA, MOTOCICLISTA, PEATONAL).
F) REALIZACIÓN DE ESTUDIOS BASADOS EN MODELOS DE PROGNOSIS QUE REPRESENTEN LAS MEDIDAS QUE SE PRETENDEN EVALUAR.
G) ESTUDIOS Y ANÁLISIS DE LA MOVILIDAD Y DE USO DE LOS DIFERENTES MODOS DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD.
H) ESTUDIOS DE ZONAS "0 EMISIONES".
I) ANÁLISIS Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA PLANIFICACIÓN DE LA MOVILIDAD DE LA ESTRATEGIA MADRID 360.
J) ESTUDIOS SOBRE ITINERARIOS PEATONALES Y CICLISTAS.

02. PAGO DE CUOTAS A DIVERSAS ENTIDADES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CUOTAS PAGADAS	NÚMERO/AÑO	5

ACTIVIDADES

A) PAGAR LAS CUOTAS ANUALES QUE CORRESPONDA ABONAR A DISTINTAS ASOCIACIONES, ENTIDADES O INICIATIVAS EN LAS QUE EL AYUNTAMIENTO DE MADRID PARTICIPA.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: MOVILIDAD URBANA

PROGRAMA: 134.02 PLANIFICACIÓN DE LA MOVILIDAD

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE MOVILIDAD**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**5.552.521**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**221.513**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		221.513	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	221.513		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**4.011.417**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.337.819	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	378.003		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	389.492		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	229.334		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	113.842		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	9.417		
1	2	0	06	TRIENIOS	217.731		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.673.598	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	755.036		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.857.614		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	60.948		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**62.326**
1	3	0		LABORAL FIJO		62.326	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	30.244		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	32.082		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**244.482**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		244.482	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	244.482		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**1.012.783**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.012.783	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.012.783		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**1.253.383**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**18.361**
2	0	4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		18.361	
2	0	4	00	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	18.361		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**1.235.022**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.235.022	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.235.022		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**38.796**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**38.796**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		38.796	

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: MOVILIDAD URBANA

PROGRAMA: 134.02 PLANIFICACIÓN DE LA MOVILIDAD

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE MOVILIDAD**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	38.796		
					TOTAL PROGRAMA		**6.844.700**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: MOVILIDAD URBANA

PROGRAMA: 134.04 GESTIÓN DE LA MOVILIDAD

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. SOSTENIBILIDAD Y CONTROL AMBIENTAL

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	2.941.729	2,22
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	129.449.227	97,78
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		132.390.956	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		132.390.956	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		132.390.956	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: MOVILIDAD URBANA
PROGRAMA: 134.04 GESTIÓN DE LA MOVILIDAD
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. SOSTENIBILIDAD Y CONTROL AMBIENTAL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GESTIÓN SOSTENIBLE EN MATERIA DE MOVILIDAD DE LOS SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO REGULADO, LOS ACCESOS A ÁREAS Y VÍAS RESTRINGIDAS, LA GESTIÓN DE VALLAS Y LA SEÑALIZACIÓN VIAL INCLUIDA DENTRO DEL CONTRATO INTEGRAL DE MOVILIDAD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLAZAS DE APARCAMIENTO REGULADO	NÚMERO	203.106
CÁMARAS DE CONTROL DE ACCESO EN LAS ZONAS DE BAJAS EMISIONES DE ESPECIAL PROTECCIÓN	NÚMERO	141
MOVIMIENTO DE VALLAS	NÚMERO	195.000
ÓRDENES DE TRABAJO EJECUTADAS DEL SERVICIO DE SEÑALIZACIÓN VIAL	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

A) ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL INVENTARIO DE PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO REGULADO POR BARRIOS.

B) INSPECCIONES DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS EXPENDEDORES DE TIQUES.

C) CONTROL DE VIGILANCIA DEL ESTACIONAMIENTO POR MEDIO DE VEHÍCULOS Y PERSONAL CONTROLADOR.

D) TRAMITACIÓN DE AUTORIZACIONES DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO REGULADO.

E) GESTIÓN DE LA RECAUDACIÓN DE LA TASA POR ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS EN DETERMINADAS ZONAS DE LA CAPITAL.

F) GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESOS EN LAS ZBEDEP DISTRITO CENTRO, O´DONNELL Y ZBEDEP PLAZA ELÍPTICA.

G) GESTIÓN DEL SERVICIO DE MOVIMIENTOS DE VALLAS, TANTO DE TRANSPORTE COMO DE DESPLIEGUE.

H) TRABAJOS DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, CONSERVACIÓN Y REVISIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL.

I) ELABORACIÓN DE UN PLAN DIRECTOR DE SEÑALIZACIÓN PEATONAL.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: MOVILIDAD URBANA

PROGRAMA: 134.04 GESTIÓN DE LA MOVILIDAD

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. SOSTENIBILIDAD Y CONTROL AMBIENTAL**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**2.941.729**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**2.260.329**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		814.534	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	90.180		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	193.662		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	148.173		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	252.387		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	18.834		
1	2	0	06	TRIENIOS	111.298		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.445.795	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	438.395		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	955.605		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	51.795		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**107.424**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		107.424	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	107.424		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**573.976**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		573.976	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	573.976		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**129.449.227**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**8.175**
2	0	4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		8.175	
2	0	4	00	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	8.175		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**13.512.534**
2	1	9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		13.512.534	
2	1	9	00	REP., MANT. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	13.512.534		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**115.928.518**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		115.928.518	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	115.928.518		
				TOTAL PROGRAMA			**132.390.956**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: URBANISMO: PLANEAMIENTO,GEST., EJEC. Y DISCIPLINA

PROGRAMA: 151.01 PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PLANEAMIENTO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	5.932.408	90,98
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	588.478	9,02
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		6.520.886	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		6.520.886	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		6.520.886	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: URBANISMO: PLANEAMIENTO,GEST., EJEC. Y DISCIPLINA
PROGRAMA: 151.01 PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PLANEAMIENTO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO GENERAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MODIFICACIONES DEL PLAN GENERAL	NÚMERO	20
OTROS INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) DESARROLLO DE INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO GENERAL Y OTROS DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO, NECESARIOS PARA DIFERENTES ÁMBITOS DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA VIGENTE.

02. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO DE DESARROLLO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLANES ESPECIALES	NÚMERO	82
PLANES PARCIALES	NÚMERO	1
ESTUDIOS DE DETALLE	NÚMERO	30
ESTUDIOS DE REPERCUSIÓN POR IMPLANTACIÓN DE USOS (ERIUS)	NÚMERO	3

ACTIVIDADES
A) SEGUIMIENTO DE LA ORDENACIÓN Y PUESTA EN EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO DE DESARROLLO PARA SU ADAPTACIÓN A NUEVAS NECESIDADES O RESOLUCIÓN DE SUS DEFICIENCIAS.

03. COMPATIBILIDAD DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMAR PROPUESTAS DE OTRAS ADMINISTRACIONES	NÚMERO	15
INFORMES RELATIVOS AL PLANEAMIENTO, ENTRE LOS QUE SE INCLUYEN LOS INFORMES DE APOYO EN LA DEFENSA DEL PLANEAMIENTO	NÚMERO	80
CONSULTAS URBANÍSTICAS	NÚMERO	70
INFORMES DE CALIFICACIÓN URBANÍSTICA Y DE SECTORIZACIÓN	NÚMERO	10
INFORMES DE CONFORMIDAD CON EL PLANEAMIENTO DE PROYECTOS DE URBANIZACIÓN	NÚMERO	9

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) ACLARAR SOBRE LA COMPATIBILIDAD DE CUALQUIER ACTUACIÓN PROMOVIDA POR ENTIDADES Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN MATERIA DE REDES PÚBLICAS, INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS, SERVICIOS Y USO DOTACIONAL, PARA EL TRANSPORTE Y MOVILIDAD VIARIA RESPECTO AL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO VIGENTE.
B) EMITIR INFORME URBANÍSTICO PREVIO A LA APROBACIÓN INICIAL DE LOS PROYECTOS DE URBANIZACIÓN RESPECTO DE SU ADECUACIÓN AL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO QUE EJECUTA.
C) INFORMES ELABORADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL CON INCIDENCIA AL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO.
D) CONSULTAS URBANÍSTICAS QUE SON OBJETO DE TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS URBANÍSTICOS.

04. IMPLEMENTACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSTRUMENTOS O FIGURAS DE PLANEAMIENTO GENERAL QUE INCLUYEN ANÁLISIS DE PERSPECTIVA DE GÉNERO	PORCENTAJE	100
INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO DE DESARROLLO QUE INCLUYEN ANÁLISIS DE PERSPECTIVA DE GÉNERO	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES
A) EJECUCIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL PLANEAMIENTO GENERAL.
B) EJECUCIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL PLANEAMIENTO DE DESARROLLO.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: URBANISMO: PLANEAMIENTO,GEST., EJEC. Y DISCIPLINA

PROGRAMA: 151.01 PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. PLANEAMIENTO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**5.932.408**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**113.819**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		113.819	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	113.819		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**4.509.463**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.454.227	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	627.286		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	328.968		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	196.665		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	102.832		
1	2	0	06	TRIENIOS	198.476		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.055.236	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	859.883		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.127.305		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	68.048		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**36.808**
1	3	0		LABORAL FIJO		36.808	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	17.287		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	19.521		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**194.110**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		194.110	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	194.110		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**1.078.208**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.078.208	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.078.208		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**588.478**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**588.478**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		3.000	
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	3.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		585.478	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	585.478		
				TOTAL PROGRAMA			**6.520.886**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: URBANISMO: PLANEAMIENTO,GEST., EJEC. Y DISCIPLINA

PROGRAMA: 151.02 GESTIÓN URBANÍSTICA

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. GESTIÓN URBANÍSTICA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	7.994.670	55,39
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	261.060	1,81
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		8.255.730	57,20
6	INVERSIONES REALES	6.177.228	42,80
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		6.177.228	42,80
OPERACIONES NO FINANCIERAS		14.432.958	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		14.432.958	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: URBANISMO: PLANEAMIENTO,GEST., EJEC. Y DISCIPLINA
PROGRAMA: 151.02 GESTIÓN URBANÍSTICA
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. GESTIÓN URBANÍSTICA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO GESTIONADOS POR INICIATIVA PRIVADA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
TRAMITAR Y EMITIR INFORME EN LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO APROBADO EN MATERIA DE EQUIDISTRIBUCIÓN	PORCENTAJE	90
TRAMITACIÓN DE PAGOS DE DERRAMAS DEL AYUNTAMIENTO MADRID A LAS JUNTAS COMPENSACIÓN POR APORTACIÓN DE SUELO AL ÁMBITO	PORCENTAJE	90
TRAMITACIÓN DE LOS MEDIOS DE INTERVENCIÓN PARA LOS ACTOS DE PARCELACIÓN URBANÍSTICA EN SUELO URBANO	PORCENTAJE	80
ACEPTAR LAS CESIONES DE TERRENOS EN SUELO URBANO	PORCENTAJE	80

ACTIVIDADES

A) TRAMITACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE EQUIDISTRIBUCIÓN.
B) TRAMITACIÓN DE LOS PAGOS DE DERRAMAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID A LAS JUNTAS DE COMPENSACIÓN POR SU APORTACIÓN DE SUELO AL ÁMBITO.
C) TRAMITACIÓN DE LOS MEDIOS DE INTERVENCIÓN PARA LOS ACTOS DE PARCELACIÓN URBANÍSTICA EN SUELO URBANO.
D) DIFUSIÓN EN PROCEDIMIENTOS DE EQUIDISTRIBUCIÓN.

02. DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE LOS AMBITOS PLANIFICADOS DE INICIATIVA PÚBLICA, PARA AJUSTAR LA ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD AL PLANEAMIENTO, ASÍ COMO OBTENCIÓN DE SUELO DOTACIONAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PAGO DE JUSTIPRECIO, INTERESES Y SENTENCIAS EN ACTUACIONES INTEGRADAS Y AISLADAS	PORCENTAJE	70

ACTIVIDADES

A) OBTENCIÓN DE DOTACIONES MEDIANTE INTERVENCIÓN PÚBLICA POR EXPROPIACIÓN.
B) DETERMINACIÓN Y PAGO DE JUSTIPRECIOS, INTERESES Y SENTENCIAS, DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS DE EXPROPIACIÓN.
C) REGULARIZACIÓN FÍSICA Y JURÍDICA DEL SUELO.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: URBANISMO: PLANEAMIENTO,GEST., EJEC. Y DISCIPLINA

PROGRAMA: 151.02 GESTIÓN URBANÍSTICA

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. GESTIÓN URBANÍSTICA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**7.994.670**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**104.120**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		104.120	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	104.120		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**6.146.985**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		2.076.267	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	541.345		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	612.624		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	379.313		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	221.205		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	95		
1	2	0	06	TRIENIOS	321.685		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		4.070.718	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.154.530		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.814.401		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	101.787		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**330.001**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		330.001	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	330.001		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**1.413.564**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.413.564	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.413.564		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**261.060**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**261.060**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		55.000	
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	55.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		206.060	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	206.060		
6				**INVERSIONES REALES**			**6.177.228**
6	**0**			**INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL**			**6.017.228**
6	0	0		INVERSIONES EN TERRENOS		800.000	
6	0	0	00	ADQUISICIÓN DE SUELO	800.000		
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		5.217.228	
6	0	9	01	SISTEMAS DE COMPENSACIÓN	5.217.228		
6	**8**			**GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES**			**160.000**
6	8	1		TERRENOS Y BIENES NATURALES		160.000	

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: URBANISMO: PLANEAMIENTO,GEST., EJEC. Y DISCIPLINA

PROGRAMA: 151.02 GESTIÓN URBANÍSTICA

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. GESTIÓN URBANÍSTICA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
6	8	1	00	ADQUISICIÓN DE SUELO PATRIMONIAL	160.000		
					TOTAL PROGRAMA		**14.432.958**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: URBANISMO: PLANEAMIENTO,GEST., EJEC. Y DISCIPLINA

PROGRAMA: 151.03 EJECUCIÓN Y CONTROL DE LA EDIFICACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. EDIFICACIÓN

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	17.283.421	83,30
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.001.536	14,47
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000	
OPERACIONES CORRIENTES		20.285.957	97,77
6	INVERSIONES REALES	461.909	2,23
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		461.909	2,23
OPERACIONES NO FINANCIERAS		20.747.866	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		20.747.866	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: URBANISMO: PLANEAMIENTO,GEST., EJEC. Y DISCIPLINA
PROGRAMA: 151.03 EJECUCIÓN Y CONTROL DE LA EDIFICACIÓN
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. EDIFICACIÓN

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. CONTROL DEL DEBER DE CONSERVACIÓN CON CARÁCTER ESTRUCTURAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES INICIADOS DE CONTROL ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN	NÚMERO	350
EXPEDIENTES INICIADOS DE RUINAS	NÚMERO	25
EXPEDIENTES INICIADOS DE EJECUCIÓN SUBSIDIARIA POR CONTROL ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN	NÚMERO	25
EXPEDIENTES INICIADOS DE MULTAS COERCITIVAS O SANCIONADORES POR INCUMPLIMIENTO DEL DEBER DE CONSERVACIÓN	NÚMERO	250

ACTIVIDADES

A) INSPECCIONES DE EDIFICIOS CON DAÑOS QUE AFECTAN A LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL.
B) EMISIÓN DE INFORMES TÉCNICOS.
C) RESOLUCIONES EN EXPEDIENTES DE CONTROL ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN.
D) RESOLUCIONES EN EXPEDIENTES DE RUINA.
E) RESOLUCIONES EN EXPEDIENTES DE EJECUCIÓN SUBSIDIARIA POR CONTROL ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN.
F) OBRAS EN EJECUCIÓN SUBSIDIARIA, ACTUACIÓN INMEDIATA Y EDIFICIOS MUNICIPALES.
G) DESAGREGACIÓN POR SEXO DE PERSONAS MAYORES DE EDAD QUE HABITAN EN LAS EDIFICACIONES CON INTERVENCIONES EN EJECUCIÓN SUBSIDIARIA.
H) EXPEDIENTES DE MULTAS COERCITIVAS INICIADOS.
I) EXPEDIENTES SANCIONADORES INICIADOS.

02. SERVICIO DE GUARDIA PARA EMERGENCIAS QUE AFECTEN A LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES E INTERVENCIONES EN EMERGENCIAS	NÚMERO	50

ACTIVIDADES

A) AVISOS DE BOMBEROS AL EQUIPO DE GUARDIA.
B) ACTUACIONES INMEDIATAS DERIVADAS DE AVISOS AL EQUIPO DE GUARDIA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. REGULACIÓN Y CONTROL DE LA ACTIVIDAD URBANÍSTICA. PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES INICIADOS DE RESTABLECIMIENTO DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA	NÚMERO	525
DEMOLICIÓN DE INFRAVIVIENDAS	NÚMERO	200
EXPEDIENTES INICIADOS DE EJECUCIÓN SUBSIDIARIA POR RESTABLECIMIENTO DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA	NÚMERO	15
EXPEDIENTES INICIADOS DE MULTAS COERCITIVAS O SANCIONADORES POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	NÚMERO	170

ACTIVIDADES

A) INSPECCIONES DE RESTABLECIMIENTO DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA.

B) RESOLUCIONES EN EXPEDIENTES DE RESTABLECIMIENTO DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA.

C) RESOLUCIONES EN EXPEDIENTES DE EJECUCIÓN SUBSIDIARIA.

D) EXPEDIENTES DE MULTAS COERCITIVAS INICIADOS.

E) EXPEDIENTES SANCIONADORES INICIADOS.

F) DESMONTAJE DE POBLADOS MARGINALES Y DE NÚCLEOS CHABOLISTAS EN COLABORACIÓN CON LOS SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES.

G) DESAGREGACIÓN POR SEXO DE PERSONAS MAYORES DE EDAD QUE HABITAN EN LAS CHABOLAS E INFRAVIVIENDAS QUE SE DEMUELEN.

04. CONTROL DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA PERIÓDICA DE LOS EDIFICIOS (ITE E IEE) Y MANTENIMIENTO DEL REGISTRO DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES INICIADOS DE ACTAS DE ITE / IEE	NÚMERO	10.000
INFORMES / CERTIFICADOS REGISTRO DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	NÚMERO	50
EXPEDIENTES INICIADOS DE EJECUCIÓN SUBSIDIARIA POR INCUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACIÓN DE LA ITE / IEE	NÚMERO	100
EXPEDIENTES INICIADOS DE MULTAS COERCITIVAS O SANCIONADORES POR INCUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACIÓN DE LA ITE / IEE	NÚMERO	500

ACTIVIDADES

A) RECEPCIÓN Y REGISTRO DE LAS ACTAS DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS (ITE) E INFORMES DE EVALUACIÓN DE EDIFICIOS (IEE) QUE SEAN APORTADOS.

B) EXPEDIENTES INICIADOS DE ACTAS DE ITE / IEE.

C) REMISIÓN DE TESTIMONIO DE ACTAS DE ITE / IEE DESFAVORABLES POR DAÑOS NO ESTRUCTURALES A CADA JUNTA MUNICIPAL, O AL SERVICIO DE CONTROL ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN SI LOS DAÑOS SON ESTRUCTURALES.

D) MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN OBRANTE EN EL REGISTRO DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES (REC) Y CONSULTAS POR CORREO ELECTRÓNICO.

E) INFORMES/CERTIFICADOS REC.

F) EXPEDIENTES INICIADOS DE EJECUCIÓN SUBSIDIARIA DE ITE / IEE.

G) INSPECCIONES SUBSIDIARIAS DE ITE / IEE.

H) EXPEDIENTES DE MULTAS COERCITIVAS POR INCUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACIÓN DE LA ITE / IEE.

I) EXPEDIENTES SANCIONADORES POR INCUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACIÓN DE LA ITE / IEE.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

05. INTERVENIR Y CONTROLAR EFICAZMENTE LOS ACTOS DE USOS DE SUELO, CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN DE LOS PARTICULARES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
LICENCIAS URBANÍSTICAS (OBRAS Y ACTIVIDADES)	NÚMERO	400
LICENCIAS URBANÍSTICAS CON LICENCIA BÁSICA PREVIA	NÚMERO	50
LICENCIAS DE ACTIVIDADES TEMPORALES (ART. 58 DEL OLDRUAM)	NÚMERO	30
LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACIÓN Y FUNCIONAMIENTO PARA ACTIVIDADES	NÚMERO	30
DECLARACIONES RESPONSABLES DE PRIMERA OCUPACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	NÚMERO	250
OTRAS DECLARACIONES RESPONSABLES DE ACTUACIONES URBANISTICAS	NÚMERO	250
INFORMES DE VIALIBILIDAD URBANÍSTICA (ART. 12 OLDRUAM)	NÚMERO	10
INFORMES DE VIABILIDAD URBANÍSTICA EN OBRAS DE URGENCIA O INTERÉS GENERAL DE OTRAS ADIMINSTRACIONES PUBLICAS	NÚMERO	60
CONSULTAS URBANÍSTICAS COMUNES, ESPECIALES Y SOBRE PROYECTOS PRESTACIONALES	NÚMERO	100
CÉDULAS URBANÍSTICAS	NÚMERO	400
ALINEACIONES OFICIALES	NÚMERO	200
EXPEDIENTES DE CONTROL DE OBRAS EN EJECUCIÓN	NÚMERO	300
DEVOLUCIONES DE FIANZA	NÚMERO	450
EXPEDIENTES DE INFORMACIÓN A PARTICULARES	NÚMERO	100

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) TRAMITACIÓN Y OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS QUE PERMITAN REALIZAR USOS DEL SUELO Y OBRAS DE EDIFICACIÓN, ASI COMO LA CONSTRUCCIÓN E IMPLANTACIÓN DE ACTIVIDADES, INCLUYENDO LA CONCESIÓN DE LICENCIA BÁSICA PREVIA EN APLICACIÓN DE LA ORDENANZA 6/22 DE LICENCIAS Y DECLARACIONES RESPONSABLES URBANÍSTICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID (OLDRUAM).

B) TRAMITACIÓN DE DECLARACIONES RESPONSABLES QUE LEGITIMEN EL FUNCIONAMIENTO O PRIMERA OCUPACIÓN DE EDIFICACIONES EN EL SUPUESTO EN EL QUE SEA NECESARIO DE ACUERDO CON LA LEY DEL SUELO DE LA COMUNIDAD DE MADRID, Y TRAMITACIÓN DE LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACIÓN Y FUNCIONAMIENTO PARA ACTIVIDADES EN APLICACIÓN DE LA ORDENANZA 6/2022 DE LICENCIAS Y DECLARACIONES RESPONSABLES URBANÍSTICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID (OLDRUAM).

C) VERIFICACIÓN Y CONTROL DE LOS RESTANTES TIPOS DE DECLARACIONES RESPONSABLES FORMULADAS EN LOS CASOS PREVISTOS POR LA NORMATIVA URBANÍSTICA Y POR LA ORDENANZA 6/2022 DE LICENCIAS Y DECLARACIONES RESPONSABLES URBANÍSTICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID (OLDRUAM).

D) TRAMITACIÓN Y OTORGAMIENTO DE OTROS TIPOS DE LICENCIAS PREVISTOS EN LA ORDENANZA 6/2020 DE LICENCIAS Y DECLARACIONES RESPONSABLES URBANÍSTICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y EN LA NORMATIVA URBANÍSTICA, TALES COMO LICENCIA BÁSICA, LICENCIAS PARA OBRAS Y USOS DE NATURALEZA PROVISIONAL O LAS LICENCIAS PARA ACTIVIDADES TEMPORALES.

E) TRAMITACIÓN DE LOS INFORMES DE VIABILIDAD URBANÍSTICA PREVISTOS EN LA ORDENANZA 6/2022 DE LICENCIAS Y DECLARACIONES RESPONSABLES URBANÍSTICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID PARA AGILIZAR LA AUTORIZACIÓN DE ACTOS DE USO DEL SUELO Y EDIFICACIÓN.

F) CONTESTACIÓN DE CONSULTAS SOBRE NORMATIVA URBANÍSTICA, DE LOS TRES TIPOS RECOGIDOS EN LA ORDENANZA 6/2022: CONSULTA URBANÍSTICA COMÚN, CONSULTA URBANÍSTICA ESPECIAL Y CONSULTA URBANÍSTICA SOBRE PROYECTOS CON SOLUCIONES PRESTACIONALES.

G) EMISIÓN DE CÉDULAS URBANÍSTICAS Y ALINEACIONES OFICIALES.

H) CONTROL DE OBRAS EN EJECUCIÓN AUTORIZADAS MEDIANTE LICENCIA O DECLARACIÓN RESPONSABLE.

I) INFORMES DE VIABILIDAD URBANÍSTICA PROMOVIDOS POR ADMINISTRACIONES PÚBLICAS PREVISTOS EN EL ART. 163 DE LA LEY DEL SUELO DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y LA D.A. 10ª DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL SUELO Y REHABILITACIÓN URBANA ESTATAL.

J) EXPEDIENTES DE INFORMACIÓN A PARTICULARES.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: URBANISMO: PLANEAMIENTO,GEST., EJEC. Y DISCIPLINA

PROGRAMA: 151.03 EJECUCIÓN Y CONTROL DE LA EDIFICACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. EDIFICACIÓN**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**17.283.421**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**109.663**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		109.663	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	109.663		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**13.267.269**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		4.417.502	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	936.000		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	1.640.796		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	725.037		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	467.594		
1	2	0	06	TRIENIOS	648.075		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		8.849.767	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.443.597		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	6.195.245		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	210.925		
1	**4**			**OTRO PERSONAL**			**774**
1	4	3		OTRO PERSONAL		774	
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	774		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**792.283**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		792.283	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	792.283		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**3.113.432**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		3.113.432	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	3.113.432		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**3.001.536**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**19.153**
2	0	4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		19.153	
2	0	4	00	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	19.153		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**100.000**
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		100.000	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	100.000		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**2.882.383**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		18.100	
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	18.100		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.864.283	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.187.383		

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: URBANISMO: PLANEAMIENTO,GEST., EJEC. Y DISCIPLINA

PROGRAMA: 151.03 EJECUCIÓN Y CONTROL DE LA EDIFICACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. EDIFICACIÓN**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	7	13	EJECUCIÓN SUBSIDIARIA INMEDIATA	676.900		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**1.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**1.000**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		1.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	1.000		
6				**INVERSIONES REALES**			**461.909**
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**410.000**
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		410.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	410.000		
6	**4**			**GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL**			**51.909**
6	4	1		GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		51.909	
6	4	1	00	APLICACIONES INFORMÁTICAS	51.909		
					TOTAL PROGRAMA		**20.747.866**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: URBANISMO: PLANEAMIENTO,GEST., EJEC. Y DISCIPLINA

PROGRAMA: 151.04 ESTRATEGIA URBANA

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	6.867.476	78,81
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.724.109	19,79
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.175	0,21
OPERACIONES CORRIENTES		8.609.760	98,81
6	INVERSIONES REALES	104.023	1,19
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		104.023	1,19
OPERACIONES NO FINANCIERAS		8.713.783	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		8.713.783	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: URBANISMO: PLANEAMIENTO,GEST., EJEC. Y DISCIPLINA
PROGRAMA: 151.04 ESTRATEGIA URBANA
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PLANIFICACIÓN DE ACTUACIONES DE REGENERACIÓN Y REVITALIZACIÓN URBANA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLANES DE ÁREAS DE OPORTUNIDAD, DE MEJORA DE REDES PÚBLICAS LIGADOS A LAS ESTRATEGIAS	NÚMERO	3
EJECUCIÓN PROGRAMAS ESTRATÉGICOS: BOSQUE METROPOLITANO Y ESTRATEGIAS URBANISTICAS	NÚMERO	2
ESTUDIOS SECTORIALES	NÚMERO	2

ACTIVIDADES

A) REDACCIÓN DE PLANES ESPECIALES DE REGENERACIÓN URBANA.REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y PROPUESTAS DE PLANEAMIENTO. ÁREAS DE CENTRALIDAD.

B) BOSQUE METROPOLITANO: REDACCIÓN DE PROYECTOS DE EJECUCIÓN Y PLANES ESPECIALES.

C) REALIZAR ESTUDIOS NECESARIOS PARA LA APROBACIÓN DEFINITIVA DE PLANES ESPECIALES, LA ORDENACIÓN DE ÁREAS INFRAUTILIZADAS, PLANEAMIENTO EN GENERAL Y REDACCIÓN DE PROYECTOS.

02. PROMOCIÓN DE LA DIFUSIÓN CULTURAL Y CONOCIMIENTO EN RELACIÓN AL URBANISMO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES	NÚMERO	1
ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN	NÚMERO	4
ORGANIZACIÓN DE CONCURSOS NACIONALES E INTERNACIONALES	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

A) EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES DIVERSAS PROMOVIDAS POR EL ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD, BIEN DIRECTAMENTE O EN COLABORACIÓN CON OTROS ORGANISMOS O INSTITUCIONES.

B) DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DE ACTIVIDADES DEL ÁREA DE GOBIERNO ORGANIZANDO CONFERENCIAS, JORNADAS, VISITAS, EXPOSICIONES Y ACTIVIDADES DIDÁCTICAS. EN 2026 ESTÁ PREVISTO ORGANIZAR VARIAS ACTIVIDADES COMO LA JORNADA DE GEODATOS.

C) CONCURSOS NACIONALES E INTERNACIONALES: PREMIOS ANTONIO PALACIOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. ACTUALIZACIÓN DE LAS BASES DIGITALES DE GEOINFORMACIÓN MUNICIPAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA 1:1000	HECTÁREAS	2.140
ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA 1:5000	HECTÁREAS	2.140
ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA 1:20000	HECTÁREAS	2.140
ORTOFOTOGRAFÍA AÉREA	NÚMERO	1
MANTENIMIENTO RED TOPOGRÁFICA (VÉRTICES)	NÚMERO	124
REALIZACIÓN DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS	HECTÁREAS	284
SERVICIOS DE TELEDETECCIÓN	NÚMERO	4
MAPAS DE CUBIERTAS DE AMIANTO	NÚMERO	1
DOCUMENTOS ESCANEADOS DEL CALLEJERO MUNICIPAL DE MADRID	NÚMERO	30.000

ACTIVIDADES

A) ACTUALIZACIÓN DE LAS BASES DIGITALES DE GEOINFORMACIÓN MUNICIPAL: ACTUALIZACIÓN DE LA CARTOGRAFÍA MUNICIPAL.TRABAJOS DE TOPOGRAFÍA.MANTENIMIENTO DE LA RED TOPOGRÁFICA MUNICIPAL.

B) SERVICIOS DE TELEDETECCIÓN A PARTIR DE IMÁGENES DE SATÉLITE. OBTENCIÓN DE ORTOFOTOGRAFÍAS AÉREAS. OBTENCIÓN DE MODELOS 3D. MAPA DE CUBIERTAS DE AMIANTO.

C) ESCANEADO DE LOS FONDOS DOCUMENTALES DEL CALLEJERO MUNICIPAL.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: URBANISMO: PLANEAMIENTO,GEST., EJEC. Y DISCIPLINA

PROGRAMA: 151.04 ESTRATEGIA URBANA

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**6.867.476**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**112.434**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		112.434	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	112.434		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**5.119.005**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.733.551	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	648.005		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	299.490		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	400.862		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	121.333		
1	2	0	06	TRIENIOS	263.861		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.385.454	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	963.310		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.338.998		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	83.146		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**178.482**
1	3	0		LABORAL FIJO		178.482	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	72.462		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	106.020		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**176.720**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		176.720	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	176.720		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**1.280.835**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.280.835	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.280.835		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**1.724.109**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**1.724.109**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		5.000	
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.000		
2	2	1		SUMINISTROS		64.749	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	64.749		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		98.149	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	28.500		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	69.649		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.556.211	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	180.105		

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: URBANISMO: PLANEAMIENTO,GEST., EJEC. Y DISCIPLINA

PROGRAMA: 151.04 ESTRATEGIA URBANA

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.376.106		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**18.175**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**18.175**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		18.175	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	18.175		
6				**INVERSIONES REALES**			**104.023**
6	**0**			**INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL**			**104.023**
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		104.023	
6	0	9	99	OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	104.023		
				TOTAL PROGRAMA			**8.713.783**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: URBANISMO: PLANEAMIENTO,GEST., EJEC. Y DISCIPLINA

PROGRAMA: 151.05 GESTION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. GESTIÓN URBANÍSTICA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	3.130.474	17,45
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.911.153	66,39
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		15.041.627	83,84
6	INVERSIONES REALES	2.900.000	16,16
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		2.900.000	16,16
OPERACIONES NO FINANCIERAS		17.941.627	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		17.941.627	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: URBANISMO: PLANEAMIENTO,GEST., EJEC. Y DISCIPLINA
PROGRAMA: 151.05 GESTION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. GESTIÓN URBANÍSTICA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES DEL ACUERDO MARCO PARA LA REALIZACIÓN DE INTERVENCIONES EN PARCELAS DEL INVENTARIO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO (PMS).

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTUACIONES DE URBANIZACIÓN	NÚMERO	4
ACTUACIONES LIMPIEZA Y VALLADO SOLARES MUNICIPALES	NÚMERO	30
ACTUACIONES DEMOLICIÓN EN EXPROPIACIONES/ADQUISICIONES PUNTUALES Y EN PARCELAS DEL PMS	NÚMERO	15

ACTIVIDADES
A) EJECUCIÓN DE ACTUACIONES DE URBANIZACIÓN O ADECUACIÓN URBANÍSTICA.
B) ACONDICIONAMIENTO, LIMPIEZA Y VALLADO DE SOLARES DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO.
C) TRABAJOS DE DERRIBO Y OTROS DIRECTAMENTE VINCULADOS Y COMPLEMENTARIOS DE ÉSTOS.

02. GESTIONAR EFICAZ Y EFICIENTEMENTE EL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO DE CONFORMIDAD CON LOS FINES QUE SE LE ATRIBUYEN EN LA LEGISLACIÓN URBANÍSTICA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
GESTIÓN DE LAS PARCELAS LUCRATIVAS DEL PMS	NÚMERO	50
GESTIÓN DE LAS PARCELAS DOTACIONALES DEL PMS	NÚMERO	60
AUTORIZACIÓN DE PARCELACIÓN DE PARCELAS DE INVENTARIO DEL PMS	NÚMERO	15
ENAJENACIÓN DE SUELO DE USO RESIDENCIAL PROTEGIDO A LOS SUPERFICIARIOS DE PARCELAS DEL PLAN 18000, D.E.I Y OTRAS CONVOC	NÚMERO	500
FORMALIZACIÓN DE ESCRITURAS	NÚMERO	500
ELABORACIÓN DE INFORMES DE VALORACIÓN DE PARCELAS PERTENECIENTES AL PMS	NÚMERO	70
RECUPERACIONES POSESORIAS DE PARCELAS PERTENECIENTES AL PMS	NÚMERO	2
GESTIÓN DEL INVENTARIO DEL PMS	NÚMERO	380
VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN INMUBLES INCLUIDOS EN EL INVENTARIO DEL PMS	NÚMERO	15

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) ENAJENAR PARCELAS LUCRATIVAS, PARCELAS SOBRANTES Y PROINDIVISOS DEL PMS, CONSTITUCIÓN DE DERECHOS DE SUPERFICIE Y AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN TEMPORAL PARA USOS PROVISIONALES.

B) CESIÓN DE SUELO DE FORMA DIRECTA Y GRATUITA SOBRE PARCELAS DOTACIONALES PERTENECIENTES AL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO A FAVOR DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, OTORGAMIENTO DE CONCESIONES DEMANIALES A FAVOR DE PARTICULARES Y OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN TEMPORAL PARA USOS PROVISIONALES.

C) ENAJENACIÓN DIRECTA Y ONEROSA DE SUELO DE PARCELAS MUNICIPALES CEDIDAS EN DERECHO DE SUPERFICIE A TRAVÉS DEL PLAN 18.000, DEMANDA ESENCIAL INSATISFECHA (D.E.I.) Y OTRAS CONVOCATORIAS A SUS TITULARES SUPERFICIARIOS.

D) FORMALIZACIÓN DE ESCRITURAS PÚBLICAS.

E) ELABORACIÓN DE INFORMES DE VALORACIÓN DE PARCELAS PERTENECIENTES AL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO.

F) RECUPERACIÓN DE LA POSESION DE PARCELAS DE TITULARIDAD MUNICIPAL OCUPADAS SIN TITULO QUE LO JUSTIFIQUE.

G) ABONO DE GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS RELATIVOS A GESTIONES NOTARIALES Y REGISTRALES.

H) ABONO DE GASTOS DE COMUNIDAD EN EL ÁMBITO DE PASEO DE LA DIRECCIÓN, DE INMUEBLES INVENTARIADOS CON CARÁCTER PROVISIONAL EN EL INVENTARIO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO.

I) APROBACIÓN DE AUTORIZACIONES DE PARCELACIÓN DE PARCELAS PERTENECIENTES AL PMS PARA SU REGULARIZACIÓN JURÍDICA Y SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD.

J) VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN INMUEBLES INCLUIDOS EN EL INVENTARIO DEL PMS.

K) REALIZACIÓN DE OPERACIONES TÉCNICAS Y JURÍDICAS PARA LA GESTIÓN DEL INVENTARIO DEL PMS.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: URBANISMO: PLANEAMIENTO,GEST., EJEC. Y DISCIPLINA

PROGRAMA: 151.05 GESTION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. GESTIÓN URBANÍSTICA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**3.130.474**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**2.437.688**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		815.802	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	252.003		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	241.145		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	87.558		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	140.982		
1	2	0	06	TRIENIOS	94.114		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.621.886	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	463.636		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.118.995		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	39.255		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**122.446**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		122.446	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	122.446		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**570.340**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		570.340	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	570.340		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**11.911.153**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**8.006.000**
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		8.000.000	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	8.000.000		
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		6.000	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	6.000		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**3.905.153**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		25.000	
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	25.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		3.880.153	
2	2	7	01	SEGURIDAD	1.347.880		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	200.544		
2	2	7	24	TRAB.Y SERV.EMPRESA MPAL. DE VIVIENDA Y SUELO,S.A.	2.331.729		
6				**INVERSIONES REALES**			**2.900.000**
6	**0**			**INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL**			**2.800.000**
6	0	0		INVERSIONES EN TERRENOS		500.000	
6	0	0	00	ADQUISICIÓN DE SUELO	500.000		
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		2.300.000	

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: URBANISMO: PLANEAMIENTO,GEST., EJEC. Y DISCIPLINA

PROGRAMA: 151.05 GESTION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. GESTIÓN URBANÍSTICA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
6	0	9	04	URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO	2.300.000		
6	**8**			**GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES**			**100.000**
6	8	1		TERRENOS Y BIENES NATURALES		100.000	
6	8	1	00	ADQUISICIÓN DE SUELO PATRIMONIAL	100.000		
					TOTAL PROGRAMA		**17.941.627**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: URBANISMO: PLANEAMIENTO,GEST., EJEC. Y DISCIPLINA

PROGRAMA: 151.09 GESTIÓN DE LICENCIAS DE ACTIVIDADES

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24.281.976	99,97
OPERACIONES CORRIENTES		24.281.976	99,97
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.992	0,03
OPERACIONES DE CAPITAL		7.992	0,03
OPERACIONES NO FINANCIERAS		24.289.968	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		24.289.968	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: URBANISMO: PLANEAMIENTO,GEST., EJEC. Y DISCIPLINA
PROGRAMA: 151.09 GESTIÓN DE LICENCIAS DE ACTIVIDADES
RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. APORTACIÓN A AGENCIA DE ACTIVIDADES.

ACTIVIDADES
A) APORTACIÓN A AGENCIA DE ACTIVIDADES.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: URBANISMO: PLANEAMIENTO,GEST., EJEC. Y DISCIPLINA

PROGRAMA: 151.09 GESTIÓN DE LICENCIAS DE ACTIVIDADES

RESPONSABLE PROGRAMA: **S.G.T. URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**24.281.976**
4	**1**			**A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL**			**24.281.976**
4	1	0		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL AYUNTAMIENTO		24.281.976	
4	1	0	01	A LA AGENCIA DE ACTIVIDADES	24.281.976		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**7.992**
7	**1**			**A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL**			**7.992**
7	1	0		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL		7.992	
7	1	0	01	A LA AGENCIA DE ACTIVIDADES	7.992		
					TOTAL PROGRAMA		**24.289.968**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: URBANISMO: PLANEAMIENTO,GEST., EJEC. Y DISCIPLINA

PROGRAMA: 151.10 OFICINA DEL NUEVO PGOU

RESPONSABLE PROGRAMA: DIRECTOR/A OFICINA DEL NUEVO PGOUM

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	1.608.955	25,85
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.610.293	74,06
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.000	0,10
OPERACIONES CORRIENTES		6.225.248	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		6.225.248	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		6.225.248	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: URBANISMO: PLANEAMIENTO,GEST., EJEC. Y DISCIPLINA
PROGRAMA: 151.10 OFICINA DEL NUEVO PGOU
RESPONSABLE PROGRAMA: DIRECTOR/A OFICINA DEL NUEVO PGOUM

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, INSTITUCIONAL, EMPRESARIAL Y ACADÉMICA EN EL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL NUEVO PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON ENTIDADES	NÚMERO/AÑO	5
SESIONES PARTICIPATIVAS E INFORMATIVAS	NÚMERO/AÑO	15
ASISTENCIA A FOROS Y CONGRESOS ESPECIALIZADOS	NÚMERO/AÑO	10

ACTIVIDADES
A) DIFUNDIR LAS ACTIVIDADES DIVULGATIVAS Y PARTICIPATIVAS.
B) ATRAER ENTIDADES Y ASOCIACIONES CON IMPORTANTE REPRESENTACIÓN EN EL ÁMBITO URBANÍSTICO.
C) ORGANIZAR, PREPARAR, IMPULSAR Y DESARROLLAR LAS SESIONES PARTICIPATIVAS E INFORMATIVAS.
D) FAVORECER LA COLABORACIÓN EN ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
E) COLABORAR CON OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

02. DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA DE INFORMACIÓN, DIVULGACIÓN Y MEDIOS PARA INFORMAR DE FORMA CONTINUA LAS ACTUACIONES QUE SE ESTÁN LLEVANDO A CABO DESDE LA OFICINA DEL NUEVO PLAN GENERAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTENIDOS PUBLICADOS EN LA PÁGINA WEB	NÚMERO/AÑO	15
VÍDEOS	NÚMERO/AÑO	2
NEWSLETTER	NÚMERO/AÑO	12

ACTIVIDADES
A) INCREMENTAR LA COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE TRANSFORMACIÓN DE LA CIUDAD.
B) FOMENTAR LA COMUNICACIÓN CON TODOS LOS AGENTES INTERVINIENTES EN EL PROCESO DE PLANEAMIENTO.
C) FACILITAR LA PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA.
D) ACTUALIZAR LOS CONTENIDOS DE LA WEB SUEÑA MADRID.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. ELABORACIÓN DE UN AVANCE DE DIAGNÓSTICO EN LA CIUDAD DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FUENTES DE DATOS DISPONIBLES	NÚMERO/AÑO	25
ANÁLISIS URBANOS	NÚMERO/AÑO	5
PLANOS DE ESTRUCTURA	NÚMERO/AÑO	5
PLANO DE PARTICIPACIÓN DISTRITOS	NÚMERO/AÑO	21
PROYECTO PILOTO ESTRATÉGICO	NÚMERO/AÑO	1
MEMORIA ESTRATEGIAS Y MEDIO AMBIENTE	NÚMERO/AÑO	1
DIAGNÓSTICO GRUPOS DE INTERÉS	NÚMERO/AÑO	1
SISTEMA DE INDICADORES INICIAL	NÚMERO/AÑO	1

ACTIVIDADES

A) IDENTIFICAR FUENTES DE DATOS DE CALIDAD DISPONIBLES TANTO EN EL AYUNTAMIENTO COMO EXTERNAS.

B) ELABORAR ANÁLISIS URBANOS GEORREFERENCIADOS DE CARÁCTER CUANTITATIVO Y CUALITATIVO.

C) IDENTIFICAR LOS ELEMENTOS ESTRUCTURANTES DEL TERRITORIO DESDE UN PUNTO DE VISTA ESTRATÉGICO.

D) IDENTIFICAR GRÁFICAMENTE LAS SUGERENCIAS Y PROPUESTAS DE LOS DISTRITOS.

E) DISEÑO DEL PROYECTO PILOTO PARA LA EVALUACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE LA ESTRATEGIA DEL PLAN.

F) ELABORAR LA MEMORIA DE ESTRATEGIAS URBANAS Y AMBIENTALES.

G) CLASIFICAR Y ELABORAR UN DIAGNÓSTICO DE ACUERDO A GRUPOS DE INTERÉS.

H) ELABORAR EL SISTEMA DE INDICADORES INICIAL.

04. SEGUIMIENTO Y ESTUDIO DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESTUDIOS Y ANÁLISIS	NÚMERO/AÑO	3

ACTIVIDADES

A) ELABORAR PROPUESTAS DE SIMPLIFICACIÓN, RACIONALIZACIÓN Y MEJORA DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA.

B) REALIZAR ESTUDIOS Y ANÁLISIS TÉCNICOS DE LOS PROYECTOS DE DISPOSICIONES Y PROPUESTAS.

C) REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS DEL ESTADO Y DE LA COMUNIDAD DE MADRID QUE INCIDAN EN EL RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

05. DESARROLLO DE LA FASE I DEL SIMULADOR ESTRATÉGICO DE CIUDAD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SIMULADOR ESTRATÉGICO DE CIUDAD EN PRODUCCIÓN	NÚMERO	1
INTEGRACIÓN DE INDICADORES EN EL SIMULADOR ESTRATÉGICO DE CIUDAD	NÚMERO/AÑO	100
DIAGNÓSTICO DE CIUDAD EN EL SIMULADOR SEGÚN LOS RETOS	NÚMERO	7

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) ANALIZAR LAS NECESIDADES DEL SIMULADOR ESTRATÉGICO DE CIUDAD.

B) DISEÑAR EL SIMULADOR ESTRATÉGICO DE CIUDAD.

C) DEFINIR EL DESARROLLO DE LA FASE I: DIAGNÓSTICO DEL SIMULADOR ESTRATÉGICO DE CIUDAD.

D) INTEGRAR MÚLTIPLES FUENTES DE DATOS PARA REALIZAR EL DIAGNÓSTICO.

E) PRESENTAR EL DIAGNÓSTICO DE LA CIUDAD EN DICHA HERRAMIENTA.

F) IDENTIFICAR GRÁFICAMENTE LAS FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LAS DIFERENTES ZONAS DE LA CIUDAD.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: URBANISMO: PLANEAMIENTO,GEST., EJEC. Y DISCIPLINA

PROGRAMA: 151.10 OFICINA DEL NUEVO PGOU

RESPONSABLE PROGRAMA: **DIRECTOR/A OFICINA DEL NUEVO PGOUM**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**1.608.955**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**110.041**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		110.041	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	110.041		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**1.159.045**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		336.113	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	180.000		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	36.000		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	27.951		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	46.645		
1	2	0	06	TRIENIOS	45.517		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		822.932	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	223.451		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	584.782		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	14.699		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**76.089**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		76.089	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	76.089		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**263.780**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		263.780	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	263.780		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**4.610.293**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**4.610.293**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		451.588	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	447.588		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		4.158.705	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	4.158.705		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**6.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**6.000**
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		6.000	
4	8	2	03	PREMIOS	6.000		
					TOTAL PROGRAMA		**6.225.248**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: URBANISMO: PLANEAMIENTO,GEST., EJEC. Y DISCIPLINA

PROGRAMA: 151.11 RÉGIMEN JURÍDICO URBANÍSTICO

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. RÉGIMEN JURÍDICO URBANÍSTICO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	3.219.105	99,38
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20.000	0,62
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		3.239.105	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.239.105	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		3.239.105	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: URBANISMO: PLANEAMIENTO,GEST., EJEC. Y DISCIPLINA
PROGRAMA: 151.11 RÉGIMEN JURÍDICO URBANÍSTICO
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. RÉGIMEN JURÍDICO URBANÍSTICO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. CELEBRACIÓN DE LAS COMISIONES DE URBANISMO. APOYO EN LAS FUNCIONES DE SECRETARÍA EN LOS ASUNTOS A ELEVAR A LAS COMISIONES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SESIONES COMISIÓN PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y NATURAL	NÚMERO	70
ACUERDOS COMISIÓN PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y NATURAL	NÚMERO	415
CERTIFICACIONES COMISIÓN PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y NATURAL	NÚMERO	450
SESIONES PONENCIA TÉCNICA DE LA COMISIÓN PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y NATURAL	NÚMERO	50
ACUERDOS PONENCIA TÉCNICA DE LA COMISIÓN PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y NATURAL	NÚMERO	1.145
CERTIFICACIONES PONENCIA TÉCNICA DE LA COMISIÓN PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y NATURAL	NÚMERO	1.160
SESIONES COMISIÓN LOCAL DE PATRIMONIO HISTÓRICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID	NÚMERO	75
ACUERDOS COMISIÓN LOCAL DE PATRIMONIO HISTÓRICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID	NÚMERO	1.200
CERTIFICACIONES COMISIÓN LOCAL DE PATRIMONIO HISTÓRICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID	NÚMERO	1.250
RESOLUCIONES COMISIÓN LOCAL DE PATRIMONIO HISTÓRICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID	NÚMERO	130
SESIONES COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA	NÚMERO	2
ACUERDOS COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA	NÚMERO	4
CERTIFICACIONES COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA	NÚMERO	4
SESIONES COMISIÓN TÉCNICA DE LICENCIAS	NÚMERO	4
ACUERDOS COMISIÓN TÉCNICA DE LICENCIAS	NÚMERO	20
REUNIONES MESA TÉCNICA DE ASCENSORES	NÚMERO	13
PROYECTOS VALORADOS MESA TÉCNICA DE ASCENSORES	NÚMERO	200
RESÚMENES VALORACIONES MESA TÉCNICA DE ASCENSORES	NÚMERO	13

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) ASESORAMIENTO JURÍDICO, ELABORACIÓN DE INFORMES, PROPUESTAS Y LAS ACTAS CORRESPONDIENTES DE LA COMISIÓN PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y NATURAL.
B) ASESORAMIENTO JURÍDICO, ELABORACIÓN DE INFORMES, PROPUESTAS Y LAS ACTAS CORRESPONDIENTES DE LA COMISIÓN LOCAL DE PATRIMONIO HISTÓRICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
C) ASESORAMIENTO JURÍDICO, ELABORACIÓN DE INFORMES, PROPUESTAS Y LAS ACTAS CORRESPONDIENTES DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA.
D) ASESORAMIENTO JURÍDICO, ELABORACIÓN DE INFORMES, PROPUESTAS Y LAS ACTAS CORRESPONDIENTES DE LA MESA TÉCNICA DE ASCENSORES.
E) ASESORAMIENTO JURÍDICO, ELABORACIÓN DE INFORMES, PROPUESTAS Y LAS ACTAS CORRESPONDIENTES DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE MEDIOS DE INTERVENCIÓN URBANÍSTICA.

02. COORDINAR LAS RELACIONES CON LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD PARA EL EJERCICIO DE LAS COMPETENCIAS DERIVADAS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN URBANÍSTICA, LA REGULARIZACIÓN DE LAS FINCAS INVENTARIADAS, LAS ANOTACIONES PREVENTIVAS EN MATERIA DE DISCIPLINA URBANÍSTICA, Y LAS CERTIFICACIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 28.4 DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL SUELO Y REHABILITACIÓN URBANA, APROBADO POR RDL 7/2015, DE 30 DE OCTUBRE.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ELABORAR Y COMPLETAR BASE DATOS DE CONTROL DE ASUNTOS RECIBIDOS DESDE EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD	NÚMERO	1.100
COMUNICACIONES RECIBIDAS	NÚMERO	600
VALORACIÓN, ESTUDIO Y REMISIÓN DE COMUNICACIÓN AL ORGANO COMPETENTE	NÚMERO	300
RECEPCIÓN DE LAS RESPUESTAS DE LOS SERVICIOS, VALORACIÓN Y REMISIÓN AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD	NÚMERO	100

ACTIVIDADES
A) INICIAR EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN LEGAL ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 28.4 MEDIANTE EL CONTROL DE LA RECEPCIÓN DE LAS NOTIFICACIONES REGISTRALES QUE ENTRAN EN LOS CORREOS ELECTRÓNICOS DADOS DE ALTA EN EL PORTAL DEL COLEGIO DE REGISTRADORES, EN VIRTUD DEL CONVENIO EN VIGOR, Y QUE QUEDAN SOMETIDAS AL CONTROL POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA OBLIGACIÓN LEGAL REFERIDA. SE CREARÁ UNA BASE DE DATOS PARA CONTROLAR DICHA GESTIÓN Y COORDINAR EL RESTO DE RELACIONES CON LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD.
B) CREACIÓN DE UN GRUPO DE TRABAJO TÉCNICO-JURÍDICO-ADMINISTRATIVO ENCARGADO DE LA COORDINACIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS NOTIFICACIONES RECIBIDAS DESDE EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD.
C) RECEPCIÓN DE LAS COMUNICACIONES POR EL GRUPO DE TRABAJO, Y CLASIFICACIÓN Y ESTUDIO PARA DERIVAR LA GESTIÓN A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA COMPETENTE EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
D) RECEPCIÓN DE LOS INFORMES EMITIDOS POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA COMPETENTE, PARA, A SU VEZ, PROCEDER A SU ESTUDIO Y POSTERIOR REMISIÓN AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 28.4.
E) GESTIÓN DE LAS NOTIFICACIONES REGISTRALES URBANÍSTICAS NO TRAMITADAS EN LOS EJERCICIOS ANTERIORES Y PENDIENTES DE VALORACIÓN. SE REALIZARÁ A TRAVÉS DEL GRUPO DE TRABAJO TÉCNICO-JURÍDICO-ADMINISTRATIVO QUE SE MENCIONA EN LA ACTIVIDAD B) DE ESTE OBJETIVO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. ASESORAMIENTO JURÍDICO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DICTÁMENES E INFORMES JURÍDICOS	NÚMERO	45
CONSULTAS A LA SECRETARIA PERMANENTE DE LA COMISION TECNICA DE MEDIOS DE INTERVENCION URBANISTICA	NÚMERO	20
REGISTRO PÚBLICO DE TRANSPARENCIA	NÚMERO	10
INFORMES VIABILIDAD EMBAJADAS	NÚMERO	14

ACTIVIDADES

A) ELABORACIÓN DE DICTÁMENES E INFORMES JURÍDICOS QUE LE SEAN REQUERIDOS SOBRE LAS MATERIAS DE COMPETENCIA DE LA COORDINACION GENERAL DE URBANISMO.

B) EMITIR INFORME EN RELACIÓN CON LAS CONSULTAS FORMULADAS POR LOS SERVICIOS MUNICIPALES QUE INTERVENGAN EN CUALQUIERA DE LOS MEDIOS DE INTERVENCIÓN URBANÍSTICA MUNICIPAL Y, EN SU CASO, ELEVACIÓN A LA COMISIÓN PARA LA ADOPCIÓN DEL ACUERDO INTERPRETATIVO QUE PROCEDA.

C) GESTIONAR EL REGISTRO PÚBLICO DE TRANSFERENCIAS DE APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO EN SUELO URBANO CONSOLIDADO, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 85 BIS DE LA LEY 9/2001 DEL SUELO DE LA COMUNIDAD DE MADRID, DE 17 DE JULIO.

D) TRAMITAR LOS INFORMES DE VIABILIDAD URBANISTICA SOLICITADOS POR LAS EMBAJADAS ASI COMO OTRAS CONSULTAS DE NATURALEZA URBANISTICA QUE PUDIERAN PLANTEAR EN VIRTUD DEL CONVENIO SUSCRITO CON EL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN.

04. PREPARAR, EN COORDINACIÓN CON LAS DIRECCIONES GENERALES COMPETENTES EN MATERIA DE URBANISMO, LOS INFORMES Y EXPEDIENTES OBJETO DE RECURSOS JUDICIALES Y DE ACTUACIONES DE LA FISCALÍA EN ESTA MATERIA, COORDINANDO LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN MATERIA URBANÍSTICA Y DE EXPROPIACIONES EFECTUADAS POR EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SEGUIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES QUE AFECTEN A RESOLUCIONES EMITIDAS POR ÓRGANOS DIRECTIVOS Y COLEGIADOS	NÚMERO	230
ACTUACIONES RELACIONADAS CON LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA	NÚMERO	3.500

ACTIVIDADES

A) SOLICITUD DE INFORMES A LOS SERVICIOS AFECTADOS POR LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES CONTRA RESOLUCIONES DE ÓRGANOS DIRECTIVOS Y COLEGIADOS EN MATERIA DE URBANISMO.

B) TRAMITACIÓN DE GASTOS GENERADOS COMO CONSECUENCIA DE LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES CONTRA RESOLUCIONES DE ÓRGANOS DIRECTIVOS Y COLEGIADOS EN MATERIA DE URBANISMO.

C) COORDINAR Y GESTIONAR LA TRAMITACIÓN DE LOS RECURSOS JUDICIALES Y DEMÁS ACTUACIONES RELACIONADAS CON LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA EN MATERIA DE URBANISMO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

05. TRAMITACIÓN DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y PROCEDIMIENTOS DE REVISIÓN DE OFICIO DE RESOLUCIONES DICTADAS POR ÓRGANOS DEPENDIENTES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE URBANISMO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
RECURSOS CONTRA RESOLUCIONES ÓRGANOS DIRECTIVOS, JUNTAS DE COMPENSACIÓN Y DEMÁS ENTIDADES URBANÍSTICAS COLABORADORAS	NÚMERO	400
RECURSOS CONTRA RESOLUCIONES Y ACUERDOS DEL TITULAR DEL ÁREA, JUNTA DE GOBIERNO Y PLENO	NÚMERO	20

ACTIVIDADES

A) ELABORACIÓN, A PETICIÓN DE LOS ÓRGANOS INTERESADOS, DE LOS INFORMES PROPONIENDO EL EJERCICIO DE ACCIONES O LA PERSONACIÓN EN RECURSOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS QUE AFECTEN A LAS COMPETENCIAS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD, SIN PERJUICIO DE LAS COMPETENCIAS DE OTROS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS.

B) TRAMITACIÓN Y ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN DE LOS RECURSOS DE REPOSICIÓN, EXTRAORDINARIOS DE REVISIÓN Y REVISIONES DE OFICIO QUE SEAN INTERPUESTOS CONTRA LOS ACTOS EMANADOS POR EL TITULAR DEL ÁREA DE GOBIERNO, LOS DIRECTORES GENERALES, DEL PLENO Y LA JUNTA DE GOBIERNO, ASÍ COMO LOS RECURSOS DE ALZADA Y CUALQUIER OTRO QUE ESTABLEZCA LA LEY QUE SE INTERPONGAN CONTRA LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LAS JUNTAS DE COMPENSACIÓN Y DEMÁS ENTIDADES URBANÍSTICAS COLABORADORAS.

06. IMPULSAR LA FORMACIÓN Y EL APRENDIZAJE PARA LA MEJORA CONTINUA DEL SERVICIO PÚBLICO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESPACIOS DE APRENDIZAJE: SESIONES Y/O CICLOS FORMATIVOS	NÚMERO	8
ACCIONES FORMATIVAS INCORPORADAS AL PLAN DE FORMACIÓN	NÚMERO	40
SESIONES DE BIENVENIDA	NÚMERO	12
ESTUDIOS	NÚMERO	2
SOLICITUDES DE ALUMNOS A LOS CURSOS PROMOVIDOS POR LA COORDINACIÓN GENERAL DE URBANISMO (RESTRINGIDOS Y OBLIGATORIOS)	NÚMERO	4.300

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) ESPACIOS DE APRENDIZAJE: COMPARTIR CONOCIMIENTO PARA EL CAMBIO DE CULTURA Y LA TRANSFORMACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA. DISEÑAR UN PROGRAMA DE ACCIONES DIRIGIDAS A LA MEJORA CONTINUA DE HABILIDADES Y CAPACIDADES PERSONALES Y COLECTIVAS.
B) ACCIONES FORMATIVAS RELACIONADAS CON LAS NECESIDADES DETECTADAS EN LA COORDINACIÓN GENERAL DE URBANISMO, PARA SU INCLUSIÓN EN EL PLAN MUNICIPAL DE FORMACIÓN. PROMOCIÓN, GESTIÓN Y PROGRAMACIÓN ANUAL. INTERLOCUCIÓN PERMANENTE CON LA ESCUELA MADRID TALENTO Y ELABORACIÓN DE PROPUESTAS Y REPRESENTACIÓN EN LA COMISIÓN GENERAL DE FORMACIÓN. COMPROMISO CON LAS DIRECTRICES DE LA ESCUELA MADRID TALENTO Y LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN Y DEL ESTUDIO DE NECESIDADES FORMATIVAS EN MATERIA DE URBANISMO. COLABORACIÓN EN EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIAS DE TRANSFORMACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y EN LOS ITINERARIOS FORMATIVOS.
C) SESIONES DE BIENVENIDA: PRIMERA TOMA DE CONTACTO Y REFERENTE PARA LA PUESTA EN VALOR DEL SERVICIO PÚBLICO QUE SE REALIZA EN EL ÁREA. SE PRESENTA LA COORDINACIÓN GENERAL DE URBANISMO EN RELACIÓN CON EL ORGANIGRAMA, SEÑALANDO LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE COMPONEN LAS DIRECCIONES GENERALES, IDENTIFICANDO SU UBICACIÓN DENTRO DEL EDIFICIO. ASÍ MISMO: PRIMEROS PASOS EN AYRE; TARJETA CORPORATIVA; FIRMA DIGITAL, PLAN DE FORMACIÓN, ACCIÓN SOCIAL Y ANALIZANDO LA EVACUACIÓN DEL EDIFICIO EN CASO DE EMERGENCIA. FINALMENTE, SE INDICA DONDE ENCONTRAR EN AYRE LA DOCUMENTACIÓN DE BIENVENIDA.
D) REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE ABSENTISMO LABORAL, JUBILACIONES, RETORNO DE LA INVERSIÓN (ROI) EN PROCESOS DE FORMACIÓN. REALIZACIÓN DE SESIONES PARA EL INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS Y TRANSMISIÓN DEL LEGADO.

07. APOYO A LAS FUNCIONES COMPETENCIA DE LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA (SGT) DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD, DESARROLLANDO ESTAS FUNCIONES PARA LAS MATERIAS PROPIAS DE DICHA UNIDAD EN MATERIA URBANÍSTICA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PRODUCCIÓN NORMATIVA	NÚMERO	2
ASUNTOS ELEVAR COMISION PREPARATORIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO	NÚMERO	130
ASUNTOS ELEVAR A LA APROBACIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE ORDINARIA DE PLENO	NÚMERO	70
QUEJAS DEL DEFENSOR DEL PUEBLO EN MATERIA URBANÍSTICA	NÚMERO	80
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN Y DECRETOS QUE EN MATERIA URBANÍSTICA DEBA FIRMAR EL TITULAR DEL ÁREA DE GOBIERNO.	NÚMERO	620
PETICIONES DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA DE PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS	NÚMERO	80
PETICIONES DE INFORMACIÓN DE LOS PLENOS DE LOS DISTRITOS (INICIATIVAS DE DISTRITO)	NÚMERO	350
PETICIONES DE INFORMACIÓN DE LOS GRUPOS MUNICIPALES	NÚMERO	100

ACTIVIDADES
A) COORDINAR LA PRODUCCIÓN NORMATIVA EN MATERIA DE URBANISMO - ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL NORMATIVO EN ESTA MATERIA EN COORDINACIÓN CON LAS DIRECCIONES GENERALES DEPENDIENTES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE URBANISMO. INCLUIDO EL APOYO A LA MODIFICACIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE MADRID, PARA SU REMISIÓN A LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA (SGT).
B) COORDINAR LA REMISIÓN DE LAS PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN Y DECRETOS QUE EN MATERIA URBANÍSTICA DEBA FIRMAR EL TITULAR DEL ÁREA DE GOBIERNO.
C) COORDINAR LA REMISIÓN DE LAS PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN Y DECRETOS QUE ENMATERIA URBANÍSTICA DEBA FIRMAR EL TITULAR DEL ÁR.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

08. MEJORAR LA EFICIENCIA Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO DEL PERSONAL DEL ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD PROMOVIENDO, FACILITANDO Y ACOMPAÑANDO, ESPACIOS DE COLABORACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EL ÁREA Y CON LA CIUDADANÍA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
GRUPOS DE TRABAJO TRANSFORMACIÓN DIGITAL	NÚMERO	6
PERSONAS QUE PARTICIPAN EN LOS GRUPOS DE TRABAJO TRANSFORMACIÓN DIGITAL DESAGREGADAS POR SEXO	NÚMERO	80
MUJERES QUE PARTICIPAN EN GRUPOS DE TRABAJO TRANSFORMACIÓN DIGITAL	NÚMERO	40
HOMBRES QUE PARTIPAN EN GRUPOS DE TRABAJO TRANSFORMACIÓN DIGITAL	NÚMERO	40
PROCESOS REVISADOS PARA SU CONVERSIÓN A DIGITAL	NÚMERO	30
GRUPOS DE TRABAJO INTRAMUNICIPALES PARA LA ACTUALIZACIÓN DE SERVICIOS PARA LA CIUDADANÍA	NÚMERO	3
TALLERES, GRUPOS Y ENCUENTROS CON LA CIUDADANÍA EN RELACIÓN A ACTUACIONES DE REGENERACIÓN URBANA	NÚMERO	1
CIUDADANÍA PARTICIPANTE EN ENCUENTROS, TALLERES Y GRUPOS	NÚMERO	10
MUJERES PARTICIPANTES EN ENCUENTROS, TALLERES Y GRUPOS ACTUACIONES DE REGENERACIÓN URBANA	NÚMERO	5
HOMBRES PARTICIPANTES EN CUENCUENTROS, TALLERES Y GRUPOS ACTUACIONES DE REGENERACIÓN URBANA	NÚMERO	5

ACTIVIDADES

A) CREACIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO INTERDISCIPLINARES, FACILITACIÓN Y ELABORACIÓN DE MAPAS DE PROCESOS PARA UNA POSTERIOR TRANSFORMACIÓN DE ANALÓGICO A DIGITAL.

B) PROMOCIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y FACILITACIÓN DE LAS INICIATIVAS DE INNOVACIÓN COLABORATIVA DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES GENERALES DEL ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD.

C) DISEÑO, FACILITACIÓN Y EVALUACIÓN DE TALLERES, GRUPOS Y ESPACIOS DE ENCUENTRO CON LA CIUDADANÍA EN RELACIÓN A PROYECTOS DE REGENERACIÓN URBANA EN LA CIUDAD.

09. ASISTENCIA A LAS UNIDADES DEPENDIENTES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE URBANISMO EN LA TRAMITACIÓN DE LOS CONVENIOS. REGISTRO DE LOS CONVENIOS URBANÍSTICOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PREPARACIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN Y PROTOCOLOS	NÚMERO	10
INCORPORACIÓN DE CONVENIOS AL REGISTRO DE CONVENIOS URBANÍSTICOS	NÚMERO	10

ACTIVIDADES

A) PREPARAR LOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN Y PROTOCOLOS PROMOVIDOS POR LAS DIRECCIONES GENERALES ADSCRITAS A LA COORDINACIÓN GENERAL DE URBANISMO.

B) INCORPORACIÓN DE CONVENIOS AL REGISTRO DE CONVENIOS URBANÍSTICOS.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: URBANISMO: PLANEAMIENTO,GEST., EJEC. Y DISCIPLINA

PROGRAMA: 151.11 RÉGIMEN JURÍDICO URBANÍSTICO

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. RÉGIMEN JURÍDICO URBANÍSTICO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**3.219.105**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**108.277**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		108.277	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	108.277		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**2.423.886**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		831.697	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	252.000		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	90.000		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	215.190		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	105.413		
1	2	0	06	TRIENIOS	169.094		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.592.189	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	459.484		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.091.239		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	41.466		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**134.410**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		134.410	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	134.410		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**552.532**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		552.532	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	552.532		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**20.000**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**20.000**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		20.000	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	20.000		
					TOTAL PROGRAMA		**3.239.105**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.30 INFRAESTRUCTURAS DE MOVILIDAD

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE MOVILIDAD

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.361.170	0,84
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		1.361.170	0,84
6	INVERSIONES REALES	160.119.021	99,16
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		160.119.021	99,16
OPERACIONES NO FINANCIERAS		161.480.191	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		161.480.191	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.30 INFRAESTRUCTURAS DE MOVILIDAD
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE MOVILIDAD

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PROYECTAR Y EJECUTAR LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS DE MOVILIDAD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
OBRAS URBANIZACIÓN EJECUTADAS PARA MEJORAR LA MOVILIDAD	NÚMERO	2
TRAMOS DE CARRIL BICI Y OTRAS OBRAS DE MOVILIDAD	NÚMERO	2
ASISTENCIAS TÉCNICAS	NÚMERO	4
SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS	NÚMERO	4

ACTIVIDADES
A) EJECUCIÓN OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA MEJORAR LA MOVILIDAD.
B) EJECUCIÓN DE CARRIL BICI Y OTRAS OBRAS PARA LA MEJORA DE LA MOVILIDAD.
C) ASISTENCIA TÉCNICA PARA CONTROL DE OBRAS DE MOVILIDAD.
D) ASISTENCIA TÉCNICA PARA SEGURIDAD Y SALUD DE OBRAS DE MOVILIDAD.

02. REDACCIÓN DE PROYECTOS PARA MEJORAR LA MOVILIDAD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROYECTOS REDACTADOS PARA MEJORAR LA MOVILIDAD	NÚMERO	1
ACTUALIZACIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO	3

ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN DE PROYECTOS.

03. EJECUTAR LA FASE I DE LA OBRA DEL PASEO VERDE DEL SUROESTE Y PROYECTAR LA FASE II.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPROPIACIONES PASEO VERDE	NÚMERO	1
CONTRATACIÓN OBRAS PASEO VERDE	NÚMERO	1
CONTRATACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD Y ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN DE OBRA	NÚMERO	2
EJECUCIÓN OBRA	NÚMERO	3
EJECUCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD Y ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN DE OBRA	NÚMERO	6
CONTRATACIÓN PROYECTOS	NÚMERO	1
REDACCIÓN PROYECTOS	NÚMERO	1
COORDINACIÓN DE LOTES	NÚMERO	1

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) CONTRATACIÓN DE LA OBRA DEL PASEO VERDE DEL SUROESTE.
B) EJECUCIÓN DEL PASEO VERDE DEL SUROESTE.
C) CONTRATACIÓN, SEGURIDAD, SALUD Y ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN DE OBRA.
D) EJECUCIÓN SEGURIDAD, SALUD Y ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN DE OBRA.
E) CONTRATACIÓN REDACCIÓN PROYECTOS.
F) REDACCIÓN DE PROYECTOS.
G) COORDINACIÓN LOTES 1 Y 2.

04. CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PANTALLAS ACÚSTICAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTRATO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PANTALLAS	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) CONTRATO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PANTALLAS ACÚSTICAS.

05. PROYECTAR LA OBRA DEL NUDO DE FUENCARRAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REDACCIÓN DEL PROYECTO	NÚMERO	1
LICITAR PROYECTO DE REDACCIÓN	NÚMERO	1
LICITAR CONTRATO DE SUPERVISIÓN	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN DEL PROYECTO DEL NUDO DE FUENCARRAL.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.30 INFRAESTRUCTURAS DE MOVILIDAD

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE MOVILIDAD**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**1.361.170**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**26.705**
2	0	4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		26.705	
2	0	4	00	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	26.705		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**1.334.465**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.334.465	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.334.465		
6				**INVERSIONES REALES**			**160.119.021**
6	**0**			**INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL**			**160.119.021**
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		160.119.021	
6	0	9	99	OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	160.119.021		
					TOTAL PROGRAMA		**161.480.191**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

PROGRAMA: 170.00 DIR.Y GEST.ADMV. URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVIL

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	11.999.488	38,22
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.978.128	60,45
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	384.683	1,23
OPERACIONES CORRIENTES		31.362.299	99,90
6	INVERSIONES REALES	30.000	0,10
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		30.000	0,10
OPERACIONES NO FINANCIERAS		31.392.299	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		31.392.299	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA: 170.00 DIR.Y GEST.ADMV. URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVIL
RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PROPORCIONAR ASESORAMIENTO, APOYO JURÍDICO Y DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA A LOS ÓRGANOS DIRECTIVOS, ASÍ COMO COORDINAR Y TRAMITAR LOS PROYECTOS DE DISPOSICIONES NORMATIVAS DEL ÁREA Y EXPEDIENTES QUE DEBEN ELEVARSE A LA CONSIDERACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO MUNICIPALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
TRAMITACIÓN DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES	NÚMERO	60
CONVENIOS TRAMITADOS	NÚMERO	50
DISPOSICIONES NORMATIVAS ELABORADAS Y TRAMITADAS	NÚMERO	20
ACREDITACIÓN FIRMA ELECTRÓNICA	NÚMERO	40
EXPEDIENTES DE DAÑOS AL PATRIMONIO	NÚMERO	1.050
INSERCIONES EN BOLETINES	NÚMERO	1.600
RECURSOS ADMINISTRATIVOS TRAMITADOS	NÚMERO	1.260
INFORMES Y CONSULTAS JURÍDICAS EFECTUADAS	NÚMERO	30
ACTUACIONES RELACIONADAS CON LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA	NÚMERO	2.100
GESTIÓN EXPEDIENTES PLENO, COMISIÓN PERMANENTE Y JUNTA DE GOBIERNO	NÚMERO	390
INSCRIPCIONES EN EL LIBRO DE RESOLUCIONES	NÚMERO	15.844

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) ASESORAR Y PROPORCIONAR APOYO JURÍDICO, PARTICIPANDO EN LA ELABORACIÓN Y TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA LA APROBACIÓN DE LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS DEL ÁREA DE GOBIERNO.
B) COORDINAR Y GESTIONAR LOS EXPEDIENTES DEL ÁREA DE GOBIERNO QUE DEBEN ELEVARSE A LA CONSIDERACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO MUNICIPALES (PLENO, COMISIÓN PERMANENTE DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD Y JUNTA DE GOBIERNO).
C) ELABORAR INFORMES JURÍDICOS Y PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS INTERPUESTOS CONTRA ACTOS COMPETENCIA DEL ÁREA DE GOBIERNO.
D) COORDINAR Y GESTIONAR LA TRAMITACIÓN DE LOS RECURSOS CONTENCIOSO- ADMINISTRATIVOS Y DEMÁS ACTUACIONES RELACIONADAS CON LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA.
E) ASESORAR Y PRESTAR APOYO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO EN LA TRAMITACIÓN DE CONVENIOS Y SUBVENCIONES.
F) PUBLICAR EN LOS BOLETINES OFICIALES LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS PREVISTAS EN LA NORMA.
G) ELABORACIÓN DE INFORMES Y OBSERVACIONES A LOS PROYECTOS DE DISPOSICIONES GENERALES DEL ÁMBITO MUNICIPAL.
H) GESTIÓN DE LAS INSCRIPCIONES DE LAS RESOLUCIONES EN EL ÁMBITO DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD EN LOS LIBROS CORRESPONDIENTES.
I) TRAMITACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE CONVENIOS.
J) TRAMITACIÓN DE PUBLICACIONES EN EL TABLÓN DE EDICTOS ELECTRÓNICO Y EN EL TABLÓN EDICTAL ÚNICO DEL BOE.
K) TRAMITACIÓN DE LA PUBLICACIÓN EN BOLETINES OFICIALES DE RESOLUCIÓNES DEL ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD.
L) GESTIÓN DE LA OFICINA DE ACREDITACIÓN DE FIRMA ELECTRÓNICA DEL ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD.
M) INTERLOCUCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL Y CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS ADMINISTRATIVAS.
N) INTERLOCUCIÓN CON LA ASESORÍA JURÍDICA PARA LA SOLICITUD DE INFORMES Y DICTÁMENTES ASÍ COMO RECEPCIÓN DE NOTIFICACIONES.

02. GESTIONAR LOS MEDIOS MATERIALES Y SERVICIOS COMUNES CON EL FIN DE ATENDER ADECUADAMENTE LAS NECESIDADES DEMANDADAS DESDE LAS DIVERSAS DIRECCIONES GENERALES Y UNIDADES DEL ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES DE SERVICIOS Y SUMINISTROS	NÚMERO	220

ACTIVIDADES
A) GESTIONAR LOS EDIFICIOS ADSCRITOS A ESTA ÁREA DE GOBIERNO, TRAMITAR EL PAGO DE LOS ARRENDAMIENTOS, SERVICIO DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD Y DEMÁS ACTUACIONES.
B) GESTIONAR EL SUMINISTRO DE BIENES NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIRECCIONES GENERALES DEL ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD: MATERIAL DE OFICINA, MATERIAL INFORMÁTICO, PROPUESTA DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS.
C) PLANIFICAR LOS SERVICIOS INTERNOS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD, ENTRE OTROS CORREO INTERNO Y EXTERNO, SERVICIO DE CONDUCTORES Y ORGANIZAR FONDOS DOCUMENTALES.
D) MEDICIONES, TRASLADOS Y ESTUDIOS DE PROYECTOS DE OCUPACIÓN DE ESPACIOS.
E) TRAMITACIÓN DE PETICIONES DE RECURSOS INFORMÁTICOS Y DE TELECOMUNICACIONES Y RESERVAS DE SALA DE REUNIONES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. APOYAR LA GESTIÓN DE LAS DIRECCIONES GENERALES DEL ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD MEDIANTE EL ASESORAMIENTO, LA TRAMITACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN	NÚMERO	641
CONTRATOS QUE INCLUYEN LA PERSPECTIVA DE GÉNERO O LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD	NÚMERO	97

ACTIVIDADES

A) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN (CONTRATOS, CONTRATOS MENORES Y CONTRATOS BASADOS), ASÍ COMO TODAS LAS INCIDENCIAS CONTRACTUALES QUE SE PRODUCEN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS MISMOS.

B) ASESORAMIENTO EN MATERIA DE CONTRATACIÓN A LOS ÓRGANOS PROMOTORES DEL ÁREA.

C) IMPULSO DE LA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES Y COORDINACIÓN DE LAS DISTINTAS UNIDADES INTERVINIENTES.

D) RELACIÓN CON LOS LICITADORES.

E) ELABORAR LOS ANUNCIOS RELATIVOS A CONTRATACIÓN EN DIARIOS OFICIALES Y PUBLICAR INFORMACIÓN CONTRACTUAL EN EL PERFIL DE CONTRATANTE DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

F) PREPARAR Y REMITIR EXPEDIENTES A TRIBUNALES, GRUPOS POLÍTICOS Y ÓRGANOS DE CONTROL EXTERNO.

G) HACER DE INTERLOCUTORES VÁLIDOS PARA LAS INCIDENCIAS DERIVADAS DEL EMPLEO DE LAS APLICACIONES DE CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA Y REGISTRO DE CONTRATOS.

H) ARCHIVAR Y CUSTODIAR LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE ESTE ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD.

04. LOGRAR UNA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD ENTRE LAS DISTINTAS DIRECCIONES GENERALES MEDIANTE LA PLANIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO, EL SEGUIMIENTO DE SU EJECUCIÓN, TANTO EN SU VERTIENTE DE GASTOS COMO DE INGRESOS Y LA GESTIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DOCUMENTOS CONTABLES TRAMITADOS	NÚMERO	12.000
DOCUMENTOS ANTICIPOS DE CAJA FIJA	NÚMERO	1.100
INFORMES ESTADO DE EJECUCIÓN	NÚMERO	80
EXPEDIENTES DE REVISIÓN DE PRECIOS	NÚMERO	30
TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	NÚMERO	60
EXPEDIENTES DE INTERESES DE DEMORA Y EJECUCIÓN DE SENTENCIAS JUDICIALES	NÚMERO	425
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE FINANCIACIÓN AFECTADA	NÚMERO	30

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) COORDINAR LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO ENTRE LAS DISTINTAS UNIDADES DEL ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD Y ACTUAR DE INTERLOCUTOR CON LOS RESPONSABLES DEL ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA.
B) ELABORAR LOS DOCUMENTOS CONTABLES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO, EXPEDIENTES DE GASTOS E INGRESOS, MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS, RETENCIONES DE CRÉDITO, REVISIONES DE PRECIOS, ETC.
C) GESTIONAR GASTOS MEDIANTE ANTICIPOS DE CAJA FIJA.
D) REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD.
E) ASESORAR A LAS DISTINTAS UNIDADES GESTORAS DEL AREA DE GOBIERNO RESPECTO A LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y ECONÓMICA DEL PRESUPUESTO.
F) EFECTUAR PROPUESTAS DE MEJORA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA.
G) ELABORACIÓN Y TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE REVISIÓN DE PRECIOS.
H) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS.
I) TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES DERIVADOS DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS JUDICIALES Y EXPEDIENTES DE INTERESES DE DEMORA.
J) CONTROL Y SEGUIMIENTO DE FACTURAS.

05. DIMENSIONAR ADECUADAMENTE LAS RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO CON EL FIN DE OPTIMIZAR LOS RECURSOS HUMANOS ADAPTÁNDOLOS A LAS NECESIDADES EXISTENTES EN EL ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD, GESTIONANDO LOS MISMOS MEDIANTE SU FORMACIÓN PROFESIONAL, EL CONTROL DE LA CONFLICTIVIDAD, ASÍ COMO LA PRODUCTIVIDAD Y LA EFICACIA MEDIANTE EL CONTROL DEL ABSENTISMO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES DE CREACIÓN Y MODIFICACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO	NÚMERO	60
EXPEDIENTES DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO	NÚMERO	425
SOLICITUDES DE FORMACIÓN GENERAL Y ESPECÍFICA	NÚMERO	6.300
EMPLEADOS SOMETIDOS A CONTROL DE I.T Y ABSENTISMO	NÚMERO	2.600
ADAPTACIONES DE PUESTOS POR MOTIVOS DE SALUD	NÚMERO	60
EXPEDIENTES DE DEMANDAS JUDICIALES	NÚMERO	15

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN, TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES DE CREACIÓN, SUPRESIÓN Y MODIFICACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO.
B) PROPUESTA DE COBERTURA DE PUESTOS DE TRABAJO, BIEN POR FUNCIONARIOS DE CARRERA A TRAVÉS DE LOS SISTEMAS DE CONCURSOS DE MÉRITOS, LIBRE DESIGNACION, COMISIONES DE SERVICIO O ADSCRIPCIONES PROVISIONALES, BIEN POR EL NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIOS INTERINOS. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES CORRESPONDIENTES A PROGRAMAS TEMPORALES DE EMPLEO (PET).
C) ELABORACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN ESPECÍFICA DEL ÁREA, ASÍ COMO LA COORDINACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN EN COLABORACIÓN CON LA ESCUELA DE FORMACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
D) CONTROL DE LA INCAPACIDAD TRANSITORIA MEDIANTE UN SISTEMA DE GESTIÓN INFORMÁTICO ESPECÍFICO, ASÍ COMO DEL CUMPLIMIENTO DE LA JORNADA, HORARIO LABORAL Y, EN SU CASO, PRODUCTIVIDAD A TRAVES DE UNA APLICACIÓN ESPECÍFICA.
E) ELABORACIÓN DE INFORMES MOTIVADOS EN LOS PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS, ASÍ COMO PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN EXPRESA EN LAS RECLAMACIONES EN VÍA ADMINISTRATIVA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

06. FACILITAR AL CIUDADANO LA TRAMITACIÓN DE LOS ASUNTOS DE SU INTERÉS Y LA DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE REGISTRO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DOCUMENTOS REGISTRADOS	NÚMERO	100.000

ACTIVIDADES

A) ATENDER A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN QUE PLANTEAN LOS CIUDADANOS SOBRE LAS DISTINTAS COMPETENCIAS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD A TRAVÉS DE LA OFICINA DE REGISTRO U OTROS MEDIOS DISPONIBLES TELEFÓNICOS E INFORMÁTICOS.

B) PARTICIPAR EN LA RACIONALIZACIÓN Y MEJORA DEL SISTEMA DE RECEPCIÓN DE INSTANCIAS, SOLICITUDES Y DOCUMENTOS PRESENTADOS POR LOS ADMINISTRADOS A FIN DE AGILIZAR SU REMISIÓN A LOS SERVICIOS COMPETENTES PARA SU CONTESTACIÓN O RECONOCIMIENTO.

C) GESTIÓN DE LAS OFICINAS DE REGISTRO DEL ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD Y DISTRIBUCIÓN A LOS ÓRGANOS COMPETENTES DE LAS SOLICITUDES Y ESCRITOS RECIBIDOS.

07. TRAMITAR LAS PETICIONES DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA FORMULADAS POR LOS CONCEJALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PETICIONES DE INFORMACIÓN RECIBIDAS	NÚMERO	666

ACTIVIDADES

A) RECEPCIÓN DE LAS PETICIONES DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA FORMULADAS POR LOS CONCEJALES, REFERIDAS AL ÁMBITO DE COMPETENCIA DEL ÁREA DE GOBIERNO.

B) REMISIÓN AL ÓRGANO U ORGANISMO DEL ÁREA DE GOBIERNO COMPETENTE PARA ELABORAR LA RESPUESTA.

C) ELABORACIÓN DE LA NOTA DE RESPUESTA DEL DELEGADO Y TRAMITACIÓN DE LA FIRMA.

D) REMISIÓN AL ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS, PARA SU TRASLADO AL GRUPO MUNICIPAL SOLICITANTE.

E) REGISTRO DE LAS PETICIONES DE INFORMACIÓN PARA SU CONTROL Y SEGUIMIENTO.

F) ELABORACIÓN DE ESTADÍSTICAS SOBRE LAS PETICIONES DE INFORMACIÓN TRAMITADAS.

08. TRAMITAR LOS INFORMES SOLICITADOS POR LOS DISTRITOS RESPECTO DE LAS INICIATIVAS Y LOS ACUERDOS DE SUS PLENOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMES SOBRE INICIATIVAS SOLICITADOS	NÚMERO	2.066
INFORMES SOBRE ACUERDOS SOLICITADOS	NÚMERO	568

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) RECEPCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE INFORMES SOBRE LAS INICIATIVAS, PARA SU DEBATE EN LOS PLENOS DE LOS DISTRITOS.
B) ESTUDIO DE LAS INICIATIVAS PARA DETERMINAR LOS ÓRGANOS DIRECTIVOS COMPETENTES PARA SU INFORME.
C) PETICIONES DE INFORME A LOS ÓRGANOS COMPETENTES CON LÍMITE DE PLAZO EN FUNCIÓN DE LA FECHA DE CELEBRACIÓN DEL PLENO.
D) REGISTRO DE LAS INICIATIVAS PARA EL CONTROL DE SU SEGUIMIENTO Y LA ELABORACIÓN DE ESTADÍSTICAS.
E) RECEPCIÓN Y VISTO BUENO DE LOS INFORMES Y ANOTACIÓN DE LAS RECEPCIONES.
F) REMISIÓN DE LOS INFORMES A LOS DISTRITOS Y ANOTACIÓN DE LOS ENVÍOS.
G) RECEPCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE INFORMES SOBRE LOS ACUERDOS PLENARIOS DE LOS DISTRITOS.
H) ESTUDIO DE LOS ACUERDOS PARA DETERMINAR LOS ÓRGANOS DIRECTIVOS COMPETENTES PARA SU INFORME.
I) PETICIONES DE INFORME A LOS ÓRGANOS DIRECTIVOS COMPETENTES.
J) REGISTRO DE LOS ACUERDOS PARA EL CONTROL DE SU SEGUIMIENTO Y LA ELABORACIÓN DE ESTADÍSTICAS.
K) RECEPCIÓN Y VISTO BUENO DE LOS INFORMES.
L) REMISIÓN DE LOS INFORMES A LOS DISTRITOS Y ANOTACIÓN DE LOS ENVÍOS.

09. TRAMITAR LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA PRESENTADAS POR LOS CIUDADANOS AL AMPARO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA RECIBIDAS	NÚMERO	554

ACTIVIDADES
A) ESTUDIO DE LAS SOLICITUDES ASIGNADAS Y REQUERIMIENTO, SI FUERA PRECISO, DE LAS SUBSANACIONES NECESARIAS.
B) SI LLEGAN DIRECTAMENTE A LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA DEL ÁREA, REMISIÓN DE LAS SOLICITUDES PARA SU ALTA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPARENCIA Y CALIDAD.
C) SOLICITUD DE INFORME A LOS ÓRGANOS DIRECTIVOS COMPETENTES Y CONTROL DE LOS PLAZOS DE RESPUESTA, ADEMÁS DE PUESTA EN MARCHA DEL TRÁMITE DE ALEGACIONES SI LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA GENERA PERJUICIOS A TERCEROS.
D) ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN Y RESOLUCIONES DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, ASÍ COMO LA NOTIFICACIÓN DE LAS RESOLUCIONES.
E) COMPROBACIÓN DE LA ANONIMIZACIÓN Y DISOCIACIÓN DE DATOS PROTEGIDOS EN LA DOCUMENTACIÓN FACILITADA AL SOLICITANTE.
F) COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA DE LAS RESPUESTAS AL SOLICITANTE.
G) PRESENTACIÓN DE ALEGACIONES FRENTE A RECLAMACIONES PLANTEADAS ANTE EL CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID CONTRA LAS RESOLUCIONES DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES DEL CITADO CONSEJO EN PLAZO.
H) PREPARACIÓN DE EXPEDIENTES PARA SU ENVÍO A ÓRGANOS JURISDICCIONALES CUANDO SE INTERPONE RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO.
I) ARCHIVO Y REGISTRO DE LAS SOLICITUDES PARA EL CONTROL DE SU SEGUIMIENTO Y LA ELABORACIÓN DE ESTADÍSTICAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

10. TRAMITAR LAS SOLICITUDES DE INFORME Y LAS PROPUESTAS DE SERVICIO DIRIGIDAS POR LA OFICINA DE ACTOS EN LA VÍA PÚBLICA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SOLICITUDES DE ACTOS PÚBLICOS RECIBIDAS	NÚMERO	3.120
INFORMES GENERADOS	NÚMERO	4.680
PROPUESTAS DE SERVICIO RECIBIDAS	NÚMERO	2.974
SERVICIOS GENERADOS	NÚMERO	5.872
CONCENTRACIONES Y MANIFESTACIONES COMUNICADAS AL ÁREA DE GOBIERNO	NÚMERO	2.280
COMUNICACIONES DE ACTOS CELEBRADOS EN RECINTOS/INSTALACIONES CERRADAS	NÚMERO	200

ACTIVIDADES

A) RECEPCIÓN DE LAS PETICIONES DE INFORMES Y SERVICIOS FORMULADAS POR LA OFICINA DE ACTOS EN LA VÍA PÚBLICA, REFERIDAS AL ÁMBITO DE COMPETENCIA DEL ÁREA DE GOBIERNO.

B) REMISIÓN A LAS DIRECCIONES GENERALES Y SERVICIOS COMPETENTES PARA ELABORAR LA RESPUESTA.

C) ARCHIVO DE LAS PETICIONES Y REGISTRO PARA SEGUIMIENTO Y CONTROL.

D) RECEPCIÓN DE LOS INFORMES SOLICITADOS.

E) REMISIÓN DE LOS INFORMES A LA OFICINA DE ACTOS EN VÍA PÚBLICA.

F) ARCHIVO DE LOS INFORMES Y REGISTRO PARA SEGUIMIENTO Y CONTROL.

G) RECLAMACIÓN SEMANAL DE LOS INFORMES PENDIENTES A LAS DIRECCIONES GENERALES Y SERVICIOS CORRESPONDIENTES DEL ÁREA.

H) RECEPCIÓN DE LAS PROPUESTAS DE SERVICIO REMITIDAS POR LA OFICINA DE ACTOS EN LA VÍA PÚBLICA.

I) REMISIÓN DE LAS PROPUESTAS A LAS DIRECCIONES GENERALES Y SERVICIOS QUE PROCEDA.

J) ARCHIVO DE LAS PROPUESTAS DE SERVICIO Y REGISTRO.

K) RECEPCIÓN Y ARCHIVO DE COMUNICACIONES DE EVENTOS CELEBRADOS EN RECINTOS/INSTALACIONES CERRADAS.

L) RECEPCIÓN DE COMUNICACIONES DE CONCENTRACIONES Y MANIFESTACIONES DE LA DELEGACIÓN DE GOBIERNO A TRAVÉS DE LA OFICINA DE ACTOS EN LA VÍA PÚBLICA.

M) REMISIÓN DE LAS COMUNICACIONES A LAS DIRECCIONES GENERALES Y SERVICIOS QUE PROCEDAN.

N) ELABORACIÓN DE ESTADÍSTICAS DE LAS DIFERENTES TRAMITACIONES LLEVADAS A CABO.

O) ATENCIÓN TELEFÓNICA PERMANENTE CON LA OFICINA DE ACTOS EN LA VÍA PÚBLICA Y CON LAS DIRECCIONES GENERALES Y SERVICIOS DEL ÁREA.

11. TRAMITAR LAS QUEJAS PRESENTADAS ANTE EL DEFENSOR DEL PUEBLO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
QUEJAS REMITIDAS POR EL DEFENSOR DEL PUEBLO	NÚMERO	136

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) RECEPCIÓN DE LAS QUEJAS PRESENTADAS ANTE EL DEFENSOR DEL PUEBLO, REFERIDAS AL ÁMBITO DE COMPETENCIA DEL ÁREA DE GOBIERNO, REMITIDAS DESDE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ALCALDÍA.
B) REMISIÓN AL ÓRGANO O ENTIDAD COMPETENTE EN EL ÁREA DE GOBIERNO PARA INFORMAR Y ELABORAR PROPUESTA DE CONTESTACIÓN.
C) ELABORACIÓN DE LA CONTESTACIÓN DEL DELEGADO Y TRAMITACIÓN DE LA FIRMA.
D) REMISIÓN A LA COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA, PARA SU TRASLADO AL DEFENSOR DEL PUEBLO.
E) REGISTRO DE LOS TRÁMITES Y COMUNICACIONES.
F) SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DE LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS OBJETO DE QUEJA ANTE EL DEFENSOR DEL PUEBLO.

12. ASESORAR Y PROPORCIONAR APOYO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO EN MATERIA DE SUBVENCIONES A LAS DIRECCIONES GENERALES DEL ÁREA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONVOCATORIAS SUBVENCIONES	NÚMERO	7
ACTUALIZACIÓN PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL AYUNTAMIENTO	NÚMERO	1
SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LAS CONVOCATORIAS DE SUBVENCIONES DEL ÁREA DE GOBIERNO	NÚMERO	1
SUBVENCIONES NOMINATIVAS CONCEDIDAS	NÚMERO	6
CONVOCATORIAS DE PREMIOS	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) PARTICIPAR EN LA ELABORACIÓN Y TRAMITACIÓN DE LAS CONVOCATORIAS DE SUBVENCIONES GESTIONADAS EN EL ÁREA.
B) IMPULSAR LA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE SUBVENCIONES Y COORDINACIÓN DE LAS DISTINTAS UNIDADES INTERVINIENTES.
C) SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR EL ÁREA.
D) TRAMITAR LAS JUSTIFICACIONES DE LAS SUBVENCIONES Y GESTIONAR EL PAGO DE LA COMPENSACIÓN ECONÓMICA A LAS ENTIDADES COLABORADORAS ENCARGADAS DE LA GESTIÓN DE ALGUNAS DE LAS LINEAS DE SUBVENCION.
E) ESTUDIAR Y PROPONER NUEVAS FÓRMULAS PARA AGILIZAR Y MEJORAR LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE SUBVENCIÓN.
F) PARTICIPACION EN LA ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL AYUNTAMIENTO.
G) PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE ENTIDADES COLABORADORAS PARA LA GESTIÓN DE AYUDAS DEL PLAN CAMBIA 360.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

PROGRAMA: 170.00 DIR.Y GEST.ADMV. URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVIL

RESPONSABLE PROGRAMA: **S.G.T. URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**11.999.488**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**229.892**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		229.892	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	229.892		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**9.031.560**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		3.148.101	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	504.002		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	529.140		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	855.937		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	564.916		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	150.862		
1	2	0	06	TRIENIOS	543.244		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		5.883.459	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.725.324		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.960.895		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	197.240		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**517.484**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		517.484	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	517.484		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**2.220.552**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		2.220.552	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	2.220.552		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**18.978.128**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**13.238.866**
2	0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		13.120.805	
2	0	2	00	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.120.805		
2	0	4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		118.061	
2	0	4	00	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	118.061		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**958.775**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		863.164	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	863.164		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		85.111	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	85.111		
2	1	4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		3.000	
2	1	4	00	REP., MANT. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000		
2	1	5		MOBILIARIO		7.500	

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

PROGRAMA: 170.00 DIR.Y GEST.ADMV. URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVIL

RESPONSABLE PROGRAMA: **S.G.T. URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	7.500		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**4.679.487**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		75.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	30.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	30.000		
2	2	1		SUMINISTROS		143.000	
2	2	1	04	VESTUARIO	100.000		
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	15.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	15.000		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	12.000		
2	2	2		COMUNICACIONES		1.500	
2	2	2	03	INFORMÁTICAS	1.500		
2	2	3		TRANSPORTES		90.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	90.000		
2	2	5		TRIBUTOS		1.000	
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		653.297	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	97.297		
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	75.000		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	320.000		
2	2	6	05	ANUNCIOS DE INSERCIÓN OBLIGATORIA	150.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		3.715.690	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.576.510		
2	2	7	01	SEGURIDAD	1.384.639		
2	2	7	04	CUSTODIA, DEPÓSITOS Y ALMACENAJE	387.000		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	367.541		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**101.000**
2	3	0		DIETAS		41.500	
2	3	0	00	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.500		
2	3	0	10	DEL PERSONAL DIRECTIVO	10.000		
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	30.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		58.000	

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

PROGRAMA: 170.00 DIR.Y GEST.ADMV. URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVIL

RESPONSABLE PROGRAMA: **S.G.T. URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	3	1	00	GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO	1.000		
2	3	1	10	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	15.000		
2	3	1	11	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO	1.000		
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	40.000		
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		1.500	
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.500		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**384.683**
4	**4**			**A ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES DE LA ENTIDAD LOCAL**			**384.683**
4	4	5		A SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES		384.683	
4	4	5	01	A LA EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, S.A.	384.683		
6				**INVERSIONES REALES**			**30.000**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**30.000**
6	2	5		MOBILIARIO		30.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	30.000		
					TOTAL PROGRAMA		**31.392.299**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE

PROGRAMA: 172.11 SOSTENIBILIDAD

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. SOSTENIBILIDAD Y CONTROL AMBIENTAL

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	4.051.198	20,70
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.350.915	32,45
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	336.706	1,72
OPERACIONES CORRIENTES		10.738.819	54,87
6	INVERSIONES REALES	1.631.187	8,34
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.200.000	36,79
OPERACIONES DE CAPITAL		8.831.187	45,13
OPERACIONES NO FINANCIERAS		19.570.006	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		19.570.006	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA: 172.11 SOSTENIBILIDAD
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. SOSTENIBILIDAD Y CONTROL AMBIENTAL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. SEGUIMIENTO DE INDICADORES CLIMÁTICOS Y ENERGÉTICOS: HOJA DE RUTA HACIA LA NEUTRALIDAD CLIMÁTICA DE LA CIUDAD DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PUBLICACIÓN DE ESTUDIOS Y DIAGNÓSTICOS SOBRE TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y CAMBIO CLIMÁTICO	NÚMERO	4

ACTIVIDADES

A) SEGUIMIENTO Y MONITORIZACIÓN DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL DESARROLLO DE LA "HOJA DE RUTA HACIA LA NEUTRALIDAD CLIMÁTICA DE LA CIUDAD DE MADRID". REVISIÓN DE DATOS E INDICADORES DE EVALUACIÓN.

B) ELABORACIÓN DE INFORMES ANUALES DE TENDENCIAS CLIMÁTICAS Y ANÁLISIS DE RECURSOS ENERGÉTICOS.

02. IMPULSO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES EN EDIFICIOS MUNICIPALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESTUDIOS ENERGÉTICOS EN EDIFICIOS MUNICIPALES	NÚMERO	50
CENTROS MUNICIPALES CON GESTIÓN ISO 50001	NÚMERO	10
ESTUDIOS DE VIABILIDAD DE SISTEMAS DE ENERGÍAS RENOVABLES EN EDIFICIOS MUNICIPALES	NÚMERO	25
CENTROS MUNICIPALES CON SEGUIMIENTO ENERGÉTICO MONITORIZADO	NÚMERO	272
DEPENDENCIAS MUNICIPALES CON INVERSIONES EN EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES	NÚMERO	5

ACTIVIDADES

A) ESTUDIOS ENERGÉTICOS Y AUDITORÍAS EN EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES.

B) SISTEMAS DE ENERGÍAS RENOVABLES EN EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES.

C) SEGUIMIENTO ENERGÉTICO MONITORIZADO.

D) IMPLANTACIÓN DE MEDIDAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA.

E) MEDIDA Y VERIFICACIÓN DE AHORROS ENERGÉTICOS DE CENTROS MUNICIPALES.

F) IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE GESTIÓN ENERGÉTICA BAJO LA NORMA ISO 50001.

G) INVERSIONES EN EFICIENCIA ENERGÉTICA E IMPULSO DE ENERGÍAS RENOVABLES EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. MOVILIDAD DE BAJAS EMISIONES: PROMOCIÓN DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA, DEL USO DE COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS Y DE LA RENOVACIÓN DEL PARQUE CIRCULANTE.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DESARROLLO DE LA RED DE RECARGA DE ACCESO PÚBLICO	NÚMERO	230
PUNTOS DE RECARGA PARA FLOTA MUNICIPAL	NÚMERO	20
CONVOCATORIAS SUBVENCIONES RENOVACION FLOTA DE TURISMOS E INSTALACIONES DE RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS	NÚMERO	2
DESARROLLO DE HUBS DE SUMINISTRO DE ENERGÍA A VEHÍCULOS 0 EMISIONES (ELECTROLINERAS)	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) DESARROLLO DE LA RED DE RECARGA DE OPORTUNIDAD DE ACCESO PÚBLICO.
B) DESARROLLO DE LA RED DE RECARGA VINCULADA PARA LA FLOTA MUNICIPAL.
C) CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA RENOVACIÓN DE LA FLOTA DE TURISMOS DE USO PARTICULAR Y PARA LA INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE RECARGA DE BATERÍAS DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS.
D) DESARROLLO DE ESTACIONES DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA (ELECTRICIDAD, HIDRÓGENO, BIOGÁS) A VEHÍCULOS CERO EMISIONES.
E) ACTIVIDADES PARA LA PROMOCIÓN DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA Y DE BAJAS EMISIONES.

04. ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO, RENATURALIZACIÓN DE ESPACIOS Y CRITERIOS CLIMÁTICOS EN INTERVENCIONES URBANAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COMUNICACIÓN Y VISUALIZACIÓN DE INTERVENCIONES URBANAS DE RENATURALIZACIÓN GEOLOCALIZADAS	NÚMERO	15
INTERVENCIONES DERIVADAS DEL GRUPO DE TRABAJO "NATURALIZACIÓN DE EQUIPAMIENTOS"	NÚMERO	7

ACTIVIDADES
A) ACTIVIDADES DIVULGATIVAS Y DE COMUNICACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN A ESCALA EDIFICIO, BARRIO Y CIUDAD (PROGRAMA MADRID + NATURAL, MADRID COMPENSA).
B) NATURALIZACIÓN DE ESPACIOS E INTERVENCIÓN CON CRITERIOS CLIMÁTICOS EN EQUIPAMIENTOS URBANOS.

05. FOMENTAR LA RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES Y DE USO TERCIARIO PARA REDUCIR LAS EMISIONES CONTAMINANTES A LA ATMÓSFERA PRODUCIDAS EN LA GENERACIÓN DE CALOR DE ESTE TIPO DE INSTALACIONES. PROMOCIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES EN EL TEJIDO URBANO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	NÚMERO	1
PLAN LOCAL DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN	NÚMERO	1

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN.
B) PROMOCIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES EN EL TEJIDO URBANO (SECTOR RESIDENCIAL). PLAN LOCAL DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN.

06. PARTICIPACIÓN EN REDES Y PROYECTOS EN EL ÁMBITO DE LA SOSTENIBILIDAD Y LA ACCIÓN CLIMÁTICA. (MISIÓN EUROPEA DE CIUDADES INTELIGENTES Y CLIMÁTICAMENTE NEUTRAS, PROYECTOS EUROPEOS, FONDOS EU-NEXT, C40).

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PARTICIPACIÓN EN REDES NACIONALES E INTERNACIONALES	NÚMERO	5
PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS EUROPEOS DE INNOVACION E INVESTIGACIÓN	NÚMERO	6
FORMULAS COLABORACION PÚBLICO PRIVADAS	NÚMERO	7

ACTIVIDADES
A) PARTICIPACIÓN EN REDES Y PROYECTOS.
B) CONVENIOS Y FÓRMULAS DE COLABORACIÓN CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA EL DESARROLLO DE MEDIDAS EN MATERIA DE REDUCCIÓN DE EMISIONES Y SOSTENIBILIDAD.

07. VIGILAR LOS NIVELES DE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA E INFORMAR SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE, ESPECIALMENTE EN LAS SITUACIONES PREVISTAS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE, REALIZAR ESTUDIOS Y PROMOVER MEDIDAS TENDENTES A LA REDUCCIÓN DE LAS CONCENTRACIONES DE CONTAMINANTES EN MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DATOS VÁLIDOS EN LAS ESTACIONES DEL SISTEMA DE VIGILANCIA	PORCENTAJE	94
INFORMES DIARIOS DEL SISTEMA DE PREDICCIÓN E INFORMACIÓN	NÚMERO	365

ACTIVIDADES
A) CONTROL, SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DE LA CALIDAD DEL AIRE MEDIANTE EL BUEN MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE LAS ESTACIONES DE LA RED DE VIGILANCIA DE CALIDAD DEL AIRE DE LA CIUDAD DE MADRID.
B) EXPLOTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PREDICCIÓN E INFORMACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE.
C) ACTUALIZACIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL INVENTARIO DE EMISIONES CONTAMINANTES Y DESARROLLO DE UN SISTEMA AVANZADO PARA EL DIAGNÓSTICO DE SIMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE ESCENARIOS DE FUENTES EMISORAS DE CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS EN LA CIUDAD DE MADRID.
D) EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE CALIDAD DEL AIRE Y CAMBIO CLIMÁTICO (PLAN A) Y DE LA ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL MADRID 360.
E) EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROTOCOLO DE MEDIDAS DE ACTUACIÓN PARA EPISODIOS DE CONTAMINACIÓN POR DIÓXIDO DE NITRÓGENO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

08. FOMENTAR EL CONOCIMIENTO Y LOS VALORES SOBRE MEDIO AMBIENTE, MEDIANTE EL DISEÑO Y LA GESTIÓN DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS ESCOLARES PROGRAMA EDUCAR HOY MADRID MÁS SOSTENIBLE	NÚMERO	140
CENTROS INTEGRANTES DE LA RED DE HUERTOS ECOLÓGICOS ESCOLARES	NÚMERO	253
VISITANTES INFORMADOS EN LOS CENTROS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL	NÚMERO	60.000
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (PÚBLICO)	NÚMERO	55.000
HUERTOS INTEGRANTES DE LA RED MUNICIPAL DE HUERTOS URBANOS COMUNITARIOS	NÚMERO	79
HUERTOS INTEGRANTES DE LA RED MUNICIPAL DE HUERTOS URBANOS ESCOLARES	NÚMERO	52
CELEBRACIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	12
CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A CIUDADANOS	NÚMERO	5
COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN SEMINARIOS Y JORNADAS	NÚMERO	20

ACTIVIDADES

A) PROGRAMA ESCOLAR DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENOMINADO "EDUCAR HOY POR UN MADRID MÁS SOSTENIBLE", DIRIGIDO A CENTROS DOCENTES DE INFANTIL, PRIMARIA, SECUNDARIA, BACHILLERATO, CICLOS FORMATIVOS Y CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL QUE DESEAN TRABAJAR POR LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL. CONSOLIDACIÓN, MANTENIMIENTO E IMPLANTACIÓN DE NUEVOS HUERTOS EN EL MARCO DE LA RED DE HUERTOS ECOLÓGICOS ESCOLARES Y PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA DINAMIZACIÓN DE LA RED.

B) RED DE CENTROS DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL: FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE CENTROS DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LOS JARDINES DEL BUEN RETIRO, DEHESA DE LA VILLA Y CASA DE CAMPO.

C) PROGRAMA "HABITAT MADRID": DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA DE UNA OFERTA DE ACTIVIDADES AMBIENTALES (ITINERARIOS DIDÁCTICOS POR LOS PARQUES E INSTALACIONES AMBIENTALES MUNICIPALES, CURSOS, JORNADAS Y TALLERES AMBIENTALES, EXPOSICIONES, EVENTOS AMBIENTALES, ETC.) DIRIGIDA A DIVERSOS SECTORES DE POBLACIÓN (PÚBLICO GENERAL, GRUPOS ORGANIZADOS, COLECTIVOS Y ASOCIACIONES). EL PROGRAMA AMBIENTAL "HÁBITAT MADRID" RECOGE LA OFERTA DE ACTIVIDADES PARA PÚBLICO GENERAL, DE PERIODICIDAD TRIMESTRAL, COINCIDIENDO CON LOS PERIODOS ESTACIONALES DE INVIERNO, PRIMAVERA, VERANO Y OTOÑO.

D) CONSOLIDACIÓN DE LA RED MUNICIPAL DE HUERTOS URBANOS COMUNITARIOS Y HUERTOS EN CENTROS MUNICIPALES MEDIANTE EL APOYO A LOS HUERTOS YA EN FUNCIONAMIENTO Y LA AMPLIACIÓN DEL NÚMERO DE PARCELAS OBJETO DE CESIÓN, ASÍ COMO DE LOS HUERTOS URBANOS EN CENTROS MUNICIPALES AUMENTANDO SU NÚMERO Y MEJORANDO EL APOYO RECIBIDO.

E) ACTUACIONES DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL: CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN AMBIENTAL, DISEÑO Y ACTUALIZACIÓN DE LA WEB Y BLOGS, REDES SOCIALES, PUBLICACIONES, VOLUNTARIADO, CELEBRACIÓN DE EVENTOS, DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE DIVERSOS MATERIALES DIVULGATIVOS DE APOYO A LOS DISTINTOS PROGRAMAS EDUCATIVOS, ACTUACIONES DIVULGATIVAS Y ACTIVIDADES AMBIENTALES, VARIADAS PIEZAS AUDIOVISUALES, ETC. CON APOYO DE LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA.

F) ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO: PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO CON UNIVERSIDADES, COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓNDE SEMINARIOS, GRUPOS DE TRABAJO Y JORNADAS DE APOYO A LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, COMO SEMINARIOS CON PROFESORES, DEL PROYECTO STARS, SEMINARIOS DEL CENEAM, JORNADAS DE JARDINERÍA Y HUERTOS, ETC.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE

PROGRAMA: 172.11 SOSTENIBILIDAD

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. SOSTENIBILIDAD Y CONTROL AMBIENTAL**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**4.051.198**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**110.525**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		110.525	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	110.525		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**2.857.379**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		982.094	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	288.186		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	247.656		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	139.755		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	136.243		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	9.417		
1	2	0	06	TRIENIOS	160.837		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.875.285	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	529.910		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.295.455		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	49.920		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**189.440**
1	3	0		LABORAL FIJO		189.440	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	169.664		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	19.776		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**132.926**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		132.926	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	132.926		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**760.928**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		760.928	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	760.928		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**6.350.915**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**870.702**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		100.000	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	100.000		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		770.702	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	770.702		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**5.480.213**
2	2	1		SUMINISTROS		1.844.007	
2	2	1	98	PLAN ESE 2000. SERVICIOS ENERGÉTICOS	1.144.007		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	700.000		

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE

PROGRAMA: 172.11 SOSTENIBILIDAD

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. SOSTENIBILIDAD Y CONTROL AMBIENTAL**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		3.636.206	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.386.206		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	250.000		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**336.706**
4	**1**			**A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL**			**31.705**
4	1	0		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL AYUNTAMIENTO		31.705	
4	1	0	08	A MADRID SALUD	31.705		
4	**5**			**A COMUNIDADES AUTÓNOMAS**			**200.001**
4	5	3		A SDAD. MERC., EE.PP.EE. Y OTROS OO. PUB. COM. AUT		200.001	
4	5	3	03	A UNIVERSIDADES PÚBLICAS	200.001		
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**105.000**
4	8	0		A FUNDACIONES		105.000	
4	8	0	99	A OTRAS FUNDACIONES	105.000		
6				**INVERSIONES REALES**			**1.631.187**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**1.631.187**
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		1.631.187	
6	2	3	01	INSTALACIONES TÉCNICAS	1.631.187		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**7.200.000**
7	**7**			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**200.000**
7	7	9		OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		200.000	
7	7	9	99	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	200.000		
7	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**7.000.000**
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		7.000.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	7.000.000		
					TOTAL PROGRAMA		**19.570.006**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE

PROGRAMA: 172.12 CONTROL AMBIENTAL

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. SOSTENIBILIDAD Y CONTROL AMBIENTAL

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	7.984.255	71,46
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.188.046	28,54
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		11.172.301	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		11.172.301	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		11.172.301	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA: 172.12 CONTROL AMBIENTAL
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. SOSTENIBILIDAD Y CONTROL AMBIENTAL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. EJERCER EL CONTROL E INSPECCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE INDUSTRIAS Y ACTIVIDADES UBICADAS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MADRID, EN APLICACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ORDENANZAS Y DISPOSICIONES LEGALES EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIÓN DE INDUSTRIAS Y ACTIVIDADES	NÚMERO	3.000
INFORMES DE INSPECCIÓN	NÚMERO	4.000
INFORMES SOBRE ACTAS PARA POSIBLE SANCIÓN	NÚMERO	2.500

ACTIVIDADES
A) COMPROBAR EL FUNCIONAMIENTO DE INDUSTRIAS Y ACTIVIDADES INSTALADAS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MADRID MEDIANTE VISITAS DE UN EQUIPO DE INSPECCIÓN A LAS MISMAS Y A SUS FOCOS DE EMISIÓN.

02. REALIZAR LAS COMPROBACIONES PREVISTAS EN LA ORDENANZA MUNICIPAL DE TRAMITACIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y EN LA ORDENANZA PARA LA APERTURA DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN LA CIUDAD DE MADRID COMO ACTO FINAL EN LA CONCESIÓN DE SU LICENCIA O AUTORIZACIÓN, SIEMPRE QUE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ACTIVIDAD TENGA EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE CIRCUNDANTE O ESTÉ SOMETIDA A LO PREVISTO EN LA LEY 2/2002, DE 19 DE JUNIO, DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMES REALIZADOS	NÚMERO	200

ACTIVIDADES
A) LLEVAR A CABO LOS ACTOS DE COMPROBACIÓN QUE DEBEN EFECTUARSE EN TODAS AQUELLAS ACTIVIDADES QUE SE ENCUENTREN AFECTADAS POR LA LEY 2/2002, DE 19 DE JUNIO, DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y EN AQUELLAS ACTIVIDADES CON DETERMINADA REPERCUSIÓN AMBIENTAL SOLICITADAS POR EL ÓRGANO SUSTANTIVO, DENTRO DE LA TRAMITACIÓN DEL MEDIO DE INTERVENCIÓN URBANÍSTICA/TÍTULO HABILITANTE.

03. TRAMITAR LAS ACTAS LEVANTADAS POR POLICÍA MUNICIPAL EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA Y RECIBIDAS EN EL SERVICIO DE INSPECCIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMES SOBRE ACTAS DE POLICÍA	NÚMERO	2.000

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS DE LAS MEDICIONES CONSIGNADAS EN LAS ACTAS LEVANTADAS POR LA POLICÍA MUNICIPAL EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, EN ORDEN A REALIZAR PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTORAS Y, EN SU CASO, DE SANCIÓN A INSTRUIR POSTERIORMENTE.

04. INCOAR, TRAMITAR Y RESOLVER EXPEDIENTES SANCIONADORES EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA Y CALIDAD DEL AIRE, TANTO A ACTIVIDADES ECONÓMICAS COMO A PARTICULARES, ASÍ COMO POR INFRACCIONES COMETIDAS EN RELACIÓN CON LAS ORDENANZAS DEL AGUA Y PROTECCIÓN DE ZONAS VERDES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES SANCIONADORES INICIADOS EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA	NÚMERO	2.800
EXPEDIENTES SANCIONADORES INICIADOS POR INFRACCIÓN A LA ORDENANZA DE CALIDAD DEL AIRE Y SOSTENIBILIDAD	NÚMERO	100
EXPEDIENTES SANCIONADORES INICIADOS EN MATERIA DE AGUA Y PROTECCIÓN DE ZONAS VERDES	NÚMERO	50

ACTIVIDADES
A) INCOAR, TRAMITAR Y RESOLVER PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, TANTO A ACTIVIDADES, VEHÍCULOS O INSTALACIONES, COMO POR COMPORTAMIENTOS INCÍVICOS.
B) INCOAR, TRAMITAR Y RESOLVER PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CALIDAD DEL AIRE Y SOSTENIBILIDAD.
C) TRAMITAR EXPEDIENTES SANCIONADORES POR LA COMISIÓN DE INFRACCIONES EN RELACIÓN CON LAS ORDENANZAS DEL AGUA Y CONSERVACIÓN DE ZONAS VERDES.

05. IMPONER MEDIDAS CORRECTORAS A LAS DEFICIENCIAS DE CARÁCTER MEDIOAMBIENTAL EN AQUELLAS ACTIVIDADES QUE DISPONGAN DE LICENCIA O AUTORIZACIÓN MUNICIPAL, O SE EJERZAN TRAS LA FORMALIZACIÓN DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE O COMUNICACIÓN PREVIA, Y QUE SEAN COMPETENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SOSTENIBILIDAD Y CONTROL AMBIENTAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES DE CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS INICIADOS	NÚMERO	650
EXPEDIENTES SANCIONADORES POR NO ADOPCIÓN INICIADOS	NÚMERO	100
EXPEDIENTES DE MULTAS COERCITIVAS INICIADOS	NÚMERO	20

ACTIVIDADES
A) TRAMITAR EXPEDIENTES DE CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS A ACTIVIDADES E INSTALACIONES POR INCUMPLIMIENTOS DE LA ORDENANZA DE PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA Y TÉRMICA Y DE LA ORDENANZA DE CALIDAD DEL AIRE Y SOSTENIBILIDAD.
B) TRAMITAR EXPEDIENTES DE CESE O SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES O DE INSTALACIONES TRAS INCUMPLIR EL DOBLE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS MEDIOAMBIENTALES.
C) TRAMITAR MULTAS COERCITIVAS COMO MEDIO DE EJECUCIÓN FORZOSA DE AQUELLAS ACTIVIDADES O INSTALACIONES QUE NO HAN CORREGIDO LAS DEFICIENCIAS REQUERIDAS, CUANDO NO PROCEDE LA SUSPENSIÓN.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

06. CONTROLAR Y VIGILAR LOS NIVELES SONOROS AMBIENTALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MEDICIONES REALIZADAS	NÚMERO	39.000

ACTIVIDADES
A) EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE LA RED DE VIGILANCIA DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA.

07. ACTUALIZAR LA CARTOGRAFÍA ACÚSTICA DE LA CIUDAD DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PUNTOS DE MEDIDA	NÚMERO	780
PUNTOS CALCULADOS	NÚMERO	75.000
ZONAS DE OCIO ESTUDIADAS O REVISADAS	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) INTEGRACIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO, ÁREAS ACÚSTICAS, ZONAS DE PROTECCIÓN ACÚSTICA ESPECIAL Y OTRAS FIGURAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE ACÚSTICO EN LOS DISTINTOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA MUNICIPAL.
B) REALIZACIÓN DE ESTUDIOS ESPECÍFICOS DE ANÁLISIS DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA Y PROPUESTAS DE ACTUACIÓN ENCAMINADAS A SU REDUCCIÓN.
C) REVISIÓN DE LAS ZONAS DE PROTECCIÓN ACÚSTICA ESPECIAL BARRIO DE GAZTAMBIDE Y DISTRITO CENTRO, ASÍ COMO CARACTERIZACIÓN ACÚSTICA DE OTRAS ZONAS AFECTADAS POR EL RUIDO DE OCIO NOCTURNO.
D) ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA Y DE LOS PLANES ZONALES, AL OBJETO DE REDUCIR LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA EN LA CIUDAD.
E) COMIENZO DE LA ELABORACIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO 2026, AL OBJETO DE CARTOGRAFIAR LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA EN LA CIUDAD.

08. INSPECCIONAR LOS VEHÍCULOS ESPECIALMENTE RUIDOSOS, DENUNCIADOS POR LA POLICÍA MUNICIPAL Y AGENTES DE MOVILIDAD, Y MEDIR LA POTENCIA ACÚSTICA DE LA MAQUINARIA QUE TRABAJA AL AIRE LIBRE.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES DE CICLOMOTORES	NÚMERO	3
INSPECCIONES DE MOTOCICLETAS	NÚMERO	400
INSPECCIONES DE TURISMOS	NÚMERO	240
INSPECCIONES DE CAMIONES	NÚMERO	480
INSPECCIONES DE AUTOBUSES	NÚMERO	10
MEDICIONES DE POTENCIA ACÚSTICA DE MAQUINARIA	NÚMERO	390

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) INSPECCIÓN Y CONTROL DE LOS VEHÍCULOS RUIDOSOS DENUNCIADOS POR LA POLICÍA MUNICIPAL Y AGENTES DE MOVILIDAD EN EL CENTRO MUNICIPAL DE ACÚSTICA. ADEMÁS, SE REVISARÁ LA FLOTA DE VEHÍCULOS MUNICIPALES.
B) MEDICIÓN Y CONTROL DE LA POTENCIA ACÚSTICA DE LA MAQUINARIA QUE TRABAJA AL AIRE LIBRE, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVA 200/14/CEE Y NORMAS ISO DE APLICACIÓN.

09. REALIZAR LA EVALUACIÓN AMBIENTAL DE ACTIVIDADES E INFORMAR EXPEDIENTES DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS Y EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA DE PLANES Y PROGRAMAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMES DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE ACTIVIDADES	NÚMERO	30
INFORMES DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS Y AUTORIZACIONES AMBIENTALES INTEGRADAS	NÚMERO	34
INFORMES DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA Y OTROS INFORMES AMBIENTALES	NÚMERO	244

ACTIVIDADES
A) ELABORAR INFORMES DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE ACTIVIDADES, PREVIAMENTE A LA CONCESIÓN DE LA LICENCIA MUNICIPAL, PARA LAS ACTIVIDADES INCLUIDAS EN EL ANEXO V DE LA LEY 2/2002 DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
B) ELABORAR INFORMES SOBRE PROYECTOS QUE AFECTEN A LA CIUDAD DE MADRID EN LAS DIVERSAS FASES DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL REGULADO EN LA LEY 21/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, DE EVALUACIÓN AMBIENTAL.
C) ELABORAR INFORMES SOBRE LA ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES PROYECTADAS EN EL MUNICIPIO DE MADRID, DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA EN CUMPLIMIENTO DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2016, DE 16 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL INTEGRADOS DE LA CONTAMINACIÓN.
D) ELABORAR INFORMES SOBRE LAS REPERCUSIONES AMBIENTALES DE PLANES Y PROGRAMAS PROMOVIDOS POR LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL, AUTONÓMICA O LOCAL QUE AFECTEN AL MUNICIPIO DE MADRID, EN LAS DIVERSAS FASES DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA, REGULADO EN LA LEY 21/2013 DE EVALUACIÓN AMBIENTAL.
E) ELABORAR INFORMES SOBRE EL PROCEDIMIENTO AMBIENTAL APLICABLE A PLANES Y PROYECTOS QUE AFECTEN AL MUNICIPIO DE MADRID, A SOLICITUD DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
F) REALIZAR INFORMES DIVERSOS DE CARÁCTER AMBIENTAL A SOLICITUD DE OTRAS ADMINISTRACIONES, ÁREAS MUNICIPALES O PARTICULARES.
G) COLABORAR CON EL ÓRGANO SUSTANTIVO INFORMANDO SOBRE LAS MEMORIAS DE SOSTENIBILIDAD DE EVENTOS Y ELEBORACION DE DIRECTRICES CONFORME A LA ORDENANZA 4/2021, DE 30 DE MARZO, DE CALIDAD DEL AIRE Y SOSTENIBILIDAD.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE

PROGRAMA: 172.12 CONTROL AMBIENTAL

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. SOSTENIBILIDAD Y CONTROL AMBIENTAL**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**7.984.255**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**6.115.832**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		2.113.012	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	216.000		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	702.000		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	434.412		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	492.778		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	9.417		
1	2	0	06	TRIENIOS	258.405		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		4.002.820	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.166.924		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.719.776		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	116.120		
1	**4**			**OTRO PERSONAL**			**4.113**
1	4	3		OTRO PERSONAL		4.113	
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	4.113		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**339.559**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		339.559	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	339.559		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**1.524.751**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.524.751	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.524.751		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**3.188.046**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**81.734**
2	0	4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		81.734	
2	0	4	00	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	81.734		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**559.171**
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		559.171	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	559.171		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**2.547.141**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.547.141	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.547.141		
					TOTAL PROGRAMA		**11.172.301**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE

PROGRAMA: 172.13 RENATURALIZACIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. GESTIÓN URBANÍSTICA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.671.567	13,33
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		1.671.567	13,33
6	INVERSIONES REALES	10.867.753	86,67
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		10.867.753	86,67
OPERACIONES NO FINANCIERAS		12.539.320	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		12.539.320	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA: 172.13 RENATURALIZACIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. GESTIÓN URBANÍSTICA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES DEL ACUERDO MARCO PARA LA REALIZACIÓN DE INTERVENCIONES DE RENATURALIZACIÓN Y REFORESTACIÓN DE PARCELAS DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROYECTOS DESARROLLO BOSQUE METROPOLITANO Y RENATURALIZACIÓN DE PARCELAS DEL PMS	NÚMERO	8
ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN	NÚMERO	5
INVERSIÓN EN NUEVAS INFRAESTRUCTURAS Y DOTACIONES EN PARCELAS DEL PMS	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

A) PROYECTOS ENCAMINADOS A LA RENATURALIZACIÓN A ESCALA URBANA Y DE BARRIO CON OBJETO DE DESARROLLAR PROYECTOS ESTRATÉGICOS, BOSQUE METROPOLITANO, RENATURALIZACIÓN DE PARCELAS Y BARRIOS PRODUCTORES EN PARCELAS DE PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO.

B) ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN DE PARCELAS RENATURALIZADAS Y DEL BOSQUE METROPOLITANO INTEGRADAS EN EL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO.

C) INVERSIONES EN NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DESTINADAS A USOS DE INTERÉS GENERAL (PMS).

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE

PROGRAMA: 172.13 RENATURALIZACIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. GESTIÓN URBANÍSTICA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**1.671.567**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**1.501.731**
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		1.501.731	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	1.501.731		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**169.836**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		169.836	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	169.836		
6				**INVERSIONES REALES**			**10.867.753**
6	**0**			**INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL**			**10.867.753**
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		10.867.753	
6	0	9	04	URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO	10.867.753		
					TOTAL PROGRAMA		**12.539.320**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: TRANSPORTE DE VIAJEROS

PROGRAMA: 441.10 PROMOCIÓN, CONTROL Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PLANIF. E INFR. MOVILID./ SGT URB.,M.A.Y MOV.

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	280.025.644	99,55
OPERACIONES CORRIENTES		280.025.644	99,55
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.277.400	0,45
OPERACIONES DE CAPITAL		1.277.400	0,45
OPERACIONES NO FINANCIERAS		281.303.044	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		281.303.044	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: TRANSPORTE DE VIAJEROS
PROGRAMA: 441.10 PROMOCIÓN, CONTROL Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PLANIF. E INFR. MOVILID./ SGT URB.,M.A.Y MOV.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FOMENTAR EL USO, LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y LA SEGURIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO, INTEGRANDO LOS DIFERENTES MODOS DE TRANSPORTE EN ÁREAS Y ZONAS ESPECIALMENTE ACONDICIONADAS PARA ELLO: ÁREAS INTERMODALES DE TRANSPORTE PÚBLICO Y TERMINALES Y PARADAS DE AUTOBUSES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ADECUACIÓN ACCESIBLE DE PARADAS	NÚMERO	30
REUNIONES DE COORDINACIÓN	NÚMERO	50
VISITAS DE INSPECCIÓN CONJUNTAS	NÚMERO	45

ACTIVIDADES

A) ADECUACIÓN ACCESIBLE DEFINITIVA, CUMPLIENDO LA NORMATIVA VIGENTE, EN UNAS 30 PARADAS CON UN PRESUPUESTO APROXIMADO DE 15.000 EUROS POR PARADA.

B) MANTENER REUNIONES DE COORDINACIÓN Y VISITAS DE INSPECCIÓN CON LOS RESPONSABLES INVOLUCRADOS EN LA MOVILIDAD, LA CIRCULACIÓN Y EL TRANSPORTE PÚBLICO (POLICÍA MUNICIPAL, EMT, CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES DE MADRID, MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE, ETC.).

C) ESTUDIOS E INFORMES-PROPUESTA DE ACTUACIÓN RELACIONADOS CON EL DISEÑO Y PROYECTO DE NUEVAS INFRAESTRUCTURAS RELACIONADAS CON EL TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO O DE ADECUACIÓN Y MEJORA DE LAS EXISTENTES.

02. FOMENTAR LA IMPLANTACIÓN DE CARRILES RESERVADOS AL TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO PARA MEJORAR SU VELOCIDAD COMERCIAL, REGULARIDAD Y PUNTUALIDAD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NÚMERO DE KILÓMETROS DE CARRIL BUS	KILÓMETROS	20

ACTIVIDADES

A) ESTUDIO CONJUNTO CON EMT DE LAS PRIORIDADES SEGÚN CRITERIOS DE MEJORA DE LA VELOCIDAD COMERCIAL, DEL NÚMERO DE USUARIOS AFECTADOS Y DE LA AFECCIÓN A LA MOVILIDAD GENERAL.

B) DISEÑO FUNCIONAL DE PROPUESTAS CONCRETAS DE ACTUACIÓN EN EL ÁMBITO DE ACTUACIONES DE REURBANIZACIÓN O DE CONSERVACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS.

03. PROPORCIONAR PARADAS DE DESCENSO, ZONAS DE ESPERA Y ESTACIONAMIENTO A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DISCRECIONAL Y TURÍSTICO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO OFRECIDAS (TOTAL)	NÚMERO	310

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO DE AUTOBUSES TURÍSTICOS Y DISCRECIONALES.

04. INSPECCIONAR LAS INSTALACIONES DE LA ESTACIÓN SUR DE AUTOBUSES DESDE EL PUNTO DE VISTA DE SU INTEGRACIÓN COMO ÁREA DE INTERCAMBIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO EN LAS ADECUADAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, SEÑALIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMES Y VISITAS DE INSPECCIÓN A LA ESTACIÓN SUR	NÚMERO	12

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE UNA VIGILANCIA PERIÓDICA DEL ESTADO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y DE LA OPERATIVIDAD DE LAS INSTALACIONES INDUSTRIALES QUE POSEE EL EDIFICIO.
B) SEGUIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DEL CONCESIONARIO DE MANTENER Y CONSERVAR TODOS LOS ELEMENTOS QUE CONFORMAN LA ESTACIÓN.
C) ESTUDIO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DE LA CONCESIÓN TENIENDO EN CUENTA LAS ADAPTACIONES DE LAS INSTALACIONES A LA NORMATIVA VIGENTE.
D) SUPERVISIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EL CONTENIDO DE LOS PROYECTOS CONSTRUCTIVOS QUE PROPONGA EL CONCESIONARIO DE LA ESTACIÓN SUR.
E) SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DE REFORMA Y ADAPTACIÓN DEL EDIFICIO Y SUS INSTALACIONES.
F) MODERNIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB DE LA ESTACIÓN SUR.

05. FOMENTAR EL CAMBIO DE TECNOLOGÍAS DE VEHÍCULOS DE DISTRIBUCIÓN URBANA DE MERCANCÍAS, ASÍ COMO IMPULSAR EL USO DE MODOS BLANDOS DE TRANSPORTE (MICROMOVILIDAD) EN LA CIUDAD DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
GESTIONAR LA LÍNEA DE SUBVENCIONES A LA RENOVACIÓN DE FLOTAS DE VEHÍCULOS DE DISTRIBUCIÓN URBANA DE MERCANCÍAS	NÚMERO	300
GESTIONAR LA LÍNEA DE SUBVENCIONES AL FOMENTO DE LA MICROMOVILIDAD	NÚMERO	300

ACTIVIDADES
A) CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS DE DISTRIBUCIÓN URBANA DE MERCANCIAS.
B) CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS DE MICROMOVILIDAD.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: TRANSPORTE DE VIAJEROS

PROGRAMA: 441.10 PROMOCIÓN, CONTROL Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. PLANIF. E INFR. MOVILID./ SGT URB.,M.A.Y MOV.**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**280.025.644**
4	**4**			**A ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES DE LA ENTIDAD LOCAL**			**26.995.317**
4	4	5		A SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES		26.995.317	
4	4	5	01	A LA EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, S.A.	26.995.317		
4	**5**			**A COMUNIDADES AUTÓNOMAS**			**253.030.327**
4	5	3		A SDAD. MERC., EE.PP.EE. Y OTROS OO. PUB. COM. AUT		253.030.327	
4	5	3	01	AL CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES DE MADRID	253.030.327		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**1.277.400**
7	**5**			**A COMUNIDADES AUTÓNOMAS**			**477.400**
7	5	3		A SDADES. M., EE.PP.EE. Y OTROS DE COM. AUTÓNOMAS		477.400	
7	5	3	01	AL CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES DE MADRID	477.400		
7	**7**			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**700.000**
7	7	9		OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		700.000	
7	7	9	99	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	700.000		
7	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**100.000**
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		100.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	100.000		
					TOTAL PROGRAMA		**281.303.044**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.06 A.G. URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	1.390.673	100,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		1.390.673	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.390.673	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.390.673	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.06 A.G. URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS DEL DELEGADO DEL ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ADQUISICIONES DE PRODUCTOS DE ATENCIÓN PROTOCOLARIA	NÚMERO	11

ACTIVIDADES
A) DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA ATENCIÓN PROTOCOLARIA Y REPRESENTATIVIDAD DEL DELEGADO DEL ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.06 A.G. URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

RESPONSABLE PROGRAMA: **S.G.T. URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**1.390.673**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**106.444**
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		106.444	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	106.444		
1	**1**			**PERSONAL EVENTUAL**			**556.954**
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		556.954	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	144.000		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	412.954		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**363.106**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		125.427	
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	48.492		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	60.615		
1	2	0	06	TRIENIOS	16.320		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		237.679	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	68.911		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	161.183		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	7.585		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**84.801**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		84.801	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	84.801		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**279.368**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		279.368	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	279.368		
					TOTAL PROGRAMA		**1.390.673**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

151. LIMPIEZA Y ZONAS VERDES

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 151 LIMPIEZA Y ZONAS VERDES

DATOS EN EUROS

CENTRO / PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
001	**AYUNTAMIENTO DE MADRID**										
160.01	INGENIERÍA DEL AGUA						38.265.683				38.265.683
160.70	NGEU. RESTAURACIÓN ECOSISTEMAS FLUVIALES						590.945				590.945
161.02	SUMINISTRO HÍDRICO	11.460.381	18.977.185		44.868						30.482.434
162.10	GESTIÓN AMBIENTAL URBANA	15.259.047	288.996.360				169.400				304.424.807
162.30	PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ	4.617.583	130.036.460				2.277.813				136.931.856
163.01	LIMPIEZA VIARIA	10.845.138	363.894.596		349.350		2.354.611				377.443.695
171.01	PATRIMONIO VERDE	21.706.327	97.014.928		130.277		6.129.378				124.980.910
171.02	ZONAS VERDES		126.217.350				9.844.390				136.061.740
912.23	A.D. LIMPIEZA Y ZONAS VERDES	460.240									460.240
	CENTRO 001	**64.348.716**	**1.025.136.879**		**524.495**		**59.632.220**				**1.149.642.310**
	SECCIÓN 151	**64.348.716**	**1.025.136.879**		**524.495**		**59.632.220**				**1.149.642.310**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 151 LIMPIEZA Y ZONAS VERDES

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ALCANTARILLADO

PROGRAMA: 160.01 INGENIERÍA DEL AGUA

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES			
6	INVERSIONES REALES	38.265.683	100,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		38.265.683	100,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS		38.265.683	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		38.265.683	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 151 LIMPIEZA Y ZONAS VERDES
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ALCANTARILLADO
PROGRAMA: 160.01 INGENIERÍA DEL AGUA
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. REDACCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EJECUCIÓN DE OBRAS	NÚMERO/AÑO	7
ASISTENCIA TECNICA A LAS OBRAS	NÚMERO/AÑO	7
REDACCION DE PROYECTOS Y ANTEPROYECTOS	NÚMERO/AÑO	2

ACTIVIDADES

A) PLANIFICACIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO Y RENOVACIÓN DE LAS ESTACIÓN REGENERADORA DE AGUAS RESIDUALES PARA ABORDAR NUEVOS PROYECTOS EN FUNCIÓN DEL CRECIMIENTO Y NECESIDADES DE LA CIUDAD.

B) COORDINACIÓN CON LOS RESPONSABLES INVOLUCRADOS EN LOS ÁMBITOS DE ACTUACIÓN O SERVICIOS AFECTADOS.

C) SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE INVERSIÓN DE DISTRITO Y DE BARRIO.

D) ELABORACIÓN DE PLIEGOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS PARA LICITACIÓN DE LAS OBRAS, ESTUDIO DE OFERTAS Y REDACCIÓN DE INFORMES DE ADJUDICACIÓN.

E) SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y RECEPCIÓN DE LAS MISMAS.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 151 LIMPIEZA Y ZONAS VERDES

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ALCANTARILLADO

PROGRAMA: 160.01 INGENIERÍA DEL AGUA

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
6				**INVERSIONES REALES**			**38.265.683**
6	**0**			**INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL**			**1.100.000**
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		1.100.000	
6	0	9	14	ALCANTARILLADO Y COLECTORES	300.000		
6	0	9	16	FUENTES Y ESTANQUES	800.000		
6	**1**			**INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL**			**2.175.000**
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		2.175.000	
6	1	9	99	OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	2.175.000		
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**34.877.004**
6	2	7		PROYECTOS COMPLEJOS		34.877.004	
6	2	7	00	INSTALACIONES PARA DEPURACIÓN DE AGUA	34.877.004		
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**113.679**
6	3	7		PROYECTOS COMPLEJOS		113.679	
6	3	7	00	INSTALACIONES PARA DEPURACIÓN DEL AGUA (REFORMA)	113.679		
					TOTAL PROGRAMA		**38.265.683**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 151 LIMPIEZA Y ZONAS VERDES

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ALCANTARILLADO

PROGRAMA: 160.70 NGEU. RESTAURACIÓN ECOSISTEMAS FLUVIALES

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES			
6	INVERSIONES REALES	590.945	100,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		590.945	100,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS		590.945	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		590.945	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 151 LIMPIEZA Y ZONAS VERDES
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ALCANTARILLADO
PROGRAMA: 160.70 NGEU. RESTAURACIÓN ECOSISTEMAS FLUVIALES
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. RESTAURACION SISTEMAS FLUVIALES Y REDUCCIÓN DE INUNDACIONES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
METRO LINEAL DE RIVERA RECUPERADA EN LAS MÁRGENES DEL RÍO	METROS	300
REMODELACION ALIVIADEROS	NÚMERO/AÑO	1
ASISTENCIA TECNICA A LAS OBRAS	NÚMERO/AÑO	1
EJECUCION DE OBRAS	NÚMERO/AÑO	1

ACTIVIDADES

A) RESTAURACION SISTEMAS FLUVIALES Y REDUCCIÓN DE INUNDACIONES.
B) RECUPERACIÓN DE LA RIVERA EN LAS ZONAS AFECTADAS.
C) REMODELACION ALIVIADEROS.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 151 LIMPIEZA Y ZONAS VERDES

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ALCANTARILLADO

PROGRAMA: 160.70 NGEU. RESTAURACIÓN ECOSISTEMAS FLUVIALES

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
6				**INVERSIONES REALES**			**590.945**
6	**1**			**INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL**			**590.945**
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		590.945	
6	1	9	99	OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	590.945		
					TOTAL PROGRAMA		**590.945**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 151 LIMPIEZA Y ZONAS VERDES

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE

PROGRAMA: 161.02 SUMINISTRO HÍDRICO

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	11.460.381	37,60
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.977.185	62,26
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44.868	0,15
OPERACIONES CORRIENTES		30.482.434	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		30.482.434	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		30.482.434	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 151 LIMPIEZA Y ZONAS VERDES
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE
PROGRAMA: 161.02 SUMINISTRO HÍDRICO
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL RÍO MANZANARES Y DE OTROS CAUCES DEL TERMINO MUNICIPAL DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
LONGITUD DEL RÍO MANZANARES	KILÓMETROS	30
INCIDENCIA CALIDAD DEL AGUA DETECTADAS EN UN PLAZO MÁXIMO DE 24 HORAS	PORCENTAJE	100
INCIDENCIA CALIDAD DEL AGUA EN UN PLAZO MÁXIMO DE 2 HORAS	PORCENTAJE	80
MUESTRAS DE AGUA ANALIZADAS EN LAS ZONAS DE VERTIDO DE LAS DEPURADORAS MUNICIPALES AL RÍO MANZANARES.	NÚMERO/AÑO	1.000
LONGITUD OTROS CAUCES DEL TM	KILÓMETROS	26
LIMPIEZA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN OTROS CAUCES DEL TM	M2	40.000
LIMPIEZA DE VEGETACION DEL CICLO ANUAL EN OTROS CAUCES DEL TM	M2	270.000
VOLUMEN DE VERTIDO AUTORIZADO A CAUCE	HM3	290

ACTIVIDADES

A) MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS, INSTALACIONES Y EQUIPOS DEL RÍO MANZANARES CON EL FIN DE OBTENER UN GRADO ÓPTIMO DE CONSERVACIÓN ASÍ COMO LA LIMPIEZA DE LA LÁMINA DE AGUA, LECHO Y MÁRGENES DEL RÍO.

B) CONTROL DE LA FAUNA AVÍCOLA Y PISCÍCOLA ASOCIADA AL RÍO.

C) CONTROL DE CALIDAD DE AGUA MEDIANTE LAS ESTACIONES DE CALIDAD Y DETERMINACIONES ANALÍTICAS.

D) TELECONTROL A TRAVÉS DE LAS CÁMARAS DE VIGILANCIA, SISTEMA DE MEGAFONÍA Y OTROS ELEMENTOS DEL NUEVO SISTEMA INSTALADO PARA EL SEGUIMIENTO.

E) COLABORACIÓN CON DIFERENTES SERVICIOS MUNICIPALES (CALLE 30, MADRID RÍO, POLICÍA, BOMBEROS, ETC.) Y ATENCIÓN AL CIUDADANO.

F) MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA VEGETACIÓN Y RETIRADA DE LOS RESIDUOS DE LOS CAUCES DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE MADRID, EXCEPTO RÍO MANZANARES , CON EL FIN DE OBTENER UN GRADO ÓPTIMO DE CONSERVACIÓN ASÍ COMO LA LIMPIEZA DE LA LÁMINA DE AGUA, LECHO Y MÁRGENES DEL CAUCE.

G) ESTUDIO, CONTROL, PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO RECEPTOR.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. SANEAMIENTO URBANO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTROL PUNTOS VERTIDOS INDUSTRIALES	NÚMERO	220
LICENCIAS ACOMETIDAS A LA RED DE SANEAMIENTO	NÚMERO	800
INSPECCIÓN DE ACOMETIDAS	NÚMERO	120
IDENTIFICACIONES INDUSTRIALES	NÚMERO	600

ACTIVIDADES

A) RECEPCIÓN DE ARCHIVOS DE IDENTIFICACIÓN INDUSTRIAL Y REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN.

B) RECEPCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDOS Y REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN.

C) CONTROL ANALÍTICO PERIÓDICO DE LOS PARÁMETROS DE MÁXIMA CONTAMINACIÓN DE EFLUENTES AUTORIZADOS.

D) TRAMITACIÓN DE LAS AUTORIZACIONES DE VERTIDO E INSPECCIONES IN SITU DE LAS INSTALACIONES AUTORIZADAS.

03. GESTIÓN, REGISTRO GENERAL, EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES	NÚMERO/AÑO	11.000
SOLICITUD DE CARTOGRAFÍA DE LA RED DE ALCANTARILLADO	NÚMERO/AÑO	400
SOLICITUDES DATOS CARTOGRÁFICOS GESTIONADOS EN UN PLAZO MÁXIMO DE 10 DÍAS HÁBILES	PORCENTAJE	100
VALORACIÓN MEDIA USUARIOS REFERENCIA CUALIFICACIÓN DEL PERSONAL	NÚMERO	8
USUARIOS SATISFECHOS CON INFORMACIÓN RECIBIDA	PORCENTAJE	90
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES CONTESTADAS ENTRE 16 DÍAS Y 2 MESES	PORCENTAJE	100
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES CONTESTADAS EN MENOS DE 15 DÍAS	PORCENTAJE	86
INFORMES DE CUMPLIMIENTO	NÚMERO/AÑO	5

ACTIVIDADES

A) REALIZACIÓN DE LOS INFORMES NECESARIOS PARA ATENDER Y RESOLVER LAS CONSULTAS DE LOS CIUDADANOS, POR DISTINTAS VÍAS DE COMUNICACIÓN (TELÉFONO, MAIL, SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES, ETC).

B) CONTROL DE LA TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA Y DEL GASTO DE TODOS LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL, A TRAVÉS DE LAS APLICACIONES INFORMÁTICAS NECESARIAS.

C) SEGUIMIENTO Y TRAMITACIÓN DE CONVENIOS ENTRE EL AYUNTAMIENTO Y ENTIDADES URBANÍSTICAS.

04. INSTALACIÓN DE NUEVOS HIDRANTES CONTRA INCENDIOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NUEVOS HIDRANTES CONTRA INCENDIOS INSTALADOS POR LOS SERVICIOS MUNICIPALES RESPONSABLES	NÚMERO/AÑO	25
INSPECCIONES ANUALES DE HIDRANTES PARA MEDIR PRESIÓN Y CAUDAL	NÚMERO/AÑO	46.000

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) INSPECCIÓN DE LOS HIDRANTES CONTRA INCENDIOS INSTALADOS EN LA CIUDAD.
B) REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA ADECUAR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS.

05. INSPECCIONES DE LAS FUENTES DE BEBER INSTALADAS EN LA CIUDAD DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES ANUALES DE FUENTES DE BEBER REALIZADAS	NÚMERO/AÑO	18.300

ACTIVIDADES
A) REALIZAR LAS INSPECCIONES DE LAS FUENTES DE BEBER CON EL FIN DE MANTENERLAS EN PERFECTO FUNCIONAMIENTO PARA EL USO DE LOS CIUDADANOS.

06. GESTION SOSTENIBLE DEL AGUA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUMINISTROS DE AGUA SOCIAL	NÚMERO	105
SUMINISTROS DE AGUA SOCIAL EN PLAZO MENOR O IGUAL A 6 DIAS	PORCENTAJE	100
CONTRATOS VIGENTES SUMINISTRO DE AGUA PARA RIEGO EN ZONA VERDE, BALDEO, FUENTES ORNAMENTALES Y AGUA SOCIAL	NÚMERO	290
ANALISIS Y REVISION PLANES DE GESTION DE GRANDES CONSUMIDORES	NÚMERO/AÑO	50
PRODUCCION DE AGUA REGENERADA ERAR LA GAVIA	METROS CÚBICOS	920.000

ACTIVIDADES
A) RELACIONES CON OTROS ORGANISMOS PARA ATENDER A LAS SOLICITUDES DE AGUA POTABLE.
B) REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL PLAN PARA COMPROBAR SU ADECUACIÓN A LOS REQUISITOS DE LA ORDENANZA DE GESTIÓN Y USO.
C) REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN O SUBSANACIÓN DE ERRORES.
D) FOMENTO DEL USO DE AGUA REGENERADA EN COLABORACION CON OTROS ORGANISMOS.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 151 LIMPIEZA Y ZONAS VERDES

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE

PROGRAMA: 161.02 SUMINISTRO HÍDRICO

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**11.460.381**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**108.708**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		108.708	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	108.708		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**8.770.896**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		3.159.313	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	648.008		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	761.609		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	771.159		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	492.987		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	18.834		
1	2	0	06	TRIENIOS	466.716		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		5.611.583	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.672.275		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.766.755		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	172.553		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**91.073**
1	3	0		LABORAL FIJO		78.076	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	36.977		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	41.099		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		12.997	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	5.293		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	7.704		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**259.087**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		259.087	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	259.087		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**2.230.617**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		2.230.617	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	2.230.617		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**18.977.185**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**8.384.722**
2	0	4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		32.691	
2	0	4	00	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	32.691		
2	0	9		CÁNONES		8.352.031	
2	0	9	01	CÁNONES	8.352.031		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**5.383.218**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 151 LIMPIEZA Y ZONAS VERDES

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE

PROGRAMA: 161.02 SUMINISTRO HÍDRICO

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		5.383.218	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	5.383.218		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**5.209.245**
2	2	1		SUMINISTROS		514.000	
2	2	1	00	ENERGÍA ELÉCTRICA	260.000		
2	2	1	01	AGUA	250.000		
2	2	1	02	GAS	4.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		4.695.245	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	58.061		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	4.637.184		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**44.868**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**44.868**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		44.868	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	44.868		
					TOTAL PROGRAMA		**30.482.434**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 151 LIMPIEZA Y ZONAS VERDES

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: RECOGIDA, GESTION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

PROGRAMA: 162.10 GESTIÓN AMBIENTAL URBANA

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. SERVICIOS DE LIMPIEZA Y RESIDUOS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	15.259.047	5,01
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	288.996.360	94,93
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		304.255.407	99,94
6	INVERSIONES REALES	169.400	0,06
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		169.400	0,06
OPERACIONES NO FINANCIERAS		304.424.807	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		304.424.807	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 151 LIMPIEZA Y ZONAS VERDES
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: RECOGIDA, GESTION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS
PROGRAMA: 162.10 GESTIÓN AMBIENTAL URBANA
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. SERVICIOS DE LIMPIEZA Y RESIDUOS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. DISPONER DE UN PARQUE DE RECIPIENTES CON CAPACIDAD SUFICIENTE, EFICAZ Y EN BUEN ESTADO, DE MANERA QUE SE REDUZCAN LAS INCIDENCIAS Y AVERÍAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PARQUE RECIPIENTES INSTALADO (TODAS LAS FRACCIONES)	NÚMERO	350.000
VOLUMEN RECIPIENTES INSTALADO (TODAS LAS FRACCIONES)	LITROS	172.000.000
VOLUMEN INSTALADO POR HABITANTE (TODAS LAS FRACCIONES)	LITROS/PERSONA	51
ATENCIÓN A LAS INCIDENCIAS Y AVERÍAS PRODUCIDAS EN EL PARQUE EN UN PLAZO INFERIOR A 48 HORAS	NÚMERO	75.000

ACTIVIDADES

A) PROPORCIONAR UN PARQUE DE CONTENEDORES SUFICIENTES Y ADECUADO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS.

B) SERVICIO EFICAZ DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL PARQUE DE RECIPIENTES.

02. INCREMENTO DE LA RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS. PARA ELLO DEBE EXISTIR UNA INFRAESTRUCTURA SUFICIENTE, PARA CADA UNA DE LAS FRACCIONES DE RESIDUOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PARQUE RECIPIENTES INSTALADO PAPEL-CARTÓN	NÚMERO	13.500
PARQUE RECIPIENTES INSTALADO VIDRIO	NÚMERO	8.800
PARQUE RECIPIENTES INSTALADO PMB (AMARILLO)	NÚMERO	80.000
PARQUE RECIPIENTES INSTALADO BIORRESIDUO	NÚMERO	105.000
PARQUE RECIPIENTES INSTALADO ROPA USADA	NÚMERO	1.400
VOLUMEN RECIPIENTES INSTALADO PAPEL-CARTÓN	LITROS	28.300.000
VOLUMEN RECIPIENTES INSTALADO VIDRIO	LITROS	26.400.000
VOLUMEN RECIPIENTES INSTALADO PMB (AMARILLO)	LITROS	34.000.000
VOLUMEN RECIPIENTE INSTALADO BIORRESIDUO	LITROS	37.500.000
VOLUMEN RECIPIENTE INSTALADO ROPA USADA	LITROS	3.780.000
VOLUMEN INSTALADO POR HABITANTE PAPEL-CARTÓN	LITROS/PERSONA	9
VOLUMEN INSTALADO POR HABITANTE VIDRIO	LITROS/PERSONA	8
VOLUMEN INSTALADO POR HABITANTE PMB (AMARILLO)	LITROS/PERSONA	10
VOLUMEN INSTALADO POR HABITANTE BIORRESIDUO	LITROS/PERSONA	11
VOLUMEN INSTALADO POR HABITANTE ROPA USADA	LITROS/PERSONA	1

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) PROPORCIONAR UN PARQUE DE CONTENEDORES DE RECOGIDA SELECTIVA SUFICIENTE PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS DE FORMA SEPARADA, ATENDIENDO A LAS NECESIDADES EN CADA MOMENTO DE LA SEPARACIÓN QUE SE EFECTÚE EN ORIGEN.
B) SERVICIO EFICAZ DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL PARQUE DE RECIPIENTES.

03. DISPONER DE UN SISTEMA DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS QUE MINIMICE EL IMPACTO AMBIENTAL, EMPLEANDO UN 100 % DE VEHÍCULOS RECOLECTORES COMPACTADORES PROPULSADOS POR MOTORES CON BAJAS EMISIONES, QUE EMPLEEN COMO COMBUSTIBLE EL GAS NATURAL, HÍBRIDOS O 100 % ELÉCTRICOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
VEHÍCULOS RECOLECTORES COMPACTADORES POCO CONTAMINANTES	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES
A) EMPLEO DE VEHÍCULOS PROPULSADOS POR GAS NATURAL, HÍBRIDOS/ELÉCTRICOS O ELÉCTRICOS, CON ETIQUETAS DGT "ECO" O "0 EMISIONES#.

04. ESTABLECER PARA LAS FRACCIONES RESTO, ENVASES, PAPEL-CARTÓN Y VIDRIO UNA FRECUENCIA SUFICIENTE QUE GARANTICE LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DEL ENTORNO URBANO Y FACILITE LA GESTIÓN SELECTIVA DE LOS RESIDUOS, DE TAL FORMA QUE LOS USUARIOS DISPONGAN EN TODO MOMENTO DE VOLUMEN INSTALADO SUFICIENTE PARA EL DEPÓSITO DEL RESIDUO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FRECUENCIA RECOGIDA RECIPIENTES "RESTO NO RECICLABLE"	DÍAS/AÑO	298
FRECUENCIA RECOGIDA RECIPIENTES "BIORRESIDUO"	DÍAS/AÑO	363
FRECUENCIA RECOGIDA RECIPIENTES INDIVIDUALES PMB (AMARILLO)	DÍAS/AÑO	363
FRECUENCIA MEDIA VACIADO CONTENEDORES PAPEL-CARTÓN (PORCENTAJE LLENOS < 3 %)	NÚMERO/SEMANA	3
FRECUENCIA MEDIA VACIADO CONTENEDORES VIDRIO (PORCENTAJE LLENOS < 3 %)	NÚMERO/MES	2
ZONAS RECOGIDA CARTÓN COMERCIAL PUERTA A PUERTA	KILÓMETROS	500

ACTIVIDADES
A) PLANIFICACIÓN DEL SERVICIO Y DOTACIÓN DEL MISMO CON LOS MEDIOS NECESARIOS.

05. DISPONER DE UN PARQUE DE INSTALACIONES DE PUNTOS LIMPIOS, PARA LA RECOGIDA DE DETERMINADOS RESIDUOS GENERADOS EN LA CIUDAD, CON UNA OFERTA SUFICIENTE DE UNIDADES DE PUNTOS LIMPIOS DE PROXIMIDAD, ASÍ COMO MEJORANDO Y ADECUANDO LAS INSTALACIONES DE PUNTOS LIMPIOS FIJOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DISPONIBILIDAD DE PUNTOS LIMPIOS DE PROXIMIDAD	NÚMERO	95
DISPONIBILIDAD DE PUNTOS LIMPIOS MÓVILES (PARADAS SEMANALES)	NÚMERO	360
PUNTOS LIMPIOS FIJOS ADECUADOS Y MEJORADOS	NÚMERO	16
PUNTOS LIMPIOS PROXIMIDAD 24 HORAS	NÚMERO	7

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE PUNTOS LIMPIOS DE PROXIMIDAD Y MÓVILES.
B) ADECUACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE PUNTOS LIMPIOS FIJOS.

06. DOTAR A LA CIUDAD DE UN SISTEMA A GRAN ESCALA QUE PERMITA LA ENTREGA DE OBJETOS APTOS PARA SU REUTILIZACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSTALACIONES DE RECEPCIÓN, ADECUACIÓN Y ENTREGA OBJETOS REUTILIZABLES	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) IMPLANTACIÓN Y GESTIÓN DE INSTALACIONES DE REUTILIZACIÓN DE OBJETOS.
B) IMPLANTACIÓN Y GESTIÓN DE UN SISTEMA DE DATOS Y USUARIOS ADECUADO AL SERVICIO.

07. REALIZACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN GLOBAL SOBRE LA GESTIÓN DE TODOS LOS RESIDUOS (BIORRESIDUO, ENVASES, VIDRIO, PAPEL-CARTÓN, ELECTRODOMÉSTICOS#) PARA LOGRAR UNA CONCIENCIACIÓN ADECUADA DE LOS CIUDADANOS Y FOMENTAR LA CORRECTA SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN ORIGEN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN, INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) REALIZAR CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN, INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 151 LIMPIEZA Y ZONAS VERDES

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: RECOGIDA, GESTION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

PROGRAMA: 162.10 GESTIÓN AMBIENTAL URBANA

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. SERVICIOS DE LIMPIEZA Y RESIDUOS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**15.259.047**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**108.277**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		108.277	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	108.277		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**11.557.864**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		4.108.624	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	216.000		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	249.828		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	786.819		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	1.998.044		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	244.842		
1	2	0	06	TRIENIOS	613.091		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		7.449.240	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.187.082		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	4.945.656		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	316.502		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**218.340**
1	3	0		LABORAL FIJO		218.340	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	126.390		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	91.950		
1	**4**			**OTRO PERSONAL**			**1.548**
1	4	3		OTRO PERSONAL		1.548	
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	1.548		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**212.008**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		212.008	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	212.008		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**3.161.010**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		3.161.010	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	3.161.010		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**288.996.360**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**568.523**
2	0	4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		568.523	
2	0	4	00	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	568.523		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**288.427.837**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		250.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	250.000		

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 151 LIMPIEZA Y ZONAS VERDES

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: RECOGIDA, GESTION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

PROGRAMA: 162.10 GESTIÓN AMBIENTAL URBANA

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. SERVICIOS DE LIMPIEZA Y RESIDUOS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		288.177.837	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	286.291.233		
2	2	7	01	SEGURIDAD	1.736.604		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	150.000		
6				**INVERSIONES REALES**			**169.400**
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**169.400**
6	3	9		OTRAS INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERAT. SER		169.400	
6	3	9	99	OTRAS INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPER. SERV.	169.400		
					TOTAL PROGRAMA		**304.424.807**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 151 LIMPIEZA Y ZONAS VERDES

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: RECOGIDA, GESTION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

PROGRAMA: 162.30 PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	4.617.583	3,37
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	130.036.460	94,96
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		134.654.043	98,34
6	INVERSIONES REALES	2.277.813	1,66
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		2.277.813	1,66
OPERACIONES NO FINANCIERAS		136.931.856	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		136.931.856	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 151 LIMPIEZA Y ZONAS VERDES
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: RECOGIDA, GESTION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS
PROGRAMA: 162.30 PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE COMPETENCIA LOCAL EN EL PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ENTRADA DE RESIDUOS EN EL PARQUE TECNOLÓGICO VALDEMINGÓMEZ	TONELADAS	1.237.000
RESIDUOS RECUPERADOS Y PREPARADOS PARA SU RECICLAJE	TONELADAS	160.000
RESIDUOS VALORIZADOS ENERGÉTICAMENTE	TONELADAS	270.000
ELIMINACIÓN EN VERTEDERO DE RECHAZOS DE TRATAMIENTO NO VALORIZABLES	TONELADAS	460.000
ELIMINACIÓN EN VERTEDERO SIN TRATAMIENTO PREVIO POR RAZONES TÉCNICAS	TONELADAS	70.000
MANTENIMIENTO DEL VERTEDERO CLAUSURADO: POZOS, SELLADO Y MANTENIMIENTO FORESTAL	HECTÁREAS	110

ACTIVIDADES
A) TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS DOMICILIARIOS Y DE OTROS ORIGENES DE CARÁCTER URBANO.
B) CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS Y RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES RECUPERABLES.
C) VALORIZACIÓN ENERGÉTICA DE RESIDUOS.
D) GESTIÓN DE VERTEDERO.
E) MANTENIMIENTO DEL VERTEDERO CLAUSURADO: POZOS , SELLADO Y MANTENIMIENTO FORESTAL.

02. APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO DE LOS RESIDUOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PLANTA DE LAS LOMAS	MEGAVATIO/HORA	190.000
BIOGÁS GENERADO EN EL PROCESO DE BIOMETANIZACIÓN DE LA MATERIA ORGÁNICA (NORMAL METROS CÚBICOS/AÑO, NM3 /AÑO)	METROS CÚBICOS	36.000.000
BIOMETANO INYECTADO A LA RED GASISTA (NORMAL METROS CÚBICOS/AÑO, NM3 /AÑO)	MEGAVATIO/HORA	165.000
ELECTRICIDAD GENERADA EN LA GALIANA CON BIOGÁS EXTRAIDO EN EL VERTEDERO DE VALDEMINGÓMEZ	MEGAVATIO/HORA	25.000
ELECTRICIDAD GENERADA A PARTIR DEL BIOGÁS DEL VERTEDERO DE LAS DEHESAS	MEGAVATIO/HORA	19.000

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) VALORIZACIÓN DE LA MATERIA ORGÁNICA MEDIANTE UN PROCESO DE BIOMETANIZACIÓN.
B) EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE DESGASIFICACIÓN DEL ANTIGUO VERTEDERO DE VALDEMINGÓMEZ.
C) VALORIZACIÓN ENERGÉTICA DEL VERTEDERO DE LAS DEHESAS.
D) EXTRACCIÓN BIOGAS CONTENIDO EN LOS VERTEDEROS.
E) INYECCIÓN DE BIOMETANO A LA RED GASISTA.

03. CONTROL DE LA CALIDAD DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS Y CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES EN EL PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ Y SU ENTORNO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ANALÍTICAS DE PARÁMETROS AMBIENTALES Y CONTROL DE LA CALIDAD AMBIENTAL DEL AIRE, SUELO Y EL AGUA	NÚMERO	27.000
ANALÍTICAS DE OLORES	NÚMERO	1.700
CONTROLES DE EMISIONES FUGITIVAS	NÚMERO	12
CARACTERIZACIONES DE RESIDUOS	NÚMERO	2.500
OBRAS PARA LA REDUCCIÓN DE OLORES Y MANTENIMIENTO	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) CONTROL DE LA CALIDAD AMBIENTAL DEL AIRE, SUELO Y EL AGUA DEL ENTORNO DEL PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ ASÍ COMO LA DETERMINACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DEL BIOGAS OBTENIDO EN LOS PROCESOS DE BIOMETANIZACIÓN.
B) IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS NECESARIAS PARA LA REDUCCIÓN DE OLORES SUSCEPTIBLES DE GENERARSE COMO CONSECUENCIA DE LOS PROCESOS DESARROLLADOS EN EL PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ.
C) ACTUACIONES QUE PERMITAN UN CONTROL EFICAZ Y SEGURO DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ.
D) CARACTERIZACIONES DE RESIDUOS.
E) OBRAS PARA LA REDUCCIÓN DE OLORES Y MANTENIMIENTO.

04. ACTUACIONES EDUCATIVAS Y DE PROMOCIÓN MEDIOAMBIENTAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL PLAN DE VISITANTES DEL PARQUE	NÚMERO	1
NÚMERO DE VISITANTES AL PARQUE	NÚMERO	10.000
NÚMERO DE VISITANTES AL PARQUE: MUJERES	NÚMERO	5.310
NÚMERO DE VISITANTES AL PARQUE: HOMBRES	NÚMERO	4.690

ACTIVIDADES
A) DIVULGACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS A TRAVES DE LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS E INFORMATIVAS.
B) INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL PLAN DE VISITAS DEL PARQUE TECNOLÓGICO VALDEMINGÓMEZ.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 151 LIMPIEZA Y ZONAS VERDES

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: RECOGIDA, GESTION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

PROGRAMA: 162.30 PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**4.617.583**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**108.277**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		108.277	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	108.277		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**3.500.434**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.133.196	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	216.000		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	270.000		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	201.378		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	270.870		
1	2	0	06	TRIENIOS	174.948		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.367.238	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	647.730		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.657.987		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	61.521		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**143.953**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		143.953	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	143.953		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**864.919**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		864.919	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	864.919		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**130.036.460**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**81.918**
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		15.682	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	15.682		
2	0	4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		66.236	
2	0	4	00	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	66.236		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**129.954.542**
2	2	1		SUMINISTROS		1.180.987	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	1.180.987		
2	2	5		TRIBUTOS		22.087.560	
2	2	5	00	TRIBUTOS ESTATALES	21.000.252		
2	2	5	02	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	1.087.308		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		106.685.995	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	103.578.090		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.107.905		

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 151 LIMPIEZA Y ZONAS VERDES

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: RECOGIDA, GESTION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

PROGRAMA: 162.30 PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
6				**INVERSIONES REALES**			**2.277.813**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**2.277.813**
6	2	7		PROYECTOS COMPLEJOS		2.277.813	
6	2	7	01	INSTALACIONES PARA TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS	2.277.813		
					TOTAL PROGRAMA		**136.931.856**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 151 LIMPIEZA Y ZONAS VERDES

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: LIMPIEZA VIARIA

PROGRAMA: 163.01 LIMPIEZA VIARIA

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. SERVICIOS DE LIMPIEZA Y RESIDUOS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	10.845.138	2,87
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	363.894.596	96,41
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	349.350	0,09
OPERACIONES CORRIENTES		375.089.084	99,38
6	INVERSIONES REALES	2.354.611	0,62
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		2.354.611	0,62
OPERACIONES NO FINANCIERAS		377.443.695	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		377.443.695	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 151 LIMPIEZA Y ZONAS VERDES
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: LIMPIEZA VIARIA
PROGRAMA: 163.01 LIMPIEZA VIARIA
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. SERVICIOS DE LIMPIEZA Y RESIDUOS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. MANTENER Y MEJORAR EL NIVEL DE LIMPIEZA GENERAL DE LA CIUDAD, MEJORANDO LAS PRESTACIONES DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL ESPACIO PÚBLICO Y ALCANZAR UNOS ESTÁNDARES DE CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PINTADAS ELIMINADAS	NÚMERO	65.000
PINTADAS ELIMINADAS	M2	550.000
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN ELIMINADOS	KILOGRAMOS	50.500
MEDICIONES ÍNDICES DE LIMPIEZA	NÚMERO	50.000

ACTIVIDADES

A) SERVICIOS DE LIMPIEZA BÁSICA, REPETIDOS SISTEMÁTICAMENTE, Y ADECUADOS A LOS DISTINTOS NIVELES DE USO DE LAS VÍAS PÚBLICAS, CON ESPECIAL HINCAPIÉ EN LABORES DE BARRIDO, RECOGIDA DE RESIDUOS, Y LIMPIEZA CON AGUA.

B) LIMPIEZA DE VÍAS PÚBLICAS AFECTADAS POR LA CELEBRACIÓN DE EVENTOS MULTITUDINARIOS, MANIFESTACIONES Y CONCENTRACIONES.

C) SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA POR CONSUMO DE BEBIDAS EN LA VÍA PÚBLICA.

D) CAMPAÑAS DE LIMPIEZA POR TEMPORADA (HOJA, NAVIDAD, DESBROCE, PLAN NEVADA).

E) REPOSICIÓN DE BOLSAS BIODEGRADABLES EN PAPELERAS CON DISPENSADORES.

F) GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PAPELERAS TANTO EN VIARIA COMO EN ZONAS VERDES.

G) DESBROCE Y LIMPIEZA DE SOLARES Y ESPACIOS PÚBLICOS DEPENDIENTES DEL ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD.

H) SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.

I) PLANIFICAR EL CONTENIDO Y CANTIDAD DE LOS CONTROLES DE CALIDAD QUE SE EFECTÚAN SOBRE LOS SERVICIOS PRESTADOS.

J) COMPARAR LOS DATOS OBTENIDOS CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ESTABLECIDOS Y REALIZAR PROPUESTA DE MEJORA DE LOS SERVICIOS.

02. ATENDER EL SERVICIO DE LIMPIEZA POR ACTOS PÚBLICOS EXCEPCIONALES Y SERVICIO DE LIMPIEZA URGENTE.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INTERVENCIONES	NÚMERO	42.000
TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA EN ACTUACIONES	MINUTOS	10

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) LIMPIEZA ESPECIAL URGENTE DE INCIDENCIAS Y ACTOS PROGRAMADOS RELEVANTES.
B) LIMPIEZA DE VÍA PÚBLICA COMO CONSECUENCIA DE ACCIDENTES.
C) LIMPIEZA DE VÍA PÚBLICA COMO CONSECUENCIA DE CAÍDA DE RAMAS.
D) LIMPIEZA DE SOLARES CON PELIGRO DE INCENDIO.
E) LIMPIEZA DE VÍAS PÚBLICAS AFECTADAS POR LA CELEBRACIÓN DE EVENTOS MULTITUDINARIOS, MANIFESTACIONES Y CONCENTRACIONES.
F) SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA DE FACHADAS Y MUROS, MOTIVADO POR GRAFITI, PINTADAS Y CARTELES.

03. CONSEGUIR UNA MAYOR SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS POR FRACCIONES EN LAS LABORES DE LIMPIEZA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
RECOGIDAS DE FRACCIÓN RESTO	TONELADAS	57.900
RECOGIDAS DE FRACCIÓN ENVASES	TONELADAS	300
RECOGIDAS DE PAPEL/CARTÓN	TONELADAS	3.000

ACTIVIDADES
A) RECOGIDA, SEPARACIÓN Y TRANSPORTE DE TODOS LOS RESIDUOS RETIRADOS DEL ESPACIO PÚBLICO.

04. MANTENER EL NIVEL DE CONSERVACIÓN DEL MOBILIARIO URBANO, ZONAS INFANTILES, ÁREAS DE MAYORES, CIRCUITOS DEPORTIVOS ELEMENTALES Y CANINAS, Y MEJORAR EL ESTADO DEL MOBILIARIO URBANO SUSTITUYENDO UNIDADES VIEJAS Y DETERIORADAS QUE NO ADMITEN SU REPARACIÓN POR NUEVOS ELEMENTOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ÁREAS INFANTILES, AREAS DE MAYORES Y CIRCUITOS DEPORTIVOS	NÚMERO	3.039
ELEMENTOS DE MOBILIARIO URBANO INSTALADOS NUEVOS O REPUESTOS	NÚMERO	23.000
ELEMENTOS DE MOBILIARIO URBANO REPARADOS	NÚMERO	5.000
ÁREAS INFANTILES ADAPTADAS CON JUEGOS DE INTEGRACIÓN	NÚMERO	35

ACTIVIDADES
A) MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS ÁREAS INFANTILES, ÁREAS DE MAYORES, CIRCUITOS DEPORTIVOS ELEMENTALES Y ÁREAS CANINAS.
B) MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS ÁREAS INFANTILES, ÁREAS DE MAYORES, CIRCUITOS DEPORTIVOS ELEMENTALES Y ÁREAS CANINAS.
C) MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DEL MOBILIARIO URBANO DE LA CIUDAD.
D) MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL MOBILIARIO URBANO DE LA CIUDAD.
E) REPOSICIÓN POR NUEVOS ELEMENTOS DE MOBILIARIO NO REPARABLE O QUE INCUMPLE LA NORMATIVA VIGENTE.
F) INSTALACIÓN DE NUEVOS ELEMENTOS DEL MOBILIARIO URBANO DE LA CIUDAD.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

05. IMPULSAR ACCIONES Y PROGRAMAS RELACIONADOS CON LA LIMPIEZA URBANA. CONCIENCIAR A LA CIUDADANÍA PARA MANTENER LA CIUDAD LIMPIA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
HORAS DE PRESTACIÓN AMBIENTAL SUSTITUTORIA DE LAS SANCIONES ECONÓMICAS POR INFRACCIÓN DE LA ORDENANZA DE LIMPIEZA.	NÚMERO	300
CONCIENCIACIÓN PUNTOS NEGROS	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) ESTUDIO Y ORGANIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN AMBIENTAL SUSTITUTORIA.
B) CAMPAÑAS DE CONCIENCIACIÓN.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 151 LIMPIEZA Y ZONAS VERDES

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: LIMPIEZA VIARIA

PROGRAMA: 163.01 LIMPIEZA VIARIA

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. SERVICIOS DE LIMPIEZA Y RESIDUOS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**10.845.138**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**8.336.177**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		2.826.097	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	144.000		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	338.112		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	373.797		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	1.548.788		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	84.753		
1	2	0	06	TRIENIOS	336.647		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		5.510.080	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.573.985		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.735.040		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	201.055		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**134.892**
1	3	0		LABORAL FIJO		120.880	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	71.618		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	49.262		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		14.012	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	4.709		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	9.303		
1	**4**			**OTRO PERSONAL**			**774**
1	4	3		OTRO PERSONAL		774	
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	774		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**110.147**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		110.147	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	110.147		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**2.263.148**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		2.263.148	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	2.263.148		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**363.894.596**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**529.319**
2	0	4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		529.319	
2	0	4	00	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	529.319		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**25.646.881**
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		25.646.881	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	25.646.881		

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 151 LIMPIEZA Y ZONAS VERDES

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: LIMPIEZA VIARIA

PROGRAMA: 163.01 LIMPIEZA VIARIA

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. SERVICIOS DE LIMPIEZA Y RESIDUOS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**337.718.396**
2	2	1		SUMINISTROS		60.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	60.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		337.658.396	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	336.078.690		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.349.931		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	229.775		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**349.350**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**349.350**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		349.350	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	349.350		
6				**INVERSIONES REALES**			**2.354.611**
6	**0**			**INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL**			**500.000**
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		500.000	
6	0	9	13	MOBILIARIO URBANO	500.000		
6	**1**			**INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL**			**1.854.611**
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		1.854.611	
6	1	9	13	MOBILIARIO URBANO (REF)	1.854.611		
					TOTAL PROGRAMA		**377.443.695**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 151 LIMPIEZA Y ZONAS VERDES

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARQUES Y JARDINES

PROGRAMA: 171.01 PATRIMONIO VERDE

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	21.706.327	17,37
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	97.014.928	77,62
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	130.277	0,10
OPERACIONES CORRIENTES		118.851.532	95,10
6	INVERSIONES REALES	6.129.378	4,90
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		6.129.378	4,90
OPERACIONES NO FINANCIERAS		124.980.910	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		124.980.910	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 151 LIMPIEZA Y ZONAS VERDES
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA: 171.01 PATRIMONIO VERDE
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES HISTÓRICOS, SINGULARES Y FORESTALES Y DE LOS VIVEROS MUNICIPALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUPERFICIE DE PARQUES	M2	30.016.117

ACTIVIDADES
A) CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQUES HISTÓRICOS, SINGULARES Y FORESTALES Y DE LOS VIVEROS MUNICIPALES.
B) TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS PREVENTIVOS EN LOS PARQUES HISTÓRICOS, SINGULARES Y FORESTALES Y VIVEROS MUNICIPALES.
C) DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTALES.
D) MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURAS.

02. GESTIÓN, REGISTRO GENERAL, TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES INFORMADOS PATRIMONIO VERDE	NÚMERO/AÑO	2.000
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES CONTESTADAS EN 2 MESES O MENOS	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES
A) EXPEDIENTES A INFORMAR DE PARQUES Y JARDINES.

03. AHORRO EN EL CONSUMO DE AGUA EN ZONAS VERDES Y PARQUES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUPERVISIÓN Y CONTROL CONSUMO AGUA POTABLE EN CONTADORES	NÚMERO/AÑO	44.000
INTERVENCIONES EN LA RED DE RIEGO	NÚMERO/AÑO	6.300
ÍNDICE CONSUMO RED DE RIEGO ZONAS VERDES MUNICIPALES	PORCENTAJE	26
CONTRATOS VIGENTES SUMINISTRO DE AGUA PARA RIEGO EN ZONAS VERDES Y FUENTES DE AGUA POTABLE	NÚMERO	5.200

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) IDENTIFICACIÓN DE CONTADORES DE AGUA EN ZONAS VERDES CON CONTRATOS DEL CANAL DE ISABEL II.
B) LECTURA PERIÓDICA CONSUMO AGUA EN CONTADORES.
C) AJUSTE DE LAS PROGRAMACIONES A LAS NECESIDADES REALES DE RIEGO DE ACUERDO A LA METEOROLOGÍA.
D) CONTROL CONSUMO AGUA (POTABLE Y REGENERADA) EN PARQUES DE EXTENSIÓN SUPERIOR A 3 HECTÁREAS.
E) CONTINUAR CON EL INCREMENTO DE LA SUPERFICIE CON RIEGO AUTOMÁTICO.

04. REDACCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EJECUCIÓN DE OBRAS	NÚMERO/AÑO	6
REDACCIONES DE PROYECTO	NÚMERO/AÑO	6
ASISTENCIAS TÉCNICAS	NÚMERO/AÑO	5

ACTIVIDADES
A) PLANIFICACIÓN DE NUEVOS PROYECTOS EN LOS PARQUES HISTÓRICOS, SINGULARES Y FORESTALES.
B) ELABORACIÓN DE PLIEGOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS PARA LICITACIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS.
C) SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y RECEPCIÓN DE LAS MISMAS.

05. REVISIÓN RIESGO DE ARBOLES EN PARQUES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ARBOLES BAJO REVISIÓN ANUAL	PORCENTAJE	50

ACTIVIDADES
A) APLICACIÓN PROTOCOLO DEL PARQUE DEL RETIRO.

06. FOMENTO DE LA BIODIVERSIDAD EN LOS PARQUES HISTÓRICOS, SINGULARES Y FORESTALES Y DE LOS VIVEROS MUNICIPALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESPECIES ARBÓREAS DISTINTAS PRESENTES EN PARQUES Y VIVEROS	NÚMERO	376
ESPECIES ARBUSTIVAS DISTINTAS PRESENTES EN PARQUES Y VIVEROS	NÚMERO	455
MICRORRESERVAS CREADAS EN PARQUES	NÚMERO	33
CAJAS NIDO INSTALADAS EN PARQUES	NÚMERO	152

ACTIVIDADES
A) DISEÑO Y EJECUCIÓN DE ACTUACIONES DIRIGIDAS A DIVERSIFICAR EL NÚMERO DE ESPECIES VEGETALES.
B) INSTALACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CAJAS NIDO Y CAJAS REFUGIO PARA AUMENTO DE ESPECIES INSECTÍVORAS.
C) PLANIFICACIÓN DE RED DE MICRORRESERVAS Y OTRAS INTERVENCIONES RESPECTO AL AUMENTO DE LA BIODIVERSIDAD Y CREACIÓN DE LAS MISMAS.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 151 LIMPIEZA Y ZONAS VERDES

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PARQUES Y JARDINES

PROGRAMA: 171.01 PATRIMONIO VERDE

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**21.706.327**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**16.604.381**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		6.438.882	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	360.005		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	788.925		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	2.085.156		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	2.323.362		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	37.668		
1	2	0	06	TRIENIOS	843.766		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		10.165.499	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	3.272.227		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	6.478.769		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	414.503		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**524.574**
1	3	0		LABORAL FIJO		524.574	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	437.281		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	87.293		
1	**4**			**OTRO PERSONAL**			**3.001**
1	4	3		OTRO PERSONAL		3.001	
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	3.001		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**182.650**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		182.650	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	182.650		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**4.391.721**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		4.391.721	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	4.391.721		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**97.014.928**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**204.385**
2	0	4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		204.385	
2	0	4	00	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	204.385		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**71.234.440**
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		70.875.062	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	70.875.062		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		359.378	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	359.378		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**25.576.103**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 151 LIMPIEZA Y ZONAS VERDES

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PARQUES Y JARDINES

PROGRAMA: 171.01 PATRIMONIO VERDE

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		25.576.103	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	24.776.109		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	799.994		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**130.277**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**130.277**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		130.277	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	130.277		
6				**INVERSIONES REALES**			**6.129.378**
6	**1**			**INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL**			**3.268.614**
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		3.268.614	
6	1	9	20	PARQUES (REMODELACIÓN)	3.268.614		
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**2.860.764**
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		1.132.662	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	1.132.662		
6	3	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		1.728.102	
6	3	3	00	MAQUINARIA (REFORMA Y REPOSICIÓN)	1.728.102		
				TOTAL PROGRAMA			**124.980.910**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 151 LIMPIEZA Y ZONAS VERDES

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARQUES Y JARDINES

PROGRAMA: 171.02 ZONAS VERDES

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	126.217.350	92,76
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		126.217.350	92,76
6	INVERSIONES REALES	9.844.390	7,24
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		9.844.390	7,24
OPERACIONES NO FINANCIERAS		136.061.740	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		136.061.740	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 151 LIMPIEZA Y ZONAS VERDES
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA: 171.02 ZONAS VERDES
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. VIGILANCIA RIESGO DEL ARBOLADO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ARBOLES BAJO VIGILANCIA	NÚMERO/AÑO	100.000

ACTIVIDADES
A) SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DEL RIESGO.

02. GESTIÓN DE EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES A INFORMAR EN ZONAS VERDES	NÚMERO/AÑO	10.000
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES CONTESTADAS EN 2 MESES O MENOS	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES
A) REALIZAR INFORMES DE EXPEDIENTES EN ZONAS VERDES.

03. REDACCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EJECUCIÓN DE OBRAS	NÚMERO/AÑO	11
REDACCIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO/AÑO	6
ASISTENCIA TÉCNICAS DE OBRAS	NÚMERO/AÑO	11

ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN DE ESTUDIOS, ANTEPROYECTOS Y PROYECTOS RELATIVOS A CREACIÓN DE NUEVOS PARQUES Y REHABILITACIÓN DE ZONAS VERDES.
B) COORDINACIÓN CON LOS RESPONSABLES INVOLUCRADOS EN LOS ÁMBITOS DE ACTUACIÓN O SERVICIOS AFECTADOS.
C) SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE INVERSIÓN DE DISTRITO Y DE BARRIO.
D) ELABORACIÓN DE PLIEGOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS PARA LICITACIÓN DE OBRAS, ESTUDIOS DE OFERTAS Y REDACCIÓN DE INFORMES DE ADJUDICACIÓN.
E) SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y RECEPCIÓN DE LAS MISMAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. FOMENTO DE LA BIODIVERSIDAD EN LAS ZONAS VERDES Y PARQUES DE DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESPECIES ARBÓREAS DISTINTAS PRESENTES EN ZONAS VERDES	NÚMERO	497
ESPECIES ARBUSTIVAS DISTINTAS PRESENTES EN ZONAS VERDES	NÚMERO	825
MICRORRESERVAS CREADAS EN ZONAS VERDES	NÚMERO	6
CAJAS NIDOS INSTALADAS EN ZONAS VERDES	NÚMERO	100

ACTIVIDADES
A) DISEÑO Y EJECUCIÓN DE ACTUACIONES DIRIGIDAS A DIVERSIFICAR EL NÚMERO DE ESPECIES VEGETALES.
B) PLANIFICACIÓN DE RED DE MICRORRESERVAS Y OTRAS INTERVENCIONES RESPECTO AL AUMENTO DE LA BIODIVERSIDAD Y CREACIÓN DE LAS MISMAS.
C) INSTALACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CAJAS NIDO Y CAJAS REFUGIO PARA AUMENTO DE ESPECIES INSECTÍVORAS.

05. CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES EXCEPTO LOS PARQUES, HISTÓRICOS, SINGULARES, FORESTALES Y VIVEROS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUPERFICIE DE ZONAS VERDES	M2	3.500.000
POSICIONES EN ARBOLADO VIARIO	NÚMERO/AÑO	257.000

ACTIVIDADES
A) CONSERVACIÓN INTEGRAL DE LAS ZONAS VERDES DE LA CIUDAD Y SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
B) CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ARBOLADO VIARIO.

06. ALCANZAR LOS VALORES MÍNIMOS ESTABLECIDOS EN CONTRATO PARA LA CONSERVACIÓN DE LAS ZONAS VERDES Y ARBOLADO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ÁRBOLES PLANTADOS	NÚMERO/AÑO	12.000
ARBUSTOS PLANTADOS	NÚMERO/AÑO	154.000
ARBOLES PODADOS	NÚMERO/AÑO	14.000

ACTIVIDADES
A) DETERMINAR LA CANTIDAD Y CONTENIDO DE LOS CONTROLES DE CALIDAD QUE SE EFECTÚAN SOBRE LOS SERVICIOS PRESTADOS.
B) COMPARAR LOS DATOS OBTENIDOS CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ESTABLECIDOS Y REALIZAR PROPUESTA DE MEJORA DE LOS SERVICIOS.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 151 LIMPIEZA Y ZONAS VERDES

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PARQUES Y JARDINES

PROGRAMA: 171.02 ZONAS VERDES

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**126.217.350**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**93.760.746**
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		93.760.746	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	93.760.746		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**32.456.604**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		32.456.604	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	32.387.424		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	69.180		
6				**INVERSIONES REALES**			**9.844.390**
6	**1**			**INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL**			**9.844.390**
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		9.844.390	
6	1	9	20	PARQUES (REMODELACIÓN)	6.701.438		
6	1	9	21	ZONAS AJARDINADAS (REM)	3.142.952		
					TOTAL PROGRAMA		**136.061.740**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 151 LIMPIEZA Y ZONAS VERDES

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.23 A.D. LIMPIEZA Y ZONAS VERDES

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	460.240	100,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		460.240	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		460.240	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		460.240	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 151 LIMPIEZA Y ZONAS VERDES

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.23 A.D. LIMPIEZA Y ZONAS VERDES

RESPONSABLE PROGRAMA: **S.G.T. URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**460.240**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**104.130**
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		104.130	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	104.130		
1	**1**			**PERSONAL EVENTUAL**			**126.322**
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		126.322	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	36.000		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	90.322		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**114.760**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		39.668	
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	24.246		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	10.276		
1	2	0	06	TRIENIOS	5.146		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		75.092	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	22.312		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	50.071		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	2.709		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**24.685**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		24.685	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	24.685		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**90.343**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		90.343	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	90.343		
					TOTAL PROGRAMA		**460.240**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

161. POLÍTICAS DE VIVIENDA

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 161 POLÍTICAS DE VIVIENDA

DATOS EN EUROS

CENTRO / PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
001	**AYUNTAMIENTO DE MADRID**										
152.00	DIR.Y GEST.ADMV. POLÍTICAS DE VIVIENDA	7.702.737	2.016.060				250.229				9.969.026
152.10	PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA				50.890.480			83.176.324			134.066.804
152.20	CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN VIVIENDA	4.178.102	3.181.306					60.767.480			68.126.888
152.30	REGENERACIÓN URBANA	4.226.392	773.094				7.596.593				12.596.079
912.15	A.G. POLÍTICAS DE VIVIENDA	823.371	2.700								826.071
	CENTRO 001	**16.930.602**	**5.973.160**		**50.890.480**		**7.846.822**	**143.943.804**			**225.584.868**
	SECCIÓN 161	**16.930.602**	**5.973.160**		**50.890.480**		**7.846.822**	**143.943.804**			**225.584.868**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 161 POLÍTICAS DE VIVIENDA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VIVIENDA

PROGRAMA: 152.00 DIR.Y GEST.ADMV. POLÍTICAS DE VIVIENDA

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. POLÍTICAS DE VIVIENDA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	7.702.737	77,27
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.016.060	20,22
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		9.718.797	97,49
6	INVERSIONES REALES	250.229	2,51
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		250.229	2,51
OPERACIONES NO FINANCIERAS		9.969.026	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		9.969.026	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 161 POLÍTICAS DE VIVIENDA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VIVIENDA
PROGRAMA: 152.00 DIR.Y GEST.ADMV. POLÍTICAS DE VIVIENDA
RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. POLÍTICAS DE VIVIENDA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GESTIONAR LOS MEDIOS MATERIALES Y SERVICIOS COMUNES CON EL FIN DE ATENDER ADECUADAMENTE LAS NECESIDADES DEMANDADAS POR EL ÁREA DE GOBIERNO DE POLÍTICAS DE VIVIENDA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SERV. PRESTADOS POR CONDUC. A DIST. UNIDADES ORGÁNICAS	NÚMERO	1.000
NÚMERO DE VISITAS AL EDIFICIO	NÚMERO	2.000
EXPEDIENTES COMPRAS CENTRALIZAS Y CONTRATOS MENORES	NÚMERO	40
ENTRADAS RECIBIDAS EN EL REGISTRO	NÚMERO	42.000
SOLIC. INFORMÁT.EQUIPOS, ACCES PROGR,APP Y LINEAS Y TERMI TELEF	NÚMERO	600
CONTR.QUE INCLUYEN EN SUS CLAUS. SOCIALES CLAUS DE IGUALDAD	NÚMERO	5
MUJERES EMPLEADAS EN LOS CONTRATOS DE LOS SERV. COMUNES	NÚMERO	5
HOMBRES EMPLEADOS EN LOS CONTRATOS DE LOS SERV. COMUNES	NÚMERO	6
MUJERES EMPLEADAS PUESTOS COORDINACIÓN POR EMPRESAS ADJUD.	NÚMERO	1
HOMBRES EMPLEADOS PUESTOS COORDINACIÓN POR EMPRESAS ADJUD.	NÚMERO	4

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) ORGANIZAR Y COORDINAR LOS SERVICIOS COMUNES DESARROLLANDO UN PROCESO DE MODERNIZACIÓN Y EFICACIA EN LA GESTIÓN DE LOS INTERESES Y FINES CONCRETOS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE POLÍTICAS DE VIVIENDA.

B) DICTADO DE INSTRUCCIONES, ADVERTENCIAS Y RECORDATORIOS QUE CLARIFIQUEN Y UNIFIQUEN CRITERIOS PARA LA GESTIÓN HOMOGÉNEA Y EFICAZ DE LOS INTERESES MUNICIPALES ENCOMENDADOS AL ÁREA DE GOBIERNO.

C) ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA UNIDAD DE CONDUCTORES Y ORDENANZAS EN ORDEN A GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO ADECUADO A LOS ÓRGANOS DIRECTIVOS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ÁREA. CONTROL Y RECEPCIÓN DE LOS CIUDADANOS QUE VIENEN A GESTIONAR DIFERENTES ASUNTOS A LAS UNIDADES ORGANIZATIVAS DE LAS ÁREAS DE GOBIERNO.

D) CENTRALIZACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE MATERIAL DE OFICINA, ARTES GRÁFICAS Y OTRAS NECESIDADES DEL ÁREA, TANTO HOMOLOGADO POR LA JUNTA CENTRAL DE COMPRAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID COMO POR EL ESTADO, Y DEL MATERIAL NO HOMOLOGADO CON LA AUTORIZACIÓN PREVIA DE LA DELEGADA DEL ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA, A FIN DE ESTABLECER UN CONTROL DE CONSUMO DE TALES ELEMENTOS POR LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE ÁREA.

E) RACIONALIZACIÓN Y MEJORA DEL SISTEMA DE RECEPCIÓN DE LAS INSTANCIAS, SOLICITUDES Y DOCUMENTOS PRESENTADOS POR LOS ADMINISTRADOS, AGILIZANDO SU REMISIÓN A LOS SERVICIOS COMPETENTES PARA SU CONTESTACIÓN O CONOCIMIENTO.

F) GARANTIZAR LAS CONDICIONES FÍSICAS ÓPTIMAS DEL ESPACIO DE TRABAJO EN EL QUE PRESTA SERVICIOS PÚBLICOS EL PERSONAL ADSCRITO AL AG DE POLÍTICAS DE VIVIENDA , LO QUE INCLUYE LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA. PARA PODER REALIZAR UN ANÁLISIS QUE PERMITA VALORAR EL IMPACTO DE LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS COMUNES, SE OBTENDRÁN LOS DATOS DEL NÚMERO DE MUJERES/HOMBRES EMPLEADAS/OS EN LOS CONTRATOS DE LOS SERVICIOS COMUNES, NÚMERO DE MUJERES/HOMBRES EMPLEADAS/OS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN. ESTA INFORMACIÓN SE REQUERIRÁ A LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS, PERMITIENDO SU ANÁLISIS SU CONSIDERACIÓN PARA LA POSIBLE INCLUSIÓN DE CLÁUSULAS ESPECIALES DE EJECUCIÓN QUE PERMITAN CONTRIBUIR AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE IGUALDAD.

G) ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ACTUACIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: REALIZACIÓN Y REVISIÓN DE PLANES DE AUTOPROTECCIÓN, MODIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS DE EMERGENCIA, ORGANIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN Y SIMULACROS DE EVACUACIÓN ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIA, COLABORACIÓN EN LAS EVALUACIONES DE RIESGOS LABORALES, GESTIÓN DE LA COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES, PARTICIPACIÓN EN LAS REUNIONES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD.

H) TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE EQUIPOS INFORMÁTICOS (ORDENADORES, IMPRESORAS, MONITORES, ETC.), DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROGRAMAS Y APLICACIONES (SOFTWARE) Y OTRAS ACTUACIONES INFORMÁTICAS (ALTA Y BAJA DE USUARIOS EN EL SISTEMA, ACCESO A RECURSOS, GESTIÓN DE CUENTAS DE CORREO, AMPLIACIONES DE MEMORIA, ETC.) A FIN DE MEJORAR LOS MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DESARROLLADOS EN EL ÁREA, Y TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE ALTA Y BAJA DE LÍNEAS TELEFÓNICAS FIJAS O MÓVILES, MODIFICACIÓN DE COBERTURAS Y/O CAMBIO DE TERMINALES.

I) GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS DEL ÁREA: RESERVA DE SALAS, UBICACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE PUESTOS, MUDANZAS Y TRASLADOS DE MUEBLES Y MATERIAL.

J) CONTROL DE LOS BIENES DEL INVENTARIO Y DEL CATÁLOGO SEPARADO DE BIENES MUEBLES DEL ÁREA Y OTROS TRABAJOS Y SERVICIOS REALIZADOS POR EMPRESAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. ACTUACIONES TENDENTES A LA DIFUSIÓN, TANTO A NIVEL INTERNO COMO EXTERNO, DE LA ACTIVIDAD DEL ÁREA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ANUNCIOS PUBLICADOS	NÚMERO	300

ACTIVIDADES

A) PUBLICACIÓN DE LOS ANUNCIOS EN BOLETINES OFICIALES Y TABLÓN EDICTAL.

B) REALIZACIÓN DE REPORTAJES AUDIOVISUALES Y FOTOGRAFÍAS PARA DIFUNDIR LAS ACTUACIONES DEL ÁREA DE GOBIERNO DE POLÍTICAS DE VIVIENDA.

03. CONSEGUIR UNA ADECUADA ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE POLÍTICAS DE VIVIENDA MEDIANTE LA COORDINACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE LAS DISTINTAS DIRECCIONES GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL, SEGUIMIENTO DE SU EJECUCIÓN Y TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE GASTOS E INGRESOS,GARANTIZANDO LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ELABORACIÓN PRESUPUESTOS	NÚMERO	1
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	NÚMERO	30
TRAMITACIÓN DOCUMENTOS CONTABLES	NÚMERO	2.000
EXPEDIENTES DE CAJA FIJA	NÚMERO	100
INFORMES ESTADO EJECUCIÓN	NÚMERO	70
GESTIÓN SOLIC. INFO. MENS.Y TRIMEST. MATERIA ECONÓMICO PRESUPUESTARIA	NÚMERO	30
GRADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL ÁREA DE GOBIERNO	PORCENTAJE	95

ACTIVIDADES

A) ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE 2027, CON LA REMISIÓN DE LAS INSTRUCCIONES DE SU ELABORACIÓN, APROBADAS POR EL ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA, SUPERVISIÓN DE LAS PROPUESTAS DE LAS DIRECCIONES GENERALES Y GRABACIÓN DE LAS MISMAS, EN EL SISTEMA ECONÓMICO FINANCIERO SAP.

B) RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN ECONÓMICO PRESUPUESTARIA REALIZADAS POR PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID O INTERESADOS EXTERNOS: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, PASIVOS CONTINGENTES, OPERACIONES ATÍPICAS.

C) TRAMITACIÓN EN LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS SAP Y PLYCA DE LOS CONTRATOS GESTIONADOS POR EL ÁREA DE GOBIERNO DE POLÍTICAS DE VIVIENDA.

D) ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS CONTABLES DEL PRESUPUESTO DE GASTO DEL ÁREA DE POLÍTICAS DE VIVIENDA.

E) TRAMITACIÓN DE LAS APORTACIONES A LA EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO.

F) SEGUIMIENTO, CONTROL Y TRAMITACIÓN DE LAS FACTURAS DADAS DE ALTA EN EL REGISTRO DE FACTURAS.

G) GESTIONAR GASTOS MEDIANTE ANTICIPOS DE CAJA FIJA.

H) SEGUIMIENTO DE LOS GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.

I) TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.

J) APOYO Y ASESORAMIENTO AL RESTO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA TRAMITACIÓN DE LOS GASTOS IMPUTADOS A SUS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Y EN EL SEGUIMIENTO DE SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. APOYAR LA GESTIÓN DE LAS DIRECCIONES GENERALES Y DE LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA DEL ÁREA DE GOBIERNO DE POLÍTICAS DE VIVIENDA PARA LA TRAMITACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTRATOS ADJUDICADOS	NÚMERO	75
ANUNCIOS PUBLICADOS	NÚMERO	100
INCIDENCIAS CONTRACTUALES	NÚMERO	20
LIQUIDACIONES Y DEVOLUCIONES GARANTÍA	NÚMERO	15
INSCRIPCIONES EN EL REGISTRO DE CONTRATOS	NÚMERO	110
CONTRATOS INCLUYAN CLÁUSU. IGUALDAD LENGUAJE INCLUSIVO	NÚMERO	50

ACTIVIDADES

A) ORGANIZAR Y COORDINAR LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DEL ÁREA DE GOBIERNO DE POLÍTICAS DE VIVIENDA, DE MANERA QUE CONTINUE EL PROCESO DE MODERNIZACIÓN Y EFICACIA EN LA GESTIÓN DE LOS MISMOS.

B) GESTIÓN, TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN A FIN DE UNIFICAR TRÁMITES, Y CONSEGUIR UNA MAYOR EFICACIA Y RAPIDEZ EN LA GESTIÓN DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS CONTRACTUALES DEL ÁREA.

C) REMISIÓN DE INFORMES Y PREPARACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN SOLICITADOS POR LOS TRIBUNALES Y JUZGADOS, GRUPOS POLÍTICOS Y ÓRGANOS DE CONTROL EXTERNO.

D) ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN Y DE DECRETO DE CONTRATACIÓN DE LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES DEL ÁREA, ASÍ COMO LOS BORRADORES DE ACUERDOS DE JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID EN MATERIA DE CONTRATACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DEL ÁREA DE GOBIERNO DE POLÍTICAS DE VIVIENDA.

E) PREPARACIÓN DE LA MESAS DE CONTRATACIÓN Y REDACCIÓN DE LAS ACTAS.

F) INTERLOCUTORES VÁLIDOS PARA LAS INCIDENCIAS DERIVADAS DEL EMPLEO DE LAS APLICACIONES DE CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA Y REGISTRO DE CONTRATOS.

G) TRAMITACIÓN DE LAS SUPLENCIAS DE LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES Y DEL PERSONAL DEL ÁREA EN LA APLICACIÓN DE GESTIÓN DE CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA.

H) RELACIÓN CON LOS LICITADORES.

I) REMISIÓN DE PUBLICACIONES AL DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA Y ELABORACIÓN DE LOS ENTORNOS VIRTUALES DE LICITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES EN LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO.

05. CAMPAÑAS PUBLICITARIAS IMPRESCINDIBLES PARA DAR A CONOCER LAS ACTUACIONES DEL ÁREA DE GOBIERNO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NÚMERO DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS EN AGPV	NÚMERO	15

ACTIVIDADES

A) ACTUACIONES DE GESTIÓN DESTINADAS A PROMOVER Y DIVULGAR LAS ACTUACIONES DEL ÁREA DE GOBIERNO DE POLÍTICAS DE VIVIENDA.

B) INTERMEDIACIÓN EN LA GESTIÓN DE LOS CONTRATOS BASADOS PARA LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD, PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE ANUNCIOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

06. ADECUAR Y REORGANIZAR, EN SU CASO, LOS PUESTOS DE TRABAJO DEL ÁREA DE GOBIERNO PARA ADAPTARLOS A LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS Y A LAS SOLICITUDES FORMULADAS, DOTANDO DE MAYOR ANÁLISIS Y PROSPECTIVA LA ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL EN LAS FUNCIONES QUE SE REALIZAN HABITUALMENTE Y CON LAS MEJORAS PROPUESTAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MODIFICACIONES DE RPT ELABORADAS	NÚMERO	10
PROVISIÓN DE PUESTOS	NÚMERO	50
PRODUCTIVIDAD	NÚMERO	60
ALTAS EN PLANTILLA	NÚMERO	50
BAJAS EN PLANTILLA	NÚMERO	20
CONCILIACIÓN FAMILIAR	NÚMERO	40

ACTIVIDADES

A) FUNCIONES PROPIAS DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.

B) COMUNICACIÓN EFICAZ Y PERMANENTE QUE OFREZCA LOS CAUCES APROPIADOS PARA UN DIÁLOGO ENTRE LA SGT, EL SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS Y PROCESOS PARTICIPATIVOS Y EL PERSONAL DEL ÁREA DE GOBIERNO.

C) ANALIZAR LAS SITUACIONES EXISTENTES QUE FACILITEN LA TOMA DE DECISIONES PARA PROMOVER LAS MODIFICACIONES DE RPT QUE RESULTEN NECESARIAS, MEDIANTE UNA GESTIÓN ACTIVA EN RELACIÓN CON LAS VARIABLES OBJETO DEL ESTUDIO.

D) REALIZAR LAS MODIFICACIONES NECESARIAS PARA MEJORAR LA ASIGNACIÓN DE FUNCIONES, LA DISTRIBUCIÓN DE CARGAS DE TRABAJO Y SU ADECUACIÓN A LOS PUESTOS DE TRABAJO, LA CONCRECIÓN DE PAUTAS Y CRITERIOS DE ACTUACIÓN COMUNES, ASÍ COMO DISEÑAR EL SERVICIO ÓPTIMO DE ATENCIÓN AL PERSONAL DEL ÁREA DE GOBIERNO.

07. ASESORAMIENTO, APOYO JURÍDICO Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE EXPEDIENTES DE COMPETENCIA DEL ÁREA DE GOBIERNO Y ELEVACIÓN, EN SU CASO, A ÓRGANOS DE GOBIERNO MUNICIPALES; GESTIÓN DE ORDENANZAS Y DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y ASESORAMIENTO RESPECTO DE LAS ACTUACIONES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES REMITIDOS A PLENO Y JUNTA DE GOBIERNO	NÚMERO	20
INFORMES A CONSULTAS ELEVADAS DESDE LOS PLENOS DE LOS DISTRITOS	NÚMERO	150
PETICIONES DE INFORMACION DE CONCEJALES	NÚMERO	88
EXPEDIENTES DE INFORMACIÓN PUBLICA Y CONTESTACION SYR	NÚMERO	30
DECRETOS ELEVADOS AL TITULAR DEL AREA DE GOBIERNO	NÚMERO	1.480
DICTAMENES DILIGENCIAS E INFORMES JURIDICOS	NÚMERO	36
REGISTROS DE DECRETOS Y RESOLUCIONES	NÚMERO	1.658
INSTRUMENTOS TECNICOS DE RENOVACION Y REGENERACION URBANA	NÚMERO	4
PROPUESTAS DE ACUERDO Y DISPOSICION DE CARACTER ORGANIZATIVO	NÚMERO	1
OBSERVACIONES A BORRADOR DE PROY. NORMAS PLANES Y DISPOSICIONES	NÚMERO	14

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE EXPEDIENTES PARA LA ELEVACIÓN AL PLENO.
B) GESTIÓN DE EXPEDIENTES PARA LA ELEVACIÓN A LA JUNTA DE GOBIERNO.
C) TRAMITAR LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LOS CONCEJALES DE LOS DISTINTOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES.
D) TRAMITAR Y GESTIONAR LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN SOLICITADAS POR LOS DISTRITOS.
E) TRAMITAR LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IAP).
F) TRAMITAR LAS SOLICITUDES DE LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES (SYR).
G) PRESTAR ASISTENCIA RESPECTO A CUESTIONES RELATIVAS A LAS COMPETENCIAS ENTRE ÓRGANOS DEL ÁREA DE GOBIERNO.
H) RECEPCIÓN DE DECRETOS Y RESOLUCIONES ADOPTADOS POR LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES DEL ÁREA DE GOBIERNO PARA SU INCORPORACIÓN AL LIBRO DE RESOLUCIONES.
I) ELABORACIÓN DE DICTÁMENES, DILIGENCIAS E INFORMES JURÍDICOS QUE LE SEAN REQUERIDOS O NECESARIOS SOBRE LAS MATERIAS DE COMPETENCIA DEL ÁREA.
J) TRAMITACIÓN DE INSTRUMENTOS TÉCNICOS DE RENOVACIÓN Y REGENERACIÓN URBANA.
K) ELABORACIÓN Y TRAMITACIÓN DE LOS PROYECTOS DE ORDENANZAS, DISPOSICIONES GENERALES Y ACUERDOS QUE RECAIGAN SOBRE MATERIAS QUE SEAN COMPETENCIA DEL ÁREA DE GOBIERNO A PROPUESTA DE LOS DISTINTOS ÓRGANOS PROMOTORES O A PROPIA INICIATIVA.
L) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE ACUERDOS Y DISPOSICIONES DE CARÁCTER ORGANIZATIVO Y COMPETENCIA EN EL ÁMBITO DE LAS FUNCIONES DEL ÁREA.
M) FORMULAR OBSERVACIONES Y COORDINAR LAS FORMULADAS POR LOS DISTINTOS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DEL ÁREA DE GOBIERNO RESPECTO A LOS BORRADORES DE PROYECTOS DE NORMAS Y DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL, PROPUESTOS POR LAS DISTINTAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

08. TRAMITACIÓN Y ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS EN VÍA ADMINISTRATIVA Y JUDICIAL INTERPUESTOS CONTRA LOS ACTOS DICTADOS POR ÓRGANOS DEL ÁREA DE GOBIERNO Y GESTIONAR LAS RELACIONES CON LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA Y EL DEFENSOR DEL PUEBLO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
RECURSOS EN VÍA ADMINISTRATIVA	NÚMERO	8
RECURSOS EN VÍA JURISDICCIONAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA	NÚMERO	18
RECURSOS EN VIA JURISDICCIONAL CIVIL	NÚMERO	70
TRAMITACIÓN EXPEDIENTES PREVIOS AL INICIO PROCEDIMIENTOS JUDICIALES	NÚMERO	4
PETICIONES DE INFORMACIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO	NÚMERO	36

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS.
B) TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE RECURSOS CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOS.
C) TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE RECURSOS EN VÍA CIVIL (DESAHUCIOS, MONITORIOS Y OTROS).
D) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES PREVIOS AL INICIO DE PROCEDIMIENTOS JUDICIALES DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL.
E) SOLICITUD DE INFORMES A LOS SERVICIOS AFECTADOS POR LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES CONTRA RESOLUCIONES DE ÓRGANOS DIRECTIVOS Y COLEGIADOS.
F) COORDINAR Y GESTIONAR LA TRAMITACIÓN DE LOS RECURSOS JUDICIALES DE DEMÁS ACTUACIONES RELACIONADAS CON LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA.
G) TRAMITACIÓN DE PETICIONES DE INFORMACIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO.

09. CONVENIOS DE COLABORACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN Y SUS MODIFICACIONES	NÚMERO	34
INCORPORACIÓN DE CONVENIOS A LOS REGISTROS CORRESPONDIENTES	NÚMERO	14

ACTIVIDADES
A) TRAMITAR, INFORMAR Y PROPONER LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN O LAS MODIFICACIONES DE CONVENIOS YA SUSCRITOS.
B) INCORPORACIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN AL REGISTRO CORRESPONDIENTE.
C) RELACIONES CON OTRAS ADMINISTRACIONES Y ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.

10. ASESORAMIENTO, APOYO JURÍDICO Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE SUBVENCIONES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS ACTUALIZACIÓN Y MODIFICACIÓN PLAN ESTRATÉGICO SUBVEN.	NÚMERO	1
CONVOCATORIAS PUBLICAS DE SUBVENCIONES	NÚMERO	4
EXP. DILIGENCIADOS O INFORMADOS TRAMITACIÓN DE CONCESIONES SUBVENCIONES	NÚMERO	912
INFORMES APROB. JUSTIFICAC,REINTEGR.DEVOL. INICIAT.PERCEPTOR	NÚMERO	712
DILIGENCIAS E INFORMES TRAMTACION AMPLIACION.Y SUSP.PLAZO EN EJ. OBRAS SUBV.	NÚMERO	72
INFORMES DE TRAMITACION CONCESIONES DIRECTAS	NÚMERO	1

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE ACTUALIZACIONES Y MODIFICACIONES DE COMPETENCIA DEL ÁREA DE GOBIERNO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES MUNICIPAL.
B) ASESORAMIENTO, INFORME Y GESTIÓN EN FASE DE APROBACIÓN DE CONVOCATORIAS PÚBLICAS DE SUBVENCIONES Y SUS MODIFICACIONES.
C) ASESORAMIENTO, INFORME Y GESTIÓN EN FASE DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES.
D) ASESORAMIENTO, INFORME Y GESTIÓN EN FASE DE JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIONES.
E) ASESORAMIENTO, INFORME Y GESTIÓN EN FASE DE EJECUCIÓN DE OBRAS SUBVENCIONADAS.
F) ASESORAMIENTO, INFORME Y GESTIÓN DE CONCESIONES DIRECTAS DE SUBVENCIONES.

11. IMPULSO DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL ÁREA DE GOBIERNO, MEDIANTE LA IMPLANTACIÓN DE TECNOLOGÍAS Y PROCEDIMIENTOS DIGITALES COMUNES, ASÍ COMO DE REALIZACIÓN DE PILOTOS SOBRE TECNOLOGÍAS INNOVADORAS, QUE MEJOREN LA EXPERIENCIA DIGITAL INTERNA Y EXTERNA (CARA A LA CIUDADANÍA).

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTRATOS DE BASE TECNOLÓGICA	NÚMERO	2
PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS TRANSVERSALES DE LA OFICINA DIGITAL	NÚMERO	4
COLABORACION EN PROYECTOS EUROPEOS	NÚMERO	1
PARTICIPACION EN INCIATIVAS TECNOCOLIGAS BASADAS EN IA	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) ANÁLISIS DE LOS DATOS GESTIONADOS DENTRO DEL ÁREA DE GOBIERNO Y QUÉ UNIDADES SON RESPONSABLES DE DICHOS DATOS, PARA REALIZAR UN INVENTARIO DINÁMICO.
B) COLABORACIÓN TECNOLÓGICA EN LA PARTICIPACIÓN DEL ÁREA DE GOBIERNO EN PROYECTOS E INICIATIVAS CUYA BASE ES LA TECNOLOGÍA DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL.
C) ELABORACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS DE BASE TECNOLÓGICA SEGÚN EL SISTEMA DINÁMICO DE ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DIRIGIDOS AL DESARROLLO DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, DEL SISTEMA ESTATAL DE CONTRATACIÓN CENTRALIZADA - SDA 26/2021.
D) COLABORACIÓN TECNOLÓGICA EN LA PARTICIPACIÓN DEL ÁREA DE GOBIERNO EN PROYECTOS E INICIATIVAS EUROPEAS RELACIONADAS CON LA INVESTIGACIÓN Y LA INNOVACIÓN.
E) DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DIGITALES COMUNES, TRAS LA REVISIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ACTUALES.
F) INTERLOCUCIÓN CON LA OFICINA DIGITAL, PARA EL DISEÑO DE LA PARTICIPACIÓN DEL ÁREA DE GOBIERNO EN LOS PROYECTOS TRANSVERSALES GEMELO DIGITAL, ESPACIOS URBANOS INTELIGENTES, GESTIÓN INTELIGENTE DE PROCESOS Y GOBIERNO DEL DATO, ASÍ COMO DE LOS RESTANTES PROYECTOS QUE PUEDA DESARROLLAR LA OFICINA DIGITAL.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 161 POLÍTICAS DE VIVIENDA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: VIVIENDA

PROGRAMA: 152.00 DIR.Y GEST.ADMV. POLÍTICAS DE VIVIENDA

RESPONSABLE PROGRAMA: **S.G.T. POLÍTICAS DE VIVIENDA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**7.702.737**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**229.303**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		229.303	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	229.303		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**5.536.530**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.974.348	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	306.000		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	205.140		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	606.504		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	516.321		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	37.668		
1	2	0	06	TRIENIOS	302.715		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.562.182	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.059.352		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.374.495		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	128.335		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**151.622**
1	3	0		LABORAL FIJO		108.232	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	64.810		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	43.422		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		43.390	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	17.314		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	26.076		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**369.046**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		369.046	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	369.046		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**1.416.236**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.414.986	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.414.986		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		1.250	
1	6	1	04	INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	1.250		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**2.016.060**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**306.832**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		256.832	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	256.832		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		50.000	

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 161 POLÍTICAS DE VIVIENDA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: VIVIENDA

PROGRAMA: 152.00 DIR.Y GEST.ADMV. POLÍTICAS DE VIVIENDA

RESPONSABLE PROGRAMA: **S.G.T. POLÍTICAS DE VIVIENDA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	50.000		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**1.662.528**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		120.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	60.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	60.000		
2	2	1		SUMINISTROS		45.000	
2	2	1	04	VESTUARIO	5.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	40.000		
2	2	3		TRANSPORTES		18.149	
2	2	3	00	TRANSPORTES	18.149		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		30.000	
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	30.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.449.379	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	264.156		
2	2	7	01	SEGURIDAD	328.113		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	312.716		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	544.394		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**46.700**
2	3	0		DIETAS		25.000	
2	3	0	00	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	10.000		
2	3	0	10	DEL PERSONAL DIRECTIVO	10.000		
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	5.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		20.200	
2	3	1	00	GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO	5.000		
2	3	1	10	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	6.200		
2	3	1	11	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO	2.000		
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	5.000		
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		1.500	
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.500		
6				**INVERSIONES REALES**			**250.229**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**250.229**
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		229	
6	2	3	01	INSTALACIONES TÉCNICAS	229		
6	2	5		MOBILIARIO		250.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	250.000		
				TOTAL PROGRAMA			**9.969.026**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 161 POLÍTICAS DE VIVIENDA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VIVIENDA

PROGRAMA: 152.10 PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. POLÍTICAS DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.890.480	37,96
OPERACIONES CORRIENTES		50.890.480	37,96
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	83.176.324	62,04
OPERACIONES DE CAPITAL		83.176.324	62,04
OPERACIONES NO FINANCIERAS		134.066.804	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		134.066.804	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 161 POLÍTICAS DE VIVIENDA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VIVIENDA
PROGRAMA: 152.10 PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. POLÍTICAS DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PROMOVER Y GESTIONAR LA VIVIENDA PARA FACILITAR SU ACCESO A LOS CIUDADANOS, A UN PRECIO MAS ASEQUIBLE, ESPECIALMENTE A LOS COLECTIVOS MÁS DESFAVORECIDOS, ADECUANDO ADEMÁS LOS TEJIDOS URBANOS DEGRADADOS EN EL ENTORNO DE LAS VIVIENDAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
VIVIENDAS EN EJECUCIÓN	NÚMERO	4.079

ACTIVIDADES
A) PROMOCIÓN DE VIVIENDA EN ALQUILER, INICIO DE NUEVAS PROMOCIONES DESTINADAS A LOS PROGRAMAS DE VIVIENDA DE LA EMVS.
B) GESTIÓN DE AYUDAS EN LAS ZONAS DEGRADADAS DE BARRIO DEL AEROPUERTO (CALLE CARGANCHÓN 335) Y VILLAVERDE (COLONIA EXPERIMENTAL DE VILLAVERDE).

02. FINANCIAR LOS GASTOS DE EXPLOTACIÓN Y GESTIÓN DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO DE MADRID, S.A. PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
GASTOS DE GESTION (EMISION DE OBLIGACIONES Y ORDENES DE PAGO)	NÚMERO	4

ACTIVIDADES
A) EMISIÓN TRIMESTRAL DE OBLIGACIONES DE PAGO PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE EXPLOTACIÓN DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO DE MADRID, S.A..

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 161 POLÍTICAS DE VIVIENDA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: VIVIENDA

PROGRAMA: 152.10 PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. POLÍTICAS DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**50.890.480**
4	**4**			**A ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES DE LA ENTIDAD LOCAL**			**50.662.480**
4	4	5		A SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES		50.662.480	
4	4	5	00	A LA EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO SA	50.662.480		
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**228.000**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		228.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	228.000		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**83.176.324**
7	**4**			**A ENTES PÚBLICOS Y SDADES. MERCANT. DE LA E. LOCAL**			**82.220.804**
7	4	5		A SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES		82.220.804	
7	4	5	00	A LA EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO, S.A	82.220.804		
7	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**955.520**
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		955.520	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	955.520		
					TOTAL PROGRAMA		**134.066.804**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 161 POLÍTICAS DE VIVIENDA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VIVIENDA

PROGRAMA: 152.20 CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN VIVIENDA

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. POLÍTICAS DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	4.178.102	6,13
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.181.306	4,67
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		7.359.408	10,80
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	60.767.480	89,20
OPERACIONES DE CAPITAL		60.767.480	89,20
OPERACIONES NO FINANCIERAS		68.126.888	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		68.126.888	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 161 POLÍTICAS DE VIVIENDA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VIVIENDA
PROGRAMA: 152.20 CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN VIVIENDA
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. POLÍTICAS DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FOMENTAR, MEDIANTE SUBVENCIONES, LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS Y LAS ACTUACIONES DE RETIRADA DE AMIANTO, ASÍ COMO LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD, SALUBRIDAD, SEGURIDAD, CONSERVACIÓN Y EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS RESIDENCIALES EN TODO EL TÉRMINO MUNICIPAL, INCLUYENDO LA ADAPTACIÓN DE VIVIENDAS Y LOCALES A PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES	NÚMERO	4

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE LAS CONVOCATORIAS PÚBLICAS DE SUBVENCIONES EN EL MARCO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES.
B) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES MEDIANTE TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS.

02. INFORMACIÓN, DIFUSIÓN, ASESORAMIENTO A LOS CIUDADANOS, Y TRAMITACIÓN DE LAS AYUDAS PARA REHABILITACIÓN, JUNTO CON EL ESTUDIO Y MONITORIZACIÓN DEL SECTOR INMOBILIARIO CON CREACIÓN DE BASES DE DATOS SOBRE LA VIVIENDA, ASESORAMIENTO AL CIUDADANO EN MATERIA DE VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y EFICIENCIA ENERGÉTICA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
GESTIÓN DE ENCARGOS, CONVENIOS O CONTRATOS	NÚMERO	9

ACTIVIDADES
A) SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA EMVS EN EL MARCO DE LAS ENCOMIENDAS, ENCARGOS O CONVENIOS.
B) TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS, MENORES, CONVENIOS O ENCOMIENDAS EN MATERIA DE VIVIENDA PARA EL DESAROLLO DE LAS COMPETENCIAS ASIGNADAS.

03. CAMPAÑAS PUBLICITARIAS PARA DAR A CONOCER LAS ACTUACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CAMPAÑAS PUBLICITARIAS	NÚMERO	3

ACTIVIDADES
A) ACTUACIONES DE GESTIÓN DESTINADAS A PROMOVER Y DIVULGAR LAS ACTUACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 161 POLÍTICAS DE VIVIENDA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: VIVIENDA

PROGRAMA: 152.20 CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN VIVIENDA

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. POLÍTICAS DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**4.178.102**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**107.270**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		107.270	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	107.270		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**3.117.152**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.069.068	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	235.396		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	295.321		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	200.370		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	224.348		
1	2	0	06	TRIENIOS	113.633		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.048.084	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	584.154		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.412.673		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	51.257		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**169.506**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		169.506	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	169.506		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**784.174**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		784.174	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	784.174		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**3.181.306**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**3.181.306**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		280.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	280.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.901.306	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	857.971		
2	2	7	24	TRAB.Y SERV.EMPRESA MPAL. DE VIVIENDA Y SUELO,S.A.	2.013.335		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	30.000		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**60.767.480**
7	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**60.767.480**
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		60.767.480	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	60.767.480		
					TOTAL PROGRAMA		**68.126.888**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 161 POLÍTICAS DE VIVIENDA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VIVIENDA

PROGRAMA: 152.30 REGENERACIÓN URBANA

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. REGENERACIÓN URBANA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	4.226.392	33,55
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	773.094	6,14
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		4.999.486	39,69
6	INVERSIONES REALES	7.596.593	60,31
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		7.596.593	60,31
OPERACIONES NO FINANCIERAS		12.596.079	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		12.596.079	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 161 POLÍTICAS DE VIVIENDA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VIVIENDA
PROGRAMA: 152.30 REGENERACIÓN URBANA
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. REGENERACIÓN URBANA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PLANIFICACIÓN DE ACTUACIONES DE REGENERACIÓN Y REVITALIZACIÓN URBANA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLAN ESTRATÉGICO DE REGENERACIÓN DE BARRIOS	NÚMERO	1
INSTRUMENTOS TÉCNICOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES	NÚMERO	13
JORNADAS RELACIONADAS CON LA REGENERACIÓN	NÚMERO	1
ESTUDIOS ACADÉMICOS DE REGENERACIÓN URBANA	NÚMERO	1
SESIONES TRABAJO AGENTES MUNICIPALES EN REGENERACIÓN	NÚMERO	14
VISOR DE REGENERACIÓN	NÚMERO	1

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) DESARROLLAR LAS HERRAMIENTAS DEL PLAN REGENERA MADRID Y AVANZAR EN NUEVOS ESTUDIOS, COMO MARCO PARA IMPULSAR LA REHABILITACIÓN Y REGENERACIÓN A ESCALA DE BARRIO, PROPONIENDO UN DIAGNÓSTICO DE LOS ÁMBITOS DENOMINADOS UNIDADES DE REGENERACIÓN, PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE ACCIÓN SOBRE LOS MISMOS Y UNA PROPUESTA DE JERARQUIZACIÓN DE ACTUACIONES PÚBLICAS.
B) ELABORAR PLANES DE ACCIÓN SOBRE LAS UNIDADES DE REGENERACIÓN IDENTIFICADAS COMO PRIORITARIAS, IDENTIFICANDO, ANALIZANDO Y PROPONIENDO ACTUACIONES DE INTERVENCIÓN FÍSICA Y/O URBANÍSTICA PARA SU REGENERACIÓN, SOBRE LA BASE DE UN DIAGNÓSTICO PARTICULARIZADO DE LA HABITABILIDAD DEL BARRIO Y LOS CRITERIOS Y LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN Y DE URBANIZACIÓN.
C) REDACTAR PLANES ESPECIALES PARA LA REGULARIZACIÓN DE LOS ESPACIOS LIBRES INTERBLOQUE, OFRECIENDO NUEVAS OPORTUNIDADES DE ACTUACIÓN EN LOS ESPACIOS LIBRES Y LA MEJORA DE SU CONSERVACIÓN.
D) REALIZAR INVESTIGACIONES REGISTRALES SOBRE TITULARIDADES DE SUELOS EN ÁMBITOS QUE PRESENTEN SÍNTOMAS DE VULNERABILIDAD U OPORTUNIDADES DE REGENERACIÓN, QUE PERMITAN HACER VIABLE EL DESARROLLO DE LOS PLANES ESPECIALES EN UNIDADES DE BARRIO E INTERVENCIONES EN LOS ESPACIOS LIBRES.
E) REDACTAR Y TRAMITAR INFORMES DE GESTIÓN QUE PERMITAN LA REGULARIZACIÓN DE LOS ESPACIOS LIBRES ENTREBLOQUES, OFRECIENDO NUEVAS OPORTUNIDADES DE ACTUACIÓN EN LOS ESPACIOS LIBRES Y LA MEJORA DE SU CONSERVACIÓN.
F) IDENTIFICAR AQUELLAS ACCIONES RELACIONADAS CON LA REGENERACIÓN QUE PRECISAN DE UNA GESTIÓN PARTICIPADA Y CONCERTAR ACCIONES CON DISTRITOS Y RESPONSABLES DE OTRAS ÁREAS MUNICIPALES.
G) DISEÑAR, IMPULSAR Y/O DESARROLLAR SESIONES DE TRABAJO PARA LA INTERVENCIÓN EN EL TERRITORIO CON AGENTES CLAVES DE LA CIUDADANÍA Y OTROS AGENTES SOCIALES, EN COORDINACIÓN CON DISTRITOS, SEGÚN LA ESCALA Y LOS OBJETIVOS DE CADA UNO DE LOS PROCESOS.
H) IMPULSAR EL DESARROLLO DE ESTUDIOS ACADÉMICOS RELACIONADOS CON LA REGENERACIÓN URBANA, EN MATERIA LEGISLATIVA, CASOS DE ESTUDIO Y SIMULACIONES DE PROPUESTAS.
I) ORGANIZAR JORNADAS DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS, CONOCIMIENTO, CRITERIOS Y PROGRAMAS DE REGENERACIÓN URBANA, CON OTRAS CIUDADES DEL PANORAMA NACIONAL E INTERNACIONAL.
J) INTRODUCIR EL ARTE PÚBLICO COMO UNA CLAVE PARA IMPULSAR LA IDENTIDAD EN LOS BARRIOS EN LOS PROCESOS DE REGENERACIÓN.

02. DIRECTRICES DE REGENERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
TRABAJOS GABINETE Y CAMPO IDENTIF. ÁMBITOS DEL ESPACIO LIBRE	NÚMERO	4
DIRECTRICES DE URBANIZACIÓN EN ESPACIOS LIBRES	NÚMERO	4

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) IDENTIFICAR, ANALIZAR Y PROPONER NUEVOS ÁMBITOS Y ESPACIOS PREFERENTES PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES DE REGENERACIÓN DE LOS ESPACIOS LIBRES CON REALIZACIÓN DE TRABAJOS PREVIOS DE CARACTERIZACIÓN URBANÍSTICA Y REGISTRAL Y ESTUDIOS DE DEMANDAS VECINALES Y OTRAS ACTUACIONES MUNICIPALES PREVIAS.
B) REALIZAR TRABAJOS DE CAMPO PARA DETERMINAR EL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA URBANIZACIÓN, LAS DEFICIENCIAS, LAS ÁREAS DE OPORTUNIDAD, LAS SINGULARIDADES Y LA IDENTIDAD DE LOS ÁMBITOS SELECCIONADOS PARA LA INTERVENCIÓN FÍSICA.
C) TRABAJOS PREPARATORIOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS Y LA REDACCIÓN DE CRITERIOS DE URBANIZACIÓN Y DIRECTRICES DE INTERVENCIÓN EN EL ESPACIO LIBRE.
D) DESARROLLAR DIRECTRICES DE INTERVENCIÓN TERRITORIALIZADAS QUE SIRVAN DE BASE PARA LA ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA EN ESPACIOS INTERBLOQUE EN SUELO URBANO CONSOLIDADO, PARA RESOLVER PROBLEMAS DE FALTA DE ACCESIBILIDAD, ELIMINACIÓN DE BARRERAS FÍSICAS, CON CRITERIOS DE RENATURALIZACIÓN Y FOMENTO DE LA IDENTIDAD DE LOS BARRIOS.

03. ACTUACIONES DE REGENERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE REGENERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO	NÚMERO	10
SERVICIOS DE APOYO A LA DIRECCIÓN FACULTATIVA DE OBRAS	NÚMERO	10
SERVICIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD	NÚMERO	10
EJECUCIÓN DE OBRAS DE REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA	NÚMERO	10
SESIONES DE TRABAJO CON AGENTES MUPALES IMPLICADOS EN LA REGENERACIÓN	NÚMERO	10

ACTIVIDADES
A) ACTUACIONES DE INTERVENCIÓN EN LAS UNIDADES DE REGENERACIÓN URBANA.
B) TRAZAR LAS DIRECTRICES DE URBANIZACIÓN EN EL ESPACIO PÚBLICO DENTRO DE LOS PROYECTOS QUE DESARROLLA LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGENERACIÓN URBANA, ALINEADOS CON LOS OBJETIVOS A CUMPLIR DENTRO DE LA ESTRATEGIA MARCADA EN LA CIUDAD DE MADRID, DENTRO DEL PLAN REGENERA MADRID, PARA QUE EL URBANISMO DE MADRID SEA SINÓNIMO DE LA CALIDAD DE VIDA.
C) RECUPERACIÓN DE ESPACIOS URBANOS HABITABLES CUMPLIENDO CON LOS CRITERIOS GENERALES Y DIRECTRICES ESPECÍFICAS DE URBANIZACIÓN PROMOVIDAS EN EL PLAN REGENERA MADRID PARA HACER DE MADRID UNA CIUDAD ACCESIBLE QUE TRANSFORMA SUS BARRIOS, UNA CIUDAD DIMENSIONADA PARA PODER VIVIR, UNA CIUDAD SALUDABLE, UNA CIUDAD VERDE, QUE RESPIRA, SEGURA Y UNA CIUDAD PARA LAS FAMILIAS, INCLUYENDO CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD Y LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO.
D) SIMULACIÓN, MONITORIZACIÓN Y/O SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES DE CALIDAD URBANA CON LOS CAMBIOS DERIVADOS DE LAS OBRAS DE REGENERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO.
E) DISEÑAR, IMPULSAR Y/O DESARROLLAR SESIONES DE TRABAJO PARA LA INTERVENCIÓN EN EL TERRITORIO CON AGENTES CLAVES DE LA CIUDADANÍA Y OTROS AGENTES SOCIALES, EN COORDINACIÓN CON DISTRITOS, SEGÚN LA ESCALA Y LOS OBJETIVOS DE CADA UNO DE LOS PROCESOS.

04. PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS Y/O CONCURSOS INTERNACIONALES Y/O REDES DE CIUDADES RELACIONADOS CON LOS OBJETIVOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGENERACIÓN URBANA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS INTERNACIONALES	NÚMERO	3
PARTICIPACIÓN EN EVENTOS Y/O REDES DE CIUDADES	NÚMERO	1
PARTICIPACIÓN EN CONCURSOS INTERNACIONALES	NÚMERO	1

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) SELECCIÓN, APLICACIÓN Y, EN SU CASO, PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS INTERNACIONALES FINANCIADOS CON FONDOS EUROPEOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA REGENERACIÓN DE BARRIOS, DIAGNÓSTICO CON INDICADORES URBANOS Y FORMULACIÓN DE PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA, SOCIAL Y DE DINAMIZACIÓN ECONÓMICA.
B) PARTICIPACIÓN EN EVENTOS PROPICIADOS POR LAS REDES DE CIUDADES CUYOS OBJETIVOS COINCIDAN CON LAS POLÍTICAS URBANAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGENERACIÓN URBANA, EN MATERIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE, REGENERACIÓN URBANA, INNOVACIÓN FRENTE A DESAFIOS AMBIENTALES, HABITABILIDAD E IDENTIDAD DE LOS BARRIOS.
C) PARTICIPACIÓN EN CONCURSOS INTERNACIONALES QUE PRESENTEN PROPUESTAS CUYOS OBJETIVOS COINCIDAN CON LAS POLÍTICAS URBANAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGENERACIÓN URBANA Y APUESTEN POR AUMENTAR EL INTERCAMBIO DE IDEAS ENTRE LOS PROFESIONALES EUROPEOS Y EXTRAER LAS IDEAS INNOVADORAS ASÍ COMO LA MÁXIMA CALIDAD DE LA ARQUITECTURA Y EL URBANISMO PARA NUESTRAS CIUDADES.

05. FOMENTAR LA COLABORACIÓN CON LAS UNIVERSIDADES, ORGANISMOS MUNICIPALES Y OTRAS ENTIDADES, PARA DESARROLLAR LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN Y DE TRABAJO ACORDES A LOS INTERESES DE LA DGRU Y FORMACIÓN EN MATERIA DE REGENERACIÓN Y REVITALIZACIÓN DE BARRIOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONVENIOS TRAMITADOS CON UNIVERSIDADES, CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y OTROS ORGANISMOS NO MUNICIPALES	NÚMERO	1
PROTOCOLOS O ACUERDOS DE COLABORACIÓN CON OTROS SERVICIOS MUNICIPALES	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) CONVENIOS CON UNIVERSIDADES EN MATERIA DE REGENERACIÓN URBANA.
B) PROTOCOLOS DE COLABORACIÓN PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN MATERIA DE REGENERACIÓN URBANA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

06. DIVULGACIÓN DE ACTUACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGENERACIÓN URBANA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PRODUCCIÓN DE MATERIAL DIVULGATIVO (MERCHANDISING, CARTELES, TRÍPTICOS)	NÚMERO	10
ACTUACIONES PUBLICITARIAS EN SOPORTE EXTERIOR (DIFUSIÓN, CREATIVIDAD, BANDEROLAS)	NÚMERO	10
JORNADAS DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN ACTIV. O ACTUAC. DE LA DGRU	NÚMERO	1
ACTOS DE COMUNICACIÓN DE LOS TRABAJOS DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DEL PLAN REGENERA MADRID	NÚMERO	10
RECEPCIÓN GRUPOS DE VISITANTES INSTITUCIONALES/ACADÉMICOS Y DELEGACIONES NACIONALES Y EXTRANJEROS	NÚMERO	1
TRABAJOS DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE UNA WEB REFERIDA AL PLAN REGENERA MADRID Y SUS INSTRUMENTOS DE IMPLEMENTACIÓN	NÚMERO	1
ACTUALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LA DGRU EN LA WEB CORPORATIVA	NÚMERO	1
MEDIR EL NÚMERO TOTAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN PROPUESTAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGENER	NÚMERO	240
MEDIR PORCENTAJE DE MUJERES QUE PARTICIPAN EN ACTIV. DIVULGACIÓN PROPUESTA POR LA DGRU	PORCENTAJE	40

ACTIVIDADES

A) DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DE ACTIVIDADES O ACTUACIONES DE LA DG MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE CONFERENCIAS, JORNADAS O EXPOSICIONES, O CUALQUIER OTRO MEDIO, RELACIONADAS CON DICHAS ACTIVIDADES O COLABORAR EN SU REALIZACIÓN CONJUNTAMENTE CON OTROS ORGANISMOS O INSTITUCIONES.

B) INTERVENCIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA LA DIFUSIÓN DE LAS ACTUACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGENERACIÓN URBANA: RADIO, TELEVISIÓN, PRENSA, REDES SOCIALES.

C) RECEPCIÓN DE GRUPOS DE VISITANTES INSTITUCIONALES/ACADÉMICOS Y DELEGACIONES NACIONALES Y EXTRANJEROS PARA DIVULGAR LAS ACTUACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGENERACIÓN URBANA.

D) CREAR UNA WEB QUE FAVOREZCA EL ACCESO Y LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO, PROMOVIENDO LA TRANSPARENCIA Y LA DIVULGACIÓN DE LAS ACTUACIONES A TRAVÉS DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS, UTILIZANDO UN LENGUAJE COMÚN QUE FACILITE SU DIFUSIÓN Y LA COMPRENSIÓN DE LAS ACCIONES POR LA CIUDADANÍA.

E) FACILITAR, A TRAVÉS DE LA INFORMACIÓN OFRECIDA EN LAS PLATAFORMAS DIGITALES, LA INVOLUCRACIÓN DE LOS AGENTES SOCIALES Y ECONÓMICOS EN LA REGENERACIÓN DE LOS BARRIOS.

F) DISEÑO Y CONTRATACIÓN DE LA PRODUCCIÓN MATERIAL DIVULGATIVO DE LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGENERACIÓN URBANA, TALES COMO FOLLETOS, LOGO Y NAIMING, MERCHANDISING, ETC. PARA ACOMPAÑAR PROCESOS PARTICIPATIVOS, JORNADAS O ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN DE CUALQUIER NATURALEZA, QUE CONTRIBUYAN A UNA MEJOR COMPRENSIÓN POR EL RECEPTOR DE LAS ACTUACIONES DE LA DGRU Y UNA MEJOR DIVULGACIÓN DE LAS MISMAS.

G) MEDIR EN LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGENERACIÓN URBANA EL PORCENTAJE DE MUJERES PARTICIPANTES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

07. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN DE ANTECEDENTES URBANÍSTICOS	NÚMERO	7
RESOLUCIÓN DE PETICIONES DE INFO. CIUDADANA, GRUPOS POLÍTICOS Y OTROS SERVICIOS MUNICIPALES E INFORMES	NÚMERO	25

ACTIVIDADES

A) LABORES DE INVESTIGACIÓN TÉCNICA, LOCALIZACIÓN DE INFORMACIÓN Y DE LA DOCUMENTACIÓN DE TODO TIPO DE ACTUACIONES URBANÍSTICAS (FUNDAMENTALMENTE DE ANTECEDENTES DE PLANEAMIENTO Y DE LICENCIAS DE EDIFICACIÓN) PARA LA ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN REGENERA MADRID.

B) ELABORACIÓN DE RESPUESTAS A LAS CONSULTAS CIUDADANAS, DE GRUPOS POLÍTICOS PARA LOS PLENOS DE DISTRITO, ASÍ COMO DE OTROS SERVICIOS MUNICIPALES SOBRE TEMAS DE LA COMPETENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGENERACIÓN URBANA.

C) ELABORACIÓN DE INFORMES REQUERIDOS POR OTROS SERVICIOS MUNICIPALES EN MATERIA DE REGENERACIÓN DE BARRIOS.

08. GESTIÓN JURÍDICO ECONÓMICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES CONTRACTUALES	NÚMERO	30
TRAMITACIÓN DE CONVENIOS Y PROTOCOLOS	NÚMERO	2
PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES DE GASTO	NÚMERO	30
CONTROL EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL PROGRAMA DE LA DG	NÚMERO	12
TRAMITACIÓN AUTORIZACIONES DE OBRAS DE LA EMVS	NÚMERO	1
CONTRATOS, CONVENIOS Y PROTOCOLOS QUE INCLUYEN CLÁUSULAS SOCIALES DE IGUALDAD DE GÉNERO	NÚMERO	2

ACTIVIDADES

A) ELABORACIÓN DE PLIEGOS DE CONTRATOS.

B) ELABORACIÓN DE TEXTOS DE CONVENIOS Y PROTOCOLOS.

C) INFORMES JURÍDICOS, MEMORIAS JUSTIFICATIVAS DE CONTRATOS, CONVENIOS, Y PROTOCOLOS Y DE EXPEDIENTES DE GASTO.

D) SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA FACTURACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO TRAMITADOS POR LA DG.

E) PROCURAR LA ADECUADA APLICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES SOBRE INCLUSIÓN DE CLÁUSULAS SOCIALES EN LOS CONTRATOS, CONVENIOS Y PROTOCOLOS.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 161 POLÍTICAS DE VIVIENDA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: VIVIENDA

PROGRAMA: 152.30 REGENERACIÓN URBANA

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. REGENERACIÓN URBANA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**4.226.392**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**107.922**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		107.922	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	107.922		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**3.177.178**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.010.657	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	360.002		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	346.979		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	96.986		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	70.891		
1	2	0	06	TRIENIOS	135.799		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.166.521	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	590.440		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.530.428		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	45.653		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**173.185**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		173.185	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	173.185		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**768.107**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		768.107	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	768.107		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**773.094**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**723.094**
2	2	1		SUMINISTROS		18.150	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	18.150		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		263.296	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	229.800		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	3.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.496		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		441.648	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	441.648		
2	**5**			**TRAB. REALIZ. POR ADMONES PÚB. Y OTRAS ENTIDADES P**			**50.000**
2	5	1		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		50.000	
2	5	1	00	TRABAJOS REALIZADOS POR UNIVERSIDADES PÚBLICAS	50.000		
6				**INVERSIONES REALES**			**7.596.593**
6	**1**			**INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL**			**7.596.593**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 161 POLÍTICAS DE VIVIENDA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: VIVIENDA

PROGRAMA: 152.30 REGENERACIÓN URBANA

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. REGENERACIÓN URBANA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		7.596.593	
6	1	9	04	URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO (REMODELAC.)	7.596.593		
					TOTAL PROGRAMA		**12.596.079**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 161 POLÍTICAS DE VIVIENDA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.15 A.G. POLÍTICAS DE VIVIENDA

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. POLÍTICAS DE VIVIENDA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	823.371	99,67
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.700	0,33
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		826.071	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		826.071	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		826.071	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 161 POLÍTICAS DE VIVIENDA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.15 A.G. POLÍTICAS DE VIVIENDA
RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. POLÍTICAS DE VIVIENDA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS DEL CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA DE GOBIERNO DE POLÍTICAS DE VIVIENDA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ADQUISICIONES DE PRODUCTOS DE ATENCIÓN PROTOCOLARIA	NÚMERO	5

ACTIVIDADES
A) DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA ATENCIÓN PROTOCOLARIA Y REPRESENTATIVIDAD DEL DELEGADO DEL ÁREA DE GOBIERNO DE POLÍTICAS DE VIVIENDA, VINCULADAS AL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES Y COMPETENCIAS.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 161 POLÍTICAS DE VIVIENDA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.15 A.G. POLÍTICAS DE VIVIENDA

RESPONSABLE PROGRAMA: **S.G.T. POLÍTICAS DE VIVIENDA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**823.371**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**106.444**
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		106.444	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	106.444		
1	**1**			**PERSONAL EVENTUAL**			**406.061**
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		406.061	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	108.000		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	298.061		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**112.592**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		40.103	
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	34.522		
1	2	0	06	TRIENIOS	5.581		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		72.489	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	20.337		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	49.877		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	2.275		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**49.196**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		49.196	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	49.196		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**149.078**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		149.078	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	149.078		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**2.700**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**2.700**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		2.700	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.700		
					TOTAL PROGRAMA		**826.071**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

180. POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 180 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD

DATOS EN EUROS

CENTRO / PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
001	**AYUNTAMIENTO DE MADRID**										
231.00	DIR.Y GEST.ADMV. POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGU	7.372.031	4.255.500				489.500				12.117.031
231.01	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN FRENTE A VIOLENCIA DE GÉNERO	1.476.588	14.154.420		500.000						16.131.008
231.02	FAMILIA E INFANCIA	5.467.198	30.289.000		20.654.000		57.000				56.467.198
231.03	MAYORES	7.496.775	121.896.578		503.000		585.204				130.481.557
231.04	PROMOC. CONCILIACIÓN Y COOP. INST. PARA IGUALDAD D	3.840.352	7.560.780		1.738.000		100.000				13.239.132
231.06	SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL	9.087.978	23.674.586		28.011.236		55.000				60.828.800
231.07	INCLUSIÓN SOCIAL	8.253.087	35.997.325		6.596.912		605.175				51.452.499
231.09	INNOVACIÓN Y ESTRATEGIA SOCIAL	1.544.128	2.241.178		1.083.000			120.000			4.988.306
231.10	VOLUNTARIADO		708.559		250.000		25.000				983.559
232.90	COOPERACIÓN AL DESARROLLO	1.015.343	82.500		8.562.500						9.660.343
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA	10.616.454	2.744.941		5.640.432		430.948				19.432.775
325.01	ABSENTISMO		3.061.608								3.061.608
326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN	4.324.783	11.007.063		53.200		465.024				15.850.070
337.01	INSTALACIONES JUVENTUD						34.000				34.000
337.02	PROGRAMAS Y SERVICIOS DE JUVENTUD		7.352.526		84.000						7.436.526
912.08	A.G. POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD	1.555.327	10.000								1.565.327
	CENTRO 001	**62.050.044**	**265.036.564**		**73.676.280**		**2.846.851**	**120.000**			**403.729.739**
	SECCIÓN 180	**62.050.044**	**265.036.564**		**73.676.280**		**2.846.851**	**120.000**			**403.729.739**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.00 DIR.Y GEST.ADMV. POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGU

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	7.372.031	60,84
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.255.500	35,12
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		11.627.531	95,96
6	INVERSIONES REALES	489.500	4,04
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		489.500	4,04
OPERACIONES NO FINANCIERAS		12.117.031	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		12.117.031	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.00 DIR.Y GEST.ADMV. POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGU
RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FACILITAR EL APOYO JURÍDICO NECESARIO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INFORMES, TRAMITACIÓN DE CONVENIOS, PROPUESTAS DE RESOLUCIONES Y PUBLICACIÓN DE DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
TRAMITACIÓN DE CONVENIOS	NÚMERO	100
INFORMES DE CONTENIDO JURÍDICO	NÚMERO	150
ASUNTOS DE JUNTA DE GOBIERNO Y PLENO	NÚMERO	210
DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES PUBLICADAS	NÚMERO	75
ASESORAMIENTO EN LA TRAMITACION DE EXPEDIENTES DE CONCESION DE SUBVENCIONES Y PREMIOS	NÚMERO	150
TRAMITACION DE EXPEDIENTES DE JUSTIFICACION Y REINTEGROS DE SUBVENCIONES	NÚMERO	600
INSCRIPCIONES EN EL LIBRO DE RESOLUCIONES	NÚMERO	22.000
CONVOCATORIA PÚBLICAS Y SUBVENCIONES	NÚMERO	12
CONVOCATORIAS PÚBLICAS DE SUBVENCIONES QUE RECOGEN CRITERIOS DE IGUALDAD	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

A) TRAMITACIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN, SUBVENCIONES NOMINATIVAS Y Y DE PÚBLICA CONCURRENCIA.

B) EMISIÓN DE INFORMES DE CONTENIDO JURÍDICO.

C) PREPARACIÓN DE ASUNTOS QUE HAN DE SOMETERSE A JUNTA DE GOBIERNO Y PLENO.

D) GESTIÓN DEL LIBRO DE RESOLUCIONES EN RELACIÓN CON LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR LAS DISTINTAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ÁREA DE GOBIERNO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. GESTIONAR EFICAZMENTE LOS SERVICIOS COMUNES QUE SE DEMANDAN DESDE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDIFICIOS ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO	NÚMERO	22
SUPERFICIE CONSTRUIDA DE LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO	M2	47.407
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	M2	40.650
SUPERFICIE ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES DE PARCELA EN MANTENIMIENTO	M2	56.773
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	HORAS/AÑO	50.791
SERVICIO DE LIMPIEZA	HORAS/AÑO	78.812

ACTIVIDADES
A) PROMOVER EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN MATERIA DE RÉGIMEN INTERIOR (ARRENDAMIENTO, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, SEGURIDAD, ETC.).
B) CENTRALIZACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE MATERIAL DE OFICINA Y OTRAS NECESIDADES DEL ÁREA.
C) ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA UNIDAD DE CONDUCTORES Y ORDENANZAS.

03. APOYAR LA GESTIÓN DE LAS DIRECCIONES GENERALES DEL ÁREA DE GOBIERNO DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD, MEDIANTE EL ASESORAMIENTO, LA TRAMITACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN, ASÍ COMO MEDIANTE LA INCLUSIÓN EN LOS MISMOS DE CLAÚSULAS SOCIALES DE PERSPECTIVA DE GÉNERO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN	NÚMERO	190
ANUNCIOS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN	NÚMERO	464
CONTRATOS QUE INCLUYEN CLAÚSULAS SOCIALES RELATIVAS A IGUALDAD	NÚMERO	156
CONTRATOS QUE INCLUYEN CLAÚSULAS DE IGUALDAD EN RELACIÓN AL LENGUAJE INCLUSIVO	NÚMERO	190

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE LAS DIRECCIONES GENERALES DEL ÁREA DE GOBIERNO TANTO EN PLYCA, EN PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO Y EN SOPORTE PAPEL.
B) CONVOCATORIA, PREPARACIÓN Y ASISTENCIA A LAS MESAS DE CONTRATACIÓN.
C) ASESORAR Y COORDINAR A LAS DIFERENTES DIRECCIONES GENERALES DEL ÁREA DE GOBIERNO EN MATERIA DE CONTRATACIÓN, EN LA ADECUADA ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE CONTRATACIÓN Y PLIEGOS.
D) TRAMITACIÓN DE LA PUBLICACIÓN EN PLATAFORMA DE LOS DIVERSOS ANUNCIOS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. RACIONALIZAR LA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD, ENTRE LOS ÓRGANOS GESTORES ADSCRITOS A ÉSTA, MEDIANTE LA PLANIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO Y EL SEGUIMIENTO DE SU EJECUCIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMES RELATIVOS A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	NÚMERO	52
ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS CONTABLES DE GASTO	NÚMERO	40.000
PAGOS EFECTUADOS POR PROCEDIMIENTOS ESPECIALES: ANTICIPO DE CAJA FIJA Y PAGOS A JUSTIFICAR	NÚMERO	800
ACTUACIONES EFECTUADAS SOBRE EL PRESUPUESTO DE INGRESOS	NÚMERO	8.000
OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE GESTIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA	NÚMERO	400

ACTIVIDADES

A) ELABORAR LA PROPUESTA ANUAL DEL PRESUPUESTO DE LA SECRETARÍA GENERAL Y COORDINAR LAS PROPUESTAS DE LOS RESTANTES ÓRGANOS DIRECTIVOS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS. TRAMITACIÓN DE MODIFICACIONES DE CRÉDITO.

B) OBLIGACIONES DE SUMINISTRO DE INFORMACIÓN ECONÓMICO PRESUPUESTARIA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS, INTERVENCIÓN GENERAL Y OTROS ORGANISMOS: PREVISIÓN DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO, PROMOCIÓN ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTONCIAS, COSTE DE LOS SERVICIOS, PASIVOS CONTINGENTES, OPERACIONES ATÍPICAS, COSTE DE LOS SERVICIOS, GASTOS VIAJES Y ATENCIONES PROTOCOLARIAS, FINANCIACIÓN FACTURAS CUENTA 413, EJECUCIÓN DE GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA, ETC.

C) TRAMITAR EXPEDIENTES DE GASTOS DE CONTRATACIÓN, SUBVENCIONES, APORTACIONES A EMPRESAS Y ORGANISMOS PÚBLICOS, CONVALIDACIONES DE GASTOS, RECONOCIMIENTOS EXTRAJUDICIALES DE CRÉDITO, SENTENCIAS JUDICIALES, INTERESES DE DEMORA,DIETAS E INDEMNIZACIONES, ETC., MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES DOCUMENTOS CONTABLES.

D) GESTIONAR LOS ANTICIPOS DE CAJA FIJA Y PAGOS A JUSTIFICAR.

E) ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE INGRESO DE EXPEDIENTES DE REINTEGRO DE SUBVENCIONES Y TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS.

F) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DEL ÁREA DE GOBIERNO.

G) TRAMITAR FICHAS Y ALTAS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN, REASIGNACIONES DE CRÉDITO ENTRE PROYECTOS Y DESGLOSES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN GENÉRICOS EN ESPECÍFICOS.

H) TRAMITAR SOLICITUDES DE CREACIÓN DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS DE GASTOS E INGRESOS.

I) CONTROL DE LAS FACTURAS, IMPULSO Y SEGUIMIENTO DE LOS TRÁMITES A REALIZAR PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL PERÍODO MEDIO DE PAGO.

J) SEGUIMIENTO DE LOS GASTOS E INGRESOS DERIVADOS DE LOS CONVENIOS QUE AFECTAN AL ÁREA DE GOBIERNO.

K) GESTIÓN Y COORDINACIÓN EN EL ALTA, BAJA Y MODIFICACIÓN DE LOS ACREEDORES POR PARTE DE TERCEROS.

L) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA PARA LAS AUDITORÍAS DE TERCEROS.

M) SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS EXPEDIENTES DE SUBVENCIONES HASTA LA FASE DE JUSTIFICACIÓN Y POSIBLES REINTEGROS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

05. OPTIMIZAR LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD EN LO QUE TIENE DE RELACIÓN CON LOS PUESTOS DE TRABAJO, ASÍ COMO AGILIZAR LOS PROCESOS DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO EN SUS DIFERENTES MODALIDADES Y POTENCIAR LA FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES CON EL DOBLE OBJETIVO DE MEJORAR SU CUALIFICACIÓN PROFESIONAL Y DE FACILITAR SU CARRERA ADMINISTRATIVA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES DE CREACIÓN Y MODIFICACIÓN PUESTOS DE TRABAJO	NÚMERO	38
EXPEDIENTES PROVISIÓN PUESTOS EN SUS DISTINTAS MODALIDADES (MUJERES)	NÚMERO	250
EXPEDIENTES PROVISIÓN PUESTOS EN SUS DISTINTAS MODALIDADES (HOMBRES)	NÚMERO	70
GESTION DE TIEMPOS DE PERSONAL DEL ÁREA DE GOBIERNO (MUJERES)	NÚMERO	700
GESTION DE TIEMPOS DE PERSONAL DEL ÁREA DE GOBIERNO (HOMBRES)	NÚMERO	225
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL (MUJERES)	NÚMERO	630
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE LA INCAPACIDAD TEMPORASL (HOMBRES)	NÚMERO	170
TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE ALTA, BAJA Y MODIFICACIONES DE RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (MUJERES)	NÚMERO	1.100
TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE ALTA, BAJA Y MODIFICACIONES DE RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (HOMBRES)	NÚMERO	650
EDICIONES DE FORMACIÓN ESPECÍFICA	NÚMERO	60
EXPEDIENTES DE REDUCCIÓN DE JORNADA POR CUIDADO DE HIJOS/MAYORES A CARGO (MUJERES)	NÚMERO	18
EXPEDIENTES DE REDUCCIÓN DE JORNADA POR CUIDADO DE HIJOS/MAYORES A CARGO (HOMBRES)	NÚMERO	3
EXPEDIENTES DE EXCEDENCIA POR CUIDADO DE FAMILIARES (MUJERES)	NÚMERO	4
EXPEDIENTES DE EXCEDENCIA POR CUIDADO DE FAMILIARES (HOMBRES)	NÚMERO	1
TRABAJADORES EN RÉGIMEN DE TELETRABAJO (MUJERES)	NÚMERO	470
TRABAJADORES EN RÉGIMEN DE TELETRABAJO (HOMBRES)	NÚMERO	100
INFORMES DE FUNCIONES	NÚMERO	170
REUNIONES COMISIÓN DE VALORACIÓN PARA LA PROVISIÓN DE PUESTOS	NÚMERO	40
MESAS DE NEGOCIACIÓN	NÚMERO	25

ACTIVIDADES

A) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CREACIÓN Y MODIFICACIÓN DE ESTUCTURA ORGÁNICA, PUESTOS DE TRABAJO Y PLANTILLA PRESUPUESTARIA.

B) GESTIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE LA ASISTENCIA Y PERMANENCIA EN EL PUESTO DE TRABAJO.

C) TRAMITACIÓN DE PARTES DE BAJA, CONFIRMACIÓN Y ALTA.

D) PARTICIPACIÓN EN LOS PLANES DE FORMACIÓN.

06. ATENDER E INFORMAR A LA CIUDADANÍA EN LA TRAMITACIÓN DE LOS ASUNTOS DE SUS INTERESES A TRAVÉS DE LA OFICINA DE REGISTRO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO EN EL ÁREA DE GOBIERNO DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REGISTRO	NÚMERO	120.000
RECEPCIÓN DE PETICIONES DE VALORACIÓN LEY DEPENDENCIA	NÚMERO	30.000
GESTION SOLICITUDES CL@VE PERMANENTE	NÚMERO	1.300

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) GESTIONAR EL REGISTRO GENERAL DEL ÁREA, RACIONALIZANDO Y MEJORANDO EL SISTEMA DE RECEPCIÓN DE INSTANCIAS, SOLICITUDES Y DOCUMENTOS PRESENTADOS POR LOS ADMINISTRADOS A FIN DE AGILIZAR SU TRÁMITE.

07. MANTENIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EJECUCIÓN DE MEDIDAS DERIVADAS DE LOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN.	NÚMERO	17

ACTIVIDADES
A) ADOPCIÓN DE LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y SALUD DEL PERSONAL DEL ÁREA DE GOBIERNO EN DIVERSOS EDIFICIOS.

08. GARANTIZAR EL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA Y A LA INFORMACIÓN, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PETICIONES DE INFORMACIÓN DE GRUPOS POLÍTICOS	NÚMERO	180
INFORMES A INICIATIVAS DE PLENOS DE DISTRITO	NÚMERO	450
INFORMES A PETICIÓN DE FOROS LOCALES DE DISTRITO	NÚMERO	15
ACCESOS A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	NÚMERO	50

ACTIVIDADES
A) GARANTIZAR EL EJERCICIO DEL DERECHO A LA INFORMACIÓN DE LOS CONCEJALES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR EL DESARROLLO ORDINARIO DE SUS FUNCIONES.
B) TRASLADAR A LOS DISTRITOS LA INFORMACIÓN RELATIVA A LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL ÁREA DE GOBIERNO EN SU ÁMBITO TERRITORIAL A FIN DE QUE PUEDAN RESPONDER A LAS CUESTIONES PLANTEADAS POR LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS DE LOS MISMOS.
C) GARANTIZAR EL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA MEDIANTE LA TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO EN RELACIÓN CON LAS MATERIAS COMPETENCIA DEL ÁREA DE GOBIERNO.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.00 DIR.Y GEST.ADMV. POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGU

RESPONSABLE PROGRAMA: **S.G.T. POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**7.372.031**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**111.741**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		111.741	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	111.741		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**5.544.067**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.958.059	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	252.000		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	393.828		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	430.380		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	466.685		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	84.753		
1	2	0	06	TRIENIOS	330.413		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.586.008	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.034.981		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.424.752		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	126.275		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**28.492**
1	3	0		LABORAL FIJO		28.492	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	12.891		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	15.601		
1	**4**			**OTRO PERSONAL**			**1.294**
1	4	3		OTRO PERSONAL		1.294	
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	1.294		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**344.218**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		344.218	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	344.218		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**1.342.219**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.342.219	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.342.219		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**4.255.500**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**39.400**
2	0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		12.800	
2	0	2	00	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.800		
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		26.600	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	26.600		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**825.900**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.00 DIR.Y GEST.ADMV. POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGU

RESPONSABLE PROGRAMA: **S.G.T. POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		763.000	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	763.000		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		62.900	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	62.900		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**3.361.200**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		62.200	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	25.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.200		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	35.000		
2	2	1		SUMINISTROS		25.000	
2	2	1	04	VESTUARIO	21.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	500		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	500		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	3.000		
2	2	3		TRANSPORTES		66.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	66.000		
2	2	5		TRIBUTOS		22.000	
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	10.000		
2	2	5	02	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	12.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		223.000	
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	2.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	218.000		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.963.000	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.640.000		
2	2	7	01	SEGURIDAD	1.300.000		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	20.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	3.000		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**29.000**
2	3	0		DIETAS		13.000	
2	3	0	10	DEL PERSONAL DIRECTIVO	6.000		
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	7.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		15.500	
2	3	1	10	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	7.000		
2	3	1	11	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO	2.000		
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	5.000		

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.00 DIR.Y GEST.ADMV. POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGU

RESPONSABLE PROGRAMA: **S.G.T. POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		500	
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	500		
6				**INVERSIONES REALES**			**489.500**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**32.000**
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		20.000	
6	2	3	01	INSTALACIONES TÉCNICAS	20.000		
6	2	5		MOBILIARIO		10.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	5.000		
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	5.000		
6	2	9		OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV.		2.000	
6	2	9	01	SEÑALIZACIÓN	2.000		
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**457.500**
6	3	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		444.500	
6	3	3	01	INSTALACIONES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	444.500		
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		10.000	
6	3	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (REFORMA Y REP.)	5.000		
6	3	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	5.000		
6	3	9		OTRAS INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERAT. SER		3.000	
6	3	9	01	SEÑALIZACIÓN (REFORMA Y REPOSICIÓN)	3.000		
				TOTAL PROGRAMA			**12.117.031**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.01 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN FRENTE A VIOLENCIA DE GÉNERO

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. IGUALDAD Y CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	1.476.588	9,15
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.154.420	87,75
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	500.000	3,10
OPERACIONES CORRIENTES		16.131.008	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		16.131.008	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		16.131.008	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.01 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN FRENTE A VIOLENCIA DE GÉNERO
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. IGUALDAD Y CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. CONCIENCIAR Y SENSIBILIZAR A LA CIUDADANÍA CONTRA LA VIOLENCIA SOBRE LAS MUJERES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN, CONCIENCIACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A LA CIUDADANÍA FRENTE A LAS VIOLENCIAS MACHISTAS	NÚMERO	2
PUNTOS VIOLETA INSTALADOS EN LA CIUDAD DE MADRID	NÚMERO	63
PORCENTAJE DE PROYECTOS CONCEDIDOS EN LA LINEA DE VIOLENCIA EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA DE CONCURRENCIA	PORCENTAJE	30

ACTIVIDADES

A) DESARROLLO DE ACTUACIONES DE INFORMACIÓN, CONCIENCIACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOCIAL PARA FOMENTAR LA IMPLICACIÓN ACTIVA DE LA CIUDADANÍA FRENTE A LA VIOLENCIA MACHISTA, EN SUS DIVERSAS MANIFESTACIONES, CON MOTIVO DE FECHAS RELEVANTES, A LO LARGO DE TODO EL AÑO.

B) FOMENTAR Y PROMOCIONAR LA DIFUSIÓN DE LA EXISTENCIA DE LAS REDES MUNICIPALES ESPECIALIZADAS DE ATENCIÓN INTEGRAL ESPECIALIZADA A EFECTOS DE UN MAYOR CONOCIMIENTO POR PARTE DE LA CIUDADANÍA Y PARA ACERCAR Y FACILITAR LA ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS.

C) INSTALACIÓN DE PUNTOS VIOLETA, COMO PUNTOS INFORMATIVOS PARA LA PREVENCIÓN DEL ACOSO Y LAS AGRESIONES SEXUALES QUE SUFREN LAS MUJERES EN EL ESPACIO PÚBLICO Y DIFUSIÓN DEL CENTRO DE CRISIS 24 HORAS.

D) APOYO A ENTIDADES QUE DESARROLLAN PROYECTOS DIRIGIDOS A ERRADICAR LA VIOLENCIA DE GÉNERO, EN CUALQUIERA DE SUS MANIFESTACIONES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. ASEGURAR LA DETECCIÓN TEMPRANA DE LAS DISTINTAS FORMAS DE VIOLENCIA SOBRE LAS MUJERES Y LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO DE SU PAREJA/EXPAREJA Y DE SUS HIJOS E HIJAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
Nº DE CURSOS REALIZADOS DIRIGIDOS AL PERSONAL MUNICIPAL (EFAM, CIFSE)	NÚMERO	5
Nº DE MUJERES PARTICIPANTES EN CURSOS DE FORMACIÓN (EFAM, CIFSE)	NÚMERO	75
Nº DE HOMBRES PARTICIPANTES EN CURSOS DE FORMACIÓN (EFAM, CIFSE)	NÚMERO	25
JORNADAS/TALLERES/SESIONES DE FORMACIÓN CONTINUA DIRIGIDAS A PROFESIONALES DE LA RED DE VIOLENCIA O DE OTRAS REDES	NÚMERO	2
MUJERES PARTICIPANTES EN JORNADAS DE FORMACIÓN CONTINUA DE LA RED DE VG O DE OTRAS REDES	NÚMERO	40
INCREMENTO DEL NÚMERO DE DERIVACIONES DESDE ASP A LA RED DE VG EN EL AMBITO DE LA PAREJA/EXPAREJA	PORCENTAJE	2
INCREMENTO DEL NÚMERO DE DERIVACIONES DESDE LOS ESPACIOS DE IGUALDAD A LA RED DE VG EN EL AMBITO DE LA PAREJA/EXPAREJA	PORCENTAJE	5
MUJERES ATENDIDAS EN SAVG 24H	NÚMERO	3.000
ATENCIONES REALIZADAS POR LA UNIDAD MÓVIL DEL SAVG	NÚMERO	200
MUJERES ALOJADAS EN RECURSOS DE ALOJAMIENTO PROTEGIDO (ZET / CE)	NÚMERO	350
MENORES ALOJADOS EN RECURSOS DE ALOJAMIENTO PROTEGIDOS (ZET /CE)	NÚMERO	300
PORCENTAJE DE MUJERES QUE ACEPTAN ALOJARSE EN RECURSO DE PROTECCIÓN TRAS VALORAR EL EQUIPO TÉCNICO DEL SAVG 24H QUE PREC	PORCENTAJE	40
MUJERES ALOJADAS EN VIVIENDAS DE SEMIAUTONOMIA	NÚMERO	26
MENORES ALOJADOS EN VIVIENDAS DE SEMIAUTONOMIA	NÚMERO	22
MUJERES Y MENORES ALOJADOS EN EMERGENCIA EN HOTELES EN LA CIUDAD DE MADRID	NÚMERO	25
EXPEDIENTES DERIVADOS DEL PUNTO COORDINADOR	NÚMERO	1.700
MUJERES ATENDIDAS EN LOS RECURSOS AMBULATORIOS DE LA RED DE VG EN EL AMBITO DE LA PAREJA/EXPAREJA (PUNTOS Y CAPSEM)	NÚMERO	5.000
MENORES ATENDIDOS EN LOS RECURSOS AMBULATORIOS DE LA RED DE VG EN EL ÁMBITO DE LA PAREJA/EXPAREJA (PUNTOS Y CAPSEM)	NÚMERO	600
FAMILIAS ATENDIDAS EN LOS CAPSEM.	NÚMERO	2.000
TERMINALES ATENPRO ENTREGADOS	NÚMERO	430
INTERPRETACIONES (TELEFÓNICAS Y PRESENCIALES) REALIZADAS	NÚMERO	350
TRADUCCIONES REALIZADAS	NÚMERO	10
ELABORACIÓN DE HERRAMIENTA PARA VALORACIÓN DEL RIESGO DE LAS MUJERES VICTIMAS DE VG	NÚMERO	1

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) FORMACIÓN ESPECIALIZADA A PROFESIONALES DE SERVICIOS DE ATENCIÓN GENERALISTA Y A POLICÍA MUNICIPAL PARA LA MEJORA DE LA DETECCIÓN PRECOZ DE LAS DISTINTAS FORMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y PARA EL DESARROLLO DE INTERVENCIONES FACILITADORAS DE LA ACEPTACIÓN DE LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA.

B) ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA PARA PROFESIONALES QUE TRABAJAN EN EL ÁMBITO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO DE PAREJA/EXPAREJA Y EN OTROS ÁMBITOS, DESDE UN ENFOQUE INTERSECCIONAL Y METODOLOGÍA DE LA INTERVENCIÓN.

C) PRESTACIÓN DE UN SERVICIO DE ACOGIDA Y ATENCIÓN INTEGRAL SUFICIENTE, ACCESIBLE Y DE CALIDAD LAS 24 HORAS TODOS LOS DÍAS DEL AÑO A CUALQUIER MUJER DEL MUNICIPIO QUE SUFRA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO DE LA PAREJA O EXPAREJA, QUE INCLUYA LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO IN SITU A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y REALIZACIÓN DE TRASLADOS NECESARIOS A TRAVÉS DE LA UNIDAD MÓVIL DEL SAVG 24H.

D) PRESTACIÓN DE ALOJAMIENTO PROTEGIDO, TANTO DE EMERGENCIA COMO DE CARÁCTER SEMIAUTÓNOMO, SUFICIENTE, ACCESIBLE Y DE CALIDAD A LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO DE LA PAREJA/EXPAREJA QUE LO PRECISEN, ASÍ COMO A SUS HIJOS/AS Y PERSONAS DEPENDIENTES DE ELLAS.

E) PRESTACIÓN DE ATENCIÓN SOCIAL, PSICOLÓGICA, JURÍDICA Y SOCIOEDUCATIVA DE CARÁCTER AMBULATORIO, SUFICIENTE, ACCESIBLE Y DE CALIDAD, A MEDIO Y LARGO PLAZO A LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, SUS HIJOS/AS Y PERSONAS DEPENDIENTES DE ELLAS QUE LO PRECISEN PARA SUPERAR LOS DAÑOS PRODUCIDOS POR LA SECUELA PADECIDA. EN LOS CASOS EN LOS QUE SE DISPONGAN DE MEDIDAS JUDICIALES DE PROTECCIÓN, SE ACTUARÁ DE CONFORMIDAD CON EL PROTOCOLO DE ATENCIÓN DEL PUNTO COORDINADOR DEL OBSERVATORIO REGIONAL DE VIOLENCIA DE GÉNERO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

F) GESTIÓN DE SOLICITUDES Y SEGUIMIENTO DE INCIDENCIAS DE USUARIAS DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN (ATENPRO).

G) ATENCIÓN SUFICIENTE, ACCESIBLE Y DE CALIDAD A MUJERES NO HISPANOHABLANTES EN SU LENGUA DE ORIGEN U OTRO INSTRUMENTAL MEDIANTE SERVICIO DE INTERPRETACIÓN BILINGÜE, SE INCLUYE LENGUA DE SIGNOS, Y TRADUCCIÓN DE DOCUMENTACIÓN.

H) ELABORACIÓN DE UNA HERRAMIENTA DE VALORACIÓN DEL RIESGO DE MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, PARA SU UTILIZACIÓN POR TODOS LOS CENTROS Y SERVICIOS MUNICIPALES A LOS QUE ACUDAN MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. ASEGURAR LA DETECCIÓN TEMPRANA Y LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, TRATA Y PROSTITUCIÓN FORZADA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CURSOS FORMATIVOS ESPECIALIZADOS A PROFESIONALES PARA LA ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE TRATA, PROSTITUCIÓN Y VIOLENCIA SEXUAL	NÚMERO	2
MUJERES PARTICIPANTES EN CURSOS FORMATIVOS ESPECIALIZADOS A PROFESIONALES PARA LA ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE TRATA, PROSTITU	NÚMERO	56
HOMBRES PARTICIPANTES EN CURSOS FORMATIVOS ESPECIALIZADOS A PROFESIONALES PARA LA ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE TRATA, PROSTITU	NÚMERO	4
ITINERARIOS FORMATIVOS DIRIGIDOS A VÍCTIMAS DE TRATA Y MUJERES EN PROSTITUCIÓN	NÚMERO	2
MUJERES PARTICIPANTES EN ITINERARIOS FORMATIVOS DIRIGIDOS A VÍCTIMAS DE TRATA Y MUJERES EN PROSTITUCIÓN	NÚMERO	31
ATENCIONES DE MEDIACIÓN REALIZADAS EN LA RED DE ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS DE TRATA O EN SITUACIÓN DE PROSTITUCIÓN	NÚMERO	950
MUJERES ATENDIDAS EN LA UNIDAD MÓVIL Y EL CENTRO C. ARENAL	NÚMERO	1.500
MUJERES ACOGIDAS EN LOS RECURSOS DE ALOJAMIENTO	NÚMERO	18
MENORES ACOGIDOS EN LOS RECURSOS DE ALOJAMIENTO	NÚMERO	8
MUJERES ATENDIDAS EN EL CENTRO DE CRISIS 24H	NÚMERO	1.000
ASESORAMIENTOS PRESTADOS A FAMILIAS Y PROFESIONALES EN LOS RECURSOS DE LA RED DE VIOLENCIA SEXUAL	NÚMERO	450
MUJERES ATENDIDAS EN EN CENTRO DE ATENCION CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL "BENITA PASTRANA"	NÚMERO	700
MUJERES Y MENORES ALOJADOS EN EL CENTRO DE EMERGENCIA PARA VÍCTIMAS DE TRATA Y OTROS ABUSOS DE DERECHOS HUMOS EN CONTEXT	EUROS	70
ENTIDADES O REDES DE TRABAJO QUE COLABORAN FRENTE A LA MGF Y MATRIMONIOS FORZADOS TEMPRANOS	NÚMERO	2

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) FORMACIÓN ESPECIALIZADA A PROFESIONALES DE SERVICIOS DE ATENCIÓN GENERALISTA PARA LA MEJORA DE LA DETECCIÓN PRECOZ DE TODAS LAS MANIFESTACIONES DE VIOLENCIA SEXUAL, INCLUIDA LA TRATA Y PROSTITUCIÓN, Y PARA EL DESARROLLO DE INTERVENCIONES FACILITADORAS DE LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA, CON ESPECIAL INCIDENCIA EN PROFESIONALES DE SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA Y OTROS PROFESIONALES DE RECURSOS ESPECIALIZADOS CON ESPECIAL INCIDENCIA EN LA DETECCIÓN Y DERIVACIÓN DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL.
B) MEJORAR LA EMPLEABILIDAD DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE TRATA Y/O EN CONTEXTO DE PROSTITUCIÓN.
C) PUESTA A DISPOSICIÓN DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE TRATA Y PROSTITUCIÓN MÁS VULNERABLES Y CON NECESIDAD DE PROTECCIÓN, ACOMPAÑADAS O NO POR SUS HIJOS/AS MENORES A CARGO, DE ALOJAMIENTOS PROTEGIDOS DE EMERGENCIA, ATENCIÓN/PROTECCIÓN Y SEMIAUTONOMÍA.
D) PRESTACIÓN DE ATENCIÓN ACCESIBLE Y DE CALIDAD QUE INCLUYA ATENCIÓN PSICOSOCIAL, APOYO JURÍDICO, PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD Y EMPLEO.
E) PRESTACIÓN DE UN SERVICIO DE ATENCIÓN EN CRISIS, INTEGRAL, ACCESIBLE Y DE CALIDAD LAS 24 HORAS DEL DÍA LOS 365 DÍAS DEL AÑO, A CUALQUIER MUJER DEL MUNICIPIO QUE SUFRA UNA SITUACIÓN DE VIOLENCIA SEXUAL RECIENTE.
F) PRESTACIÓN DE UN SERVICIO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA E INTEGRAL, A MEDIO Y LARGO PLAZO, A MUJERES Y SUPERVIVIENTES DE VIOLENCIA SEXUAL PASADA DEL MUNICIPIO DE MADRID.
G) SERVICIO DE MEDIACIÓN INTERCULTURAL PARA FACILITAR LA ATENCIÓN E INTERVENCIÓN CON MUJERES VÍCTIMAS DE TRATA, MUJERES EN CONTEXTOS DE PROSTITUCIÓN Y MUJERES Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL.
H) COLABORACIÓN CON ENTIDADES Y REDES ESPECIALIZADAS EN LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN FRENTE A LA MGF Y LOS MATRIMONIOS FORZADOS TEMPRANOS.

04. LOGRAR LA AUTONOMÍA SOCIOECONÓMICA Y SOCIOLABORAL DE LAS VÍCTIMAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACCIONES FORMATIVAS PARA LA MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD OFRECIDAS DESDE LA RED DE ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS DE TRATA Y	NÚMERO	90
MUJERES PARTICIPANTES EN ACCIONES FORMATIVAS PARA LA MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD OFRECIDAS DESDE LA RED DE ATENCIÓN INTEG	NÚMERO	320
INSERCIONES LABORALES EFECTIVAS DE MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, EN TODAS SUS MANIFESTACIONES	NÚMERO	100
MUJERES VICTIMAS DE VG (TODAS LAS MANIFESTACIONES) DERIVADAS A AGENCIA DE EMPLEO	NÚMERO	250
MUJERES VICTIMAS DE VG (TODAS LAS MANIFESTACIONES) QUE HAN MEJORADO SU EMPLEABILIDAD EN EL MARCO DEL CONVENIO CON LA A.E	NÚMERO	45
MUJERES VÍCTIMAS DE VG (TODAS LAS MANFESTACIONES) PARTICIPANTES EN CONVENIO DE LA A.E INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL	NÚMERO	105

ACTIVIDADES
A) SEGUIMIENTO DEL PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN CONJUNTA CON LA AGENCIA PARA EL EMPLEO PARA EL DESARROLLO DE UN PLAN DE EMPLEO Y FORMACIÓN QUE PROMUEVA SU INCORPORACIÓN LABORAL A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, EN TODAS SUS MANIFESTACIONES.
B) REALIZACIÓN DE ATENCIONES PARA LA MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD, LA INSERCIÓN LABORAL Y EL ACOMPAÑAMIENTO PERSONALIZADO, ASÍ COMO DE OFERTA DE ALTERNATIVAS PARA CULMINAR UN PROYECTO DE VIDA Y TRABAJO AL MARGEN DE LA PROSTITUCIÓN.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

05. ASEGURAR LA REPARACIÓN DE LAS VÍCTIMAS Y SUS FAMILIAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTUACIONES REALIZADAS PARA ASEGURAR EL EMPODERAMIENTO Y LA REPARACIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE TRATA, PROSTITUCIÓN Y VIOLENCI	NÚMERO	2
ACTUACIONES DE RECONOCIMIENTO SOCIAL Y/O EN MEMORIA DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA MACHISTA, EN TODAS SUS MANIFEST	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) DESARROLLO DE ACTUACIONES DE REPARACIÓN Y RECONOCIMIENTO SOCIAL DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA MACHISTA, EN TODAS SUS MANIFESTACIONES, Y SUPERVIVIENTES.
B) MANTENIMIENTO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL SUFICIENTE, ACCESIBLE Y DE CALIDAD A LOS FAMILIARES DE MUJERES Y DE HIJOS/AS ASESINADOS EN UN CONTEXTO DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO DE LA PAREJA/EXPAREJA.
C) MANTENIMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS DE LOS COMITÉS DE CRISIS PARA REVISIÓN DE LOS CASOS DE ASESINATOS POR VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL MUNICIPIO DE MADRID Y PARA DESARROLLO DE RECOMENDACIONES DE MEJORAS EN LA INTERVENCIÓN.

06. GARANTIZAR LA COORDINACIÓN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES, AUTONÓMICOS Y NACIONALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROCEDIMIENTOS Y ESPACIOS DE COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN CON ENTIDADES E INSTITUCIONES EN TRATA Y PROST	NÚMERO	2
REVISIONES Y/O ELABORACIONES DE PROTOCOLOS DE COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN CON ENTIDADES E INSTITUCIONES EN PAREJA/EXPARE	NÚMERO	2
PROCED.DE COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROTOCOLOS CON ENTIDADES E INSTITUCIONES EN EL AMBITO DE LA V.SEX	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) REVISIÓN Y/O ELABORACIÓN DE PROTOCOLOS DE COLABORACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS EN EL ÁMBITO DE PROSTITUCIÓN Y TRATA.
B) REVISIÓN Y/O ELABORACIÓN DE PROTOCOLOS DE COLABORACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS EN EL ÁMBITO DE LA PAREJA/EXPAREJA.
C) REVISIÓN Y/O ELABORACIÓN DE PROTOCOLOS DE COLABORACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS EN EL ÁMBITO DE LA VIOLENCIA SEXUAL.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.01 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN FRENTE A VIOLENCIA DE GÉNERO

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. IGUALDAD Y CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**1.476.588**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**108.277**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		108.277	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	108.277		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**1.059.274**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		364.657	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	126.000		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	123.828		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	12.123		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	46.645		
1	2	0	06	TRIENIOS	56.061		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		694.617	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	192.092		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	486.475		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	16.050		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**40.722**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		40.722	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	40.722		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**268.315**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		268.315	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	268.315		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**14.154.420**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**14.154.420**
2	2	1		SUMINISTROS		500	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	500		
2	2	3		TRANSPORTES		300	
2	2	3	00	TRANSPORTES	300		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		130.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	130.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		14.023.620	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	43.560		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	13.980.060		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**500.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**500.000**
4	8	0		A FUNDACIONES		113.000	
4	8	0	99	A OTRAS FUNDACIONES	113.000		

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.01 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN FRENTE A VIOLENCIA DE GÉNERO

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. IGUALDAD Y CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		116.600	
4	8	2	01	BECAS	116.600		
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		270.400	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	270.400		
				TOTAL PROGRAMA			**16.131.008**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. FAMILIA E INFANCIA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	5.467.198	9,68
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	30.289.000	53,64
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.654.000	36,58
OPERACIONES CORRIENTES		56.410.198	99,90
6	INVERSIONES REALES	57.000	0,10
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		57.000	0,10
OPERACIONES NO FINANCIERAS		56.467.198	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		56.467.198	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. FAMILIA E INFANCIA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. APOYAR A LAS FAMILIAS EN LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE SU HIJOS Y EN LA PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS FAMILIARES, FOMENTANDO LA PARENTALIDAD POSITIVA Y PROMOVIENDO LA IGUALDAD DE ROLES ENTRE PADRES Y MADRES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS ATENDIDAS EN LOS CENTROS DE APOYO A LAS FAMILIAS (CAF)	NÚMERO	42.000
PERSONAS QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDADES COMUNITARIAS IMPULSADAS POR LOS CAF	NÚMERO	11.000
VALORACIÓN MEDIA DE LA SATISFACCIÓN CON EL APOYO PROFESIONAL RECIBIDO EN CAF	PUNTUACIÓN S/10	9
FAMILIAS SATISFECHAS O MUY SATISFECHAS CON LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN EN LOS CAF	PORCENTAJE	95
FAMILIAS ATENDIDAS EN PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIARES (PEF)	NÚMERO	610
FAMILIAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	3.370
FAMILIAS CON OBJETIVOS CUMPLIDOS EN EL SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL	PORCENTAJE	65
% DE PADRES EN ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL	HOMBRES	20
% DE MADRES EN ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL	MUJERES	80
FAMILIAS ATENDIDAS EN EL PROYECTO CASAS LECTORAS DE LA FUNDACIÓN GERMAN SÁNCHEZ RUPÉREZ	NÚMERO	400
BENEFICIARIOS DEL PROYECTO UN HOGAR FUERA DEL HOGAR DE LA FUNDACIÓN INFANTIL RONALD MC DONALD	NÚMERO	600
SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS ATENDIDAS EN EL PROYECTO UN HOGAR FUERA DEL HOGAR DE LA FUNDACIÓN INFANTIL RONALD MC DONAL	PUNTUACIÓN S/10	9

ACTIVIDADES

A) SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO PARA LA GESTIÓN DE OCHO CENTROS DE APOYO A LAS FAMILIAS (CAF).

B) SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO PARA LA GESTIÓN DE PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR (PEF).

C) ATENCIÓN EN PEF A SITUACIONES DE RUPTURA CONVIVENCIA FAMILIAR CON GRAVE CONFLICTIVIDAD QUE IMPIDE EL DESARROLLO NORMALIZADO DEL RÉGIMEN DE VISITAS, ESTABLECIDO POR EL SISTEMA JUDICIAL O DE PROTECCIÓN DE MENORES.

D) ATENCIÓN A LAS FAMILIAS MADRILEÑAS PARA MEJORAR SUS HABILIDADES EN LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE SUS HIJOS A TRAVÉS DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL.

E) SEGUIMIENTO DEL CONVENIO DE SUBVENCIÓN CON LA FUNDACIÓN GERMAN SÁNCHEZ RUIPÉREZ.

F) SEGUIMIENTO DEL CONVENIO DE SUBVENCIÓN CON LA FUNDACIÓN INFANTIL RONALD MCDONALD.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. FACILITAR LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL Y LA INCORPORACIÓN DE LAS MADRES AL MERCADO DE TRABAJO, PRESTANDO ESPECIAL ATENCIÓN A LAS FAMILIAS MONOPARENTALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NIÑAS DE 0-16 AÑOS ATENDIDAS EN EL PROGRAMA QUEDAMOS AL SALIR DE CLASE Y CENTROS DE DÍA	MUJERES	920
NIÑOS DE 0-16 AÑOS ATENDIDOS EN EL PROGRAMA QUEDAMOS AL SALIR DE CLASE Y CENTROS DE DÍA	HOMBRES	920
SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS CON EL PROGRAMA QUEDAMOS AL SALIR DE CLASE	PUNTUACIÓN S/10	9
SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS CON LOS CENTROS DE DÍA	PUNTUACIÓN S/10	9
% DE FAMILIAS MONOPARENTALES CON LA MADRE A CARGO DE LOS HIJOS EN EL SERCAF	MUJERES	85
% DE FAMILIAS MONOPARENTALES CON EL PADRE A CARGO DE LOS HIJOS EN EL SERCAF	HOMBRES	3
HOGARES CON SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS CON MENORES	NÚMERO	1.050
NIÑOS ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS CON MENORES	NÚMERO	750
NIÑAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS CON MENORES	NÚMERO	700
HORAS DE SERVICIO PRESTADAS EN EL SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS CON MENORES	NÚMERO	140.000
MEDIA DE HORAS POR FAMILIA EN EL SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS CON MENORES	NÚMERO	20

ACTIVIDADES

A) SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO QUEDAMOS AL SALIR DE CLASE PARA LA ATENCIÓN A MENORES MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE OCIO DE CARÁCTER SOCIOEDUCATIVO EN HORARIO EXTRAESCOLAR.

B) SEGUIMIENTO DEL CONVENIO CON CRUZ ROJA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO CENTRO DE DÍA INFANTIL.

C) COORDINACIÓN CON LOS SERVICIOS SOCIALES DE LOS DISTRITOS PARA LA ATENCIÓN A MENORES MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE OCIO DE CARÁCTER SOCIOEDUCATIVO EN HORARIO EXTRAESCOLAR.

D) SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DEL SERVICIO CONCILIACIÓN Y DE APOYO A FAMILIAS CON MENORES (SERCAF MENORES) PARA LA PRESTACIÓN DE AYUDA A DOMICILIO, CUIDADOS PERSONALES, ACOMPAÑAMIENTO A MENORES PARA FAMILIAS EN SITUACIONES DE ESPECIAL NECESIDAD.

E) COORDINACIÓN CON LOS SERVICIOS SOCIALES DE LOS DISTRITOS PARA LA ATENCIÓN A FAMILIAS MONOPARENTALES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. PROPORCIONAR UNA INTERVENCIÓN INTEGRAL A FAMILIAS EN GRAVE RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL EN REGIMEN DE ALOJAMIENTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NIÑAS ATENDIDAS EN LOS ALOJAMIENTOS DE CÁRITAS DIOCESANA	MUJERES	50
NIÑOS ATENDIDOS EN LOS ALOJAMIENTOS DE CÁRITAS DIOCESANA	HOMBRES	50
SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS CON LOS ALOJAMIENTOS DE CARITAS DIOCESANA	PUNTUACIÓN S/10	7
FAMILIAS ATENDIDAS EN EL PROYECTO UN HOGAR FUERA DEL HOGAR DE LA FUNDACIÓN INFANTIL RONALD MC DONALD	NÚMERO	200
MUJERES BENEFICIARIAS DE LOS ALOJAMIENTOS EMMA DE LA FUNDACIÓN JOSE MARIA LLANOS	MUJERES	15
NIÑAS BENEFICIARIAS DE LOS ALOJAMIENTOS EMMA DE LA FUNDACIÓN JOSE MARIA LLANOS	MUJERES	6
NIÑOS BENEFICIARIOS DE LOS ALOJAMIENTOS EMMA DE LA FUNDACIÓN JOSE MARIA LLANOS	HOMBRES	6
SATISFACCIÓN DE LAS MUJERES BENEFICIARIAS DE LOS ALOJAMIENTOS ENMA DE LA FUNDACIÓN JOSE MARIA LLANOS	PUNTUACIÓN S/10	7
MUJERES BENEFICIARIAS DE LOS ALOJAMIENTOS DE LA ASOCIACIÓN SOLIDARIDAD CON MADRES SOLTERAS	MUJERES	10
NIÑAS BENEFICIARIAS DE LOS ALOJAMIENTOS DE LA ASOCIACIÓN SOLIDARIDAD CON MADRES SOLTERAS	MUJERES	5
NIÑOS BENEFICIARIOS DE LOS ALOJAMIENTOS DE LA ASOCIACIÓN SOLIDARIDAD CON MADRES SOLTERAS	HOMBRES	5
SATISFACCIÓN DE LAS MUJERES BENEFICIARIAS DE LOS ALOJAMIENTOS DE LA ASOCIACIÓN SOLIDARIDAD CON MADRES SOLTERAS	PUNTUACIÓN S/10	7

ACTIVIDADES

A) SEGUIMIENTO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON CÁRITAS PARA ALOJAMIENTOS TEMPORALES DESTINADOS A FAMILIAS CON MENORES.

B) SEGUIMIENTO DEL CONVENIO DE SUBVENCIÓN CON LA FUNDACIÓN INFANTIL RONALD MCDONALD PARA MANTENIMIENTO DE LA CASA DE FAMILIAS EN EL ENTORNO DEL HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS PARA ATENDER A FAMILIAS CON NIÑAS Y NIÑOS HOSPITALIZADOS CON TRATAMIENTOS DE LARGA DURACIÓN.

C) SEGUIMIENTO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN JOSÉ MARÍA LLANOS PARA ALOJAMIENTOS TEMPORALES DESTINADOS A MUJERES CON MENORES A SU CARGO.

D) SEGUIMIENTO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON CÁRITAS.

E) COORDINACIÓN CON LAS DISTINTAS ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS, CON OTRAS ADMINISTRACIONES Y LA INICIATIVA SOCIAL IMPLICADAS EN LA CONSECUCIÓN DE UN MAYOR GRADO DE BIENESTAR PARA LAS FAMILIAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. PROMOCIONAR LOS DERECHOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA IMPULSANDO SU PARTICIPACIÓN Y GARANTIZANDO LA PARIDAD DE SEXOS EN LAS COMISIONES DE PARTICIPACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
GRUPOS DE PARTICIPACIÓN INFANTIL Y DE ADOLESCENTES	NÚMERO	250
NIÑOS DE 6 A 12 AÑOS EN GRUPOS DE PARTICIPACIÓN INFANTIL	HOMBRES	1.600
NIÑAS DE 6 A 12 AÑOS EN GRUPOS DE PARTICIPACIÓN INFANTIL	MUJERES	1.700
ADOLESCENTES VARONES EN GRUPOS DE PARTICIPACIÓN	HOMBRES	400
ADOLESCENTES MUJERES EN GRUPOS DE PARTICIPACIÓN	MUJERES	500
SATISFACCIÓN DE LOS PARTICIPANTES EN LOS PUNTOS DE PARTICIPACIÓN	PUNTUACIÓN S/10	9
COPIA INFANTILES CONSTITUIDAS EN LOS DISTRITOS, SUBCOMISIÓN INFANTIL DE LA COPIA EN LOS DISTRITOS	NÚMERO	21
COPIA DE ADOLESCENTES CONSTITUIDAS EN LOS DISTRITOS SUBCOMISIÓN ADOLESCENTE DE LA COPIA EN LOS DISTRITOS	NÚMERO	21
NIÑOS DE 6 A 12 AÑOS EN LAS COPIA INFANTILES	HOMBRES	100
NIÑAS DE 6 A 12 AÑOS EN LAS COPIA INFANTILES	MUJERES	120
ADOLESCENTES VARONES EN LAS COPIA DE ADOLESCENTES	HOMBRES	50
ADOLESCENTES MUJERES EN LAS COPIA DE ADOLESCENTES	MUJERES	50
PLENOS MUNICIPALES INFANTILES Y ADOLESCENTES	NÚMERO	2
PLENOS DISTRITALES INFANTILES Y ADOLESCENTES	NÚMERO	21
COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA DEL MUNICIPIO DE MADRID. COPIAM. (MENORES DE 13 AÑOS)	NÚMERO	21
COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA DEL MUNICIPIO DE MADRID. COPIAM. (ADOLESCENTES)	NÚMERO	21

ACTIVIDADES

A) SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO PARA LA PARTICIPACIÓN INFANTIL.

B) ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS COMISIONES DE PARTICIPACIÓN DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN LOS DISTRITOS.

C) COORDINACIÓN CON LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN DE LOS DISTRITOS PARA LA DINAMIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.

D) ORGANIZACIÓN DE PLENOS INFANTIL Y DE ADOLESCENTES.

E) PARTICIPACIÓN DE LOS PUNTOS DE PARTICIPACIÓN Y COPIAS EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE INFANCIA MUNICIPAL.

F) SENSIBILIZACIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES A PARTICIPAR EN LAS DECISIONES QUE LES AFECTAN.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

05. PREVENIR LA EXCLUSIÓN SOCIAL DE ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE RIESGO MEDIANTE EL APOYO SOCIOEDUCATIVO Y PRELABORAL INCIDIENDO EN LA PERSPECTIVA DE IGUALDAD DE GÉNERO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES ADOLESCENTES ATENDIDAS EN EDUCACIÓN SOCIAL	MUJERES	1.350
HOMBRES ADOLESCENTES ATENDIDOS EN EDUCACIÓN SOCIAL	HOMBRES	1.450
SATISFACCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON LA ATENCIÓN EN GRUPOS SOCIOEDUCATIVOS	PUNTUACIÓN S/10	9
MUJERES ADOLESCENTES ATENDIDAS PROGRAMA ASPA	MUJERES	1.960
HOMBRES ADOLESCENTES ATENDIDOS PROGRAMA ASPA	HOMBRES	1.960
SATISFACCIÓN DE LOS ADOLESCENTES ATENDIDOS EN EL PROGRAMA ASPA	PORCENTAJE	92
ADOLESCENTES CON OBJETIVOS CUMPLIDOS EN EDUCACIÓN SOCIAL	PORCENTAJE	70
ADOLESCENTES Y JÓVENES CON ENTREVISTA DE EMPLEO	PORCENTAJE	40
ADOLESCENTES Y JÓVENES MUJERES ATENDIDAS EN EL PROYECTO DE FORMACIÓN E INSERCIÓN LABORAL LA QUINTA COCINA	MUJERES	40
ADOLESCENTES Y JÓVENES VARONES ATENDIDOS EN EL PROYECTO DE FORMACIÓN E INSERCIÓN LABORAL LA QUINTA COCINA	HOMBRES	80
SATISFACCIÓN DE LOS PARTICIPANTES EN EL PROYECTO LA QUINTA COCINA	PUNTUACIÓN S/10	9
ACTUACIONES REALIZADAS EN EL PROYECTO DE MEDIACIÓN INTERCULTURAL CON MENORES EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS	NÚMERO	2.000
ACTUACIONES DIRIGIDAS MUJERES BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA DE MEDIACIÓN INTERCULTURAL	NÚMERO	150
ACTUACIONES DIRIGIDAS HOMBRES BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE MEDIACIÓN INTERCULTURAL	NÚMERO	1.000
PORCENTAJE DE MENORES Y JÓVENES ATENDIDOS QUE CUMPLEN EL OBJETIVO DEL PROYECTO TOTAL O PARCIALMENTE	PORCENTAJE	40
PERSONAS ATENDIDAS EN EL PROYECTO DE MEDIACIÓN INTERCULTURAL	NÚMERO	200
ADOLESCENTES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMUNITARIAS CON PARTICIPACIÓN, PROMOCIÓN O COLABORACIÓN DEL SERV EDUACION SOC	NÚMERO	17.000

ACTIVIDADES

A) REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE LOS JÓVENES QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN DE RIESGO O DE EXCLUSIÓN SOCIAL.

B) REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS CON JÓVENES EN SITUACIÓN DE RIESGO O DE EXCLUSIÓN SOCIAL.

C) SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE EDUCACIÓN SOCIAL.

D) SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO PROGRAMA DE APOYO SOCIOEDUCATIVO Y PRELABORAL PARA ADOLESCENTES ASPA.

E) SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO PROYECTO DE FORMACIÓN E INSERCIÓN LABORAL LA QUINTA COCINA.

F) COORDINACIÓN CON LOS SERVICIOS SOCIALES DISTRITALES Y CON EL CONJUNTO DE LA RED DE ATENCIÓN A ADOLESCENTES, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE CRITERIOS COMUNES DE DERIVACIÓN Y DE ACTUACIÓN.

G) COORDINACIÓN CON LA AGENCIA DE EMPLEO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS Y PRELABORALES.

H) SEGUIMIENTO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON CRUZ ROJA PARA LA MEDIACIÓN INTERCULTURAL CON MENORES EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

06. ATENDER A LOS Y LAS MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO DE DESPROTECCIÓN Y A SUS FAMILIAS, APOYANDO LOS ACOGIMIENTOS EN FAMILIA EXTENSA DE MENORES EN DESAMPARO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FAMILIAS ATENDIDAS EN CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA CAI	NÚMERO	8.000
NIÑOS ATENDIDOS EN CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA CAI	HOMBRES	6.500
NIÑAS ATENDIDAS EN CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA CAI	MUJERES	6.500
GRADO SATISFACCIÓN FAMILIAS ATENDIDAS EN CAI Y PROGRAMA EF	PORCENTAJE	8
% DE NIÑAS EN ACOGIMIENTO EN FAMILIA EXTENSA SOBRE TOTAL ATENDIDOS CAI	MUJERES	2
% DE NIÑOS EN ACOGIMIENTO EN FAMILIA EXTENSA SOBRE TOTAL ATENDIDOS CAI	HOMBRES	2
CASOS VISTOS EN COMIS. APOYO FAMILIAR SOBRE TOTAL ATEND. CAI	PORCENTAJE	20
CASOS EN CAI CON OBJETIVOS CUMPLIDOS	PORCENTAJE	50
% DE NIÑAS CON MEDIDAS PROTECC. SOBRE TOTAL ATENDIDOS CAI	MUJERES	5
% DE NIÑOS CON MEDIDAS PROT. SOBRE TOTAL ATENDIDOS EN CAI	HOMBRES	5
% DE MADRES PARTICIPANTES EN INTERVENCIONES EN EL CAI	MUJERES	50
% DE PADRES PARTICIPANTES EN INTERVENCIONES EN EL CAI	HOMBRES	20
CASOS ATENDIDOS EN EL PROYECTO DE INCREFAM-FAMILIA EXTENSA	NÚMERO	30

ACTIVIDADES

A) SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO PARA LA GESTIÓN DE 9 CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA.

B) SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LOS PROFESIONALES DE LOS CAI DE GESTIÓN DIRECTA.

C) DIRECCIÓN, EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS DIFERENTES SERVICIOS PRESTADOS POR LOS CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA: VALORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS SITUACIONES FAMILIARES QUE PUEDAN DETERMINAR UNA POSIBLE DESPROTECCIÓN DE MENORES (RIESGO MODERADO, GRAVE Y DESAMPARO), TRATAMIENTO PSICOSOCIAL Y EDUCATIVO, ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN A MENORES Y SUS FAMILIAS CON EL FIN DE PRESERVAR LA CONVIVENCIA FAMILIAR, ASESORAMIENTO TÉCNICO A PROFESIONALES PARA EL ABORDAJE DE LA DESPROTECCIÓN DE MENORES.

D) SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE CONTRATO PARA EL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA INFANCIA EN EL ENTORNO FAMILIAR.

E) COORDINACIÓN CON LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA PARA LA INTERVENCIÓN INTEGRAL EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE MENORES.

F) COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFANCIA, FAMILIAS Y NATALIDAD DE LA CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS IGUALDAD Y NATALIDAD DE LA COMUNIDAD DE MADRID, PARA ESTABLECER LA COOPERACIÓN Y LA COLABORACIÓN INSTITUCIONAL Y TÉCNICA NECESARIA PARA LA ATENCIÓN DE LOS MENORES EN SITUACIÓN DE DESPROTECCIÓN Y SUS FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE MADRID.

G) PREVENCIÓN DEL MALTRATO INFANTIL MEDIANTE ACCIONES FORMATIVAS DIRIGIDAS A PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN Y DE LA SALUD Y A ENTIDADES SOCIALES PARA DOTARLES DE LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS QUE FAVOREZCAN LA DETECCIÓN TEMPRANA DE LAS SITUACIONES DE DESPROTECCIÓN DE MENORES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

07. OPTIMIZAR LAS ACTUACIONES DIRIGIDAS A LA FAMILIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA MEDIANTE LA PLANIFICACIÓN, LA MEJORA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN, LA FORMACIÓN DE LOS ACTORES IMPLICADOS, LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y LA EVALUACIÓN CONTINUA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS MUNICIPALES	NÚMERO	400
PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN ELABORADOS	NÚMERO	2
ESTUDIOS DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y SERVICIOS	NÚMERO	2
INFORMES DE EVALUACIÓN DEL PLIAM	NÚMERO	1
INFORMES DE SITUACIÓN DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA	NÚMERO	1
PROCESOS DE EVALUACIÓN DE CARTAS DE SERVICIOS	NÚMERO	2
PROFESIONALES QUE HAN RECIBIDO FORMACIÓN EN MATERIA DE FAMILIA E INFANCIA	NÚMERO	120
JORNADAS TÉCNICAS DE FAMILIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y NATALIDAD	NÚMERO	3
ELABORACIÓN DE PLANES DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y NATALIDAD	NÚMERO	1
DOTACIÓN Y RENOVACIÓN DE RECURSOS MATERIALES DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

A) ELABORACIÓN DE PLANES DE FAMILIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y NATALIDAD.
B) REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE SEGUIMIENTO PARA EVALUAR LA EFICACIA DE LAS INTERVENCIONES.
C) DESARROLLO DE PROTOCOLOS PARA LA DETECCIÓN DE NECESIDADES Y LA INTERVENCIÓN.
D) REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y SERVICIOS.
E) COORDINACION DE LOS CURSOS DE FORMACION EN MATERIA DE FAMILIA E INFANCIA INCORPORADOS AL PLAN MUNICIPAL DE FORMACIÓN.
F) REALIZACIÓN DE JORNADAS TÉCNICAS.
G) SEGUIMIENTO DE LA CARTA DE SERVICIOS DE LOS CENTROS DE APOYO A LAS FAMILIAS (CAF).
H) SEGUIMIENTO DE LA CARTA DE SERVICIOS DE LOS PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR (PEF).
I) SEGUIMIENTO DE LA CARTA DE SERVICIOS DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL.
J) REALIZACIÓN DE DOTACIONES Y RENOVACIÓN DE RECURSOS MATERIALES EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES.

08. FOMENTAR LA COLABORACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO EN EL DESARROLLO DE PROYECTOS DIRIGIDOS A LAS FAMILIAS Y LA INFANCIA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROYECTOS DE APOYO A LA FAMILIA E INFANCIA SUBVENCIONADOS (CONV. PÚBLICA)	NÚMERO	45
MENORES BENEFICIARIOS DE LOS PROYECTOS SUBVENCIONADOS (CONV. PÚBLICA)	NÚMERO	3.150
FAMILIAS BENEFICIARIAS DE LOS PROYECTOS SUBVENCIONADOS (CONV. PÚBLICA)	NÚMERO	1.800
CONVENIOS DE SUBVENCIÓN PARA APOYO A PROYECTOS DE FAMILIA E INFANCIA	NÚMERO	8
PROYECTO DE APOYO PARA EL FOMENTO DE LA NATALIDAD	NÚMERO	10

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA PROYECTOS DE ACCIÓN SOCIAL DESTINADOS A FACILITAR LA CONVIVENCIA FAMILIAR, LA REDUCCIÓN DE SITUACIONES DE EXCLUSIÓN Y POBREZA INFANTIL, EL APOYO SOCIOEDUCATIVO DE MENORES EN RIESGO SOCIAL Y LA CAPACITACIÓN SOCIOLABORAL DE ADOLESCENTES.
B) TRAMITACIÓN DE CONVENIOS DE SUBVENCIÓN Y COLABORACIÓN CON ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL.
C) CONTROL Y SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ECONÓMICO DE LOS PROYECTOS SUBVENCIONADOS TANTO A TRAVÉS DE SUBVENCIONES NOMINATIVAS COMO POR CONVOCATORIA PÚBLICA.
D) CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA PROYECTOS RELACIONADOS CON EL FOMENTO DE LA NATALIDAD.

09. SENSIBILIZAR A LA SOCIEDAD EN RELACIÓN A LAS NECESIDADES DE LAS FAMILIAS Y LA INFANCIA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTIVIDADES INCLUIDAS EN PROGRAMA DE ACTOS DE LA SEMANA DE LAS FAMILIAS	NÚMERO	10
ACTIVIDADES INCLUIDAS EN PROGRAMA DE ACTOS DE LA SEMANA DE DERECHOS DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA	NÚMERO	10
ACTIVIDADES VINCULADAS AL FOMENTO DE LA NATALIDAD	NÚMERO	6
AYUDAS POR NACIMIENTO Y ADOPCIÓN	NÚMERO	20.000

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE LA SEMANA DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA EN EL MES DE NOVIEMBRE PARA CONMEMORAR LA CONVENCIÓN DE DERECHOS DEL NIÑO.
B) REALIZACIÓN DE LA SEMANA DE LAS FAMILIAS EN EL MES DE MAYO PARA CONMEMORAR EL DÍA INTERNACIONAL DE LAS FAMILIAS.
C) REALIZACION DE ACTIVIDADES VINCULADAS AL FOMENTO DE LA NATALIDAD.
D) CONVOCATORIA PÚBLICA DE AYUDAS POR NACIMIENTO Y ADOPCIÓN.
E) SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE AYUDAS POR NACIMIENTO Y ADOPCIÓN.

10. PROMOVER LA COLABORACIÓN INTERADMINISTRATIVA PARA HACER MÁS EFICACES LAS POLÍTICAS PÚBLICAS A FAVOR DE LAS FAMILIAS Y LA INFANCIA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REUNIONES DEL CONSEJO DE ÁREA	NÚMERO	1
REUNIONES DE LOS CONSEJOS LOCALES	NÚMERO	45
REUNIONES DE LAS COMISIONES DE APOYO FAMILIAR	NÚMERO	215
CONVENIOS DE COLABORACIÓN INTERADMINISTRATIVOS	NÚMERO	2
PROTOCOLOS DE COORDINACIÓN INTERADMINISTRATIVA	NÚMERO	3
REUNIONES DE COORDINACIÓN CON EL SISTEMA JUDICIAL	NÚMERO	4

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) REALIZACIÓN DE SESIONES DEL CONSEJO DE ÁREA DE ATENCIÓN A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA.

B) APOYO Y SEGUIMIENTO DE LOS CONSEJOS LOCALES DE ATENCIÓN A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE LOS 21 DISTRITOS MUNICIPALES.

C) ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS COMISIONES DE APOYO FAMILIAR DE LOS 21 CONSEJOS LOCALES.

D) COORDINACIÓN CON EL SISTEMA JUDICIAL.

E) SEGUIMIENTO DEL PROTOCOLO DE COORDINACIÓN CON LA COMUNIDAD DE MADRID PARA EL TRÁNSITO A LA VIDA ADULTA DE LOS JÓVENES ACOGIDOS EN RESIDENCIAS.

F) PROTOCOLO DE COORDINACIÓN CON EL SISTEMA JUDICIAL.

G) PROTOCOLO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A MENORES.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. FAMILIA E INFANCIA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**5.467.198**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**4.272.474**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.630.068	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	486.000		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	518.904		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	177.132		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	166.028		
1	2	0	06	TRIENIOS	282.004		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.642.406	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	791.056		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.772.635		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	78.715		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**131.039**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		131.039	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	131.039		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**1.063.685**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.063.685	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.063.685		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**30.289.000**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**30.289.000**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		37.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	35.000		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		30.252.000	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	25.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	30.227.000		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**20.654.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**20.654.000**
4	8	0		A FUNDACIONES		1.012.000	
4	8	0	99	A OTRAS FUNDACIONES	1.012.000		
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		42.000	
4	8	2	03	PREMIOS	42.000		
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		19.600.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	14.000.000		
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	5.600.000		
6				**INVERSIONES REALES**			**57.000**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. FAMILIA E INFANCIA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**50.000**
6	2	5		MOBILIARIO		50.000	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	50.000		
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**7.000**
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		7.000	
6	3	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	7.000		
					TOTAL PROGRAMA		**56.467.198**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.03 MAYORES

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. MAYORES Y PREVENCIÓN DE LA SOLEDAD NO DESEADA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	7.496.775	5,75
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	121.896.578	93,42
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	503.000	0,39
OPERACIONES CORRIENTES		129.896.353	99,55
6	INVERSIONES REALES	585.204	0,45
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		585.204	0,45
OPERACIONES NO FINANCIERAS		130.481.557	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		130.481.557	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 MAYORES
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. MAYORES Y PREVENCIÓN DE LA SOLEDAD NO DESEADA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GARANTIZAR EL ACCESO DE LAS/OS MAYORES A LA INFORMACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
VISITAS A LA PAGINA WEB MADRID.ES (MAYORES)	NÚMERO	130.000

ACTIVIDADES
A) ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DE LA INFORMACIÓN DISPONIBLE EN LA PÁGINA WEB.

02. EVALUAR Y REALIZAR UN ADECUADO Y PERIODICO CONTROL DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES QUE REVIERTA EN UNA MEJOR ATENCIÓN DE ESTAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EVALUACIÓN CARTAS DE SERVICIOS DE TAD, SAD, CD, Y CMM	NÚMERO	4
ESTUDIOS DE SATISFACCIÓN DE USUARIOS DE LOS CENTROS Y SERVICIOS	NÚMERO	8
PERSONAS ENCUESTADAS	NÚMERO	8.000
SERVICIOS EVALUADOS SEGÚN LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ESTABLECIDOS	NÚMERO	8
VISITAS DE EVALUACIÓN	NÚMERO	160
ASISTENTES A JORNADAS FORMATIVAS Y TÉCNICAS	NÚMERO	800

ACTIVIDADES
A) MEDICIÓN DE LOS INDICADORES RELACIONADOS CON LOS COMPROMISOS DE CALIDAD EN CADA CARTA DE SERVICIOS.
B) REUNIONES DE TRABAJO PARA LA EVALUACIÓN DE CARTAS DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN SOBRE LA NORMA UNE 93200.
C) REALIZACIÓN DE ENCUESTAS TELEFÓNICAS Y/O PRESENCIALES A USUARIAS/OS DE LOS DIFERENTES SERVICIOS.
D) VISITAS A DOMICILIO, A CENTROS Y ENTIDADES PRESTADORES DE LOS SERVICIOS PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ESTABLECIDOS.
E) ORGANIZACIÓN DE JORNADAS FORMATIVAS Y DIVULGATIVAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. FAVORECER LA PERMANENCIA EN EL DOMICILIO DE LAS PERSONAS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y APOYAR A LA FAMILIA EN EL CUIDADO DE LAS PERSONAS DEPENDIENTES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	62.000
HOMBRES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	21.000
HORAS PRESTADAS EN EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	16.250.000
MUJERES ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA	NÚMERO	110.000
HOMBRES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA	NÚMERO	45.000
MUJERES ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO	NÚMERO	2.700
HOMBRES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO	NÚMERO	2.000
COMIDAS SERVIDAS EN EL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO	NÚMERO	680.000
SOLICITUDES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	NÚMERO	1.800
MUJERES ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE LAVANDERIA DOMICILIARIA	NÚMERO	120
HOMBRES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE LAVANDERIA DOMICILIARIA	NÚMERO	190
KILOS DE ROPA LAVADA EN EL SERVICIO DE LAVANDERIA DOMICILIARIA	NÚMERO	30.000
MUJERES ATENDIDAS MEDIANTE PRODUCTOS DE APOYO (GRÚAS, CAMAS)	NÚMERO	750
HOMBRES ATENDIDOS MEDIANTE PRODUCTOS DE APOYO (GRÚAS, CAMAS)	NÚMERO	330
PLAZAS EN CENTROS DE DÍA (MUNICIPALES Y PRIVADOS)	NÚMERO	4.810
MUJERES ATENDIDAS EN CENTROS DE DÍA	NÚMERO	4.450
HOMBRES ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA	NÚMERO	2.068
PLAZAS "RESPIRO FAMILIAR"	NÚMERO	210
MUJERES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR	NÚMERO	227
HOMBRES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR	NÚMERO	80
ATENCIONES PRESTADAS A MUJERES EN EL PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR	NÚMERO	8.729
ATENCIONES PRESTADAS A HOMBRES EN EL PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR	NÚMERO	2.320
MUJERES CUIDADORAS ATENDIDAS EN EL PROGRAMA CUIDAR A QUIENES CUIDAN	NÚMERO	700
HOMBRES CUIDADORES ATENDIDOS EN EL PROGRAMA CUIDAR A QUIENES CUIDAN	NÚMERO	200
SESIONES DEL PROGRAMA CUIDAR A QUIENES CUIDAN	NÚMERO	756
GRUPOS DE AUTOAYUDA PUESTOS EN MARCHA	NÚMERO	21
VISITAS DOMICILIARIAS REALIZADAS CUIDAR A QUIENES CUIDAN	NÚMERO	2.000
SATISFACCIÓN CON EL PROGRAMA CUIDAR A QUIENES CUIDAN	NÚMERO	8

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) CONTROL DE LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA, EN COORDINACIÓN CON LOS 21 DISTRITOS, ESTABLECIENDO CRITERIOS Y TRASLADANDO INSTRUCCIONES TANTO A LOS 21 DISTRITOS COMO A LAS ENTIDADES ADJUDICATARIAS.
B) RECEPCIÓN DE LAS PROPUESTAS DE LOS 21 DISTRITOS PARA INCORPORAR NUEVAS/OS USUARIAS/OS A LOS SERVICIOS DE LAVANDERÍA, COMIDA A DOMICILIO,PRODUCTOS DE APOYO, CENTROS DE DÍA Y RESPIRO FAMILIAR; ANÁLISIS DE LAS MISMAS Y ADJUDICACIÓN DE LOS SERVICIOS.
C) COORDINACIÓN CON LAS ENTIDADES ADJUDICATARIAS DE LOS SERVICIOS DE LAVANDERÍA, COMIDA A DOMICILIO, PRODUCTOS DE APOYO, CENTROS DE DÍA Y RESPIRO FAMILIAR;CONTROL DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS Y COORDINACIÓN CON OTROS SERVICIOS MUNICIPALES DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES.
D) CONTROL DE LA EJECUCIÓN Y GESTIÓN DEL PROGRAMA "CUIDAR A QUIENES CUIDAN" EN COORDINACIÓN CON LOS 21 DISTRITOS, ESTABLECIENDO CRITERIOS Y TRASLADANDO# INSTRUCCIONES TANTO A LOS DISTRITOS COMO A LA ENTIDAD ADJUDICATARIA.
E) CONTROL DE LA GESTIÓN DE PLAZAS DE CENTROS DE DÍA.

04. OFRECER ATENCIÓN RESIDENCIAL A PERSONAS MAYORES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLAZAS MUNICIPALES EN RESIDENCIA	NÚMERO	184
PLAZAS DE APARTAMENTOS PARA MAYORES	NÚMERO	100

ACTIVIDADES
A) RECEPCIÓN DE LAS PROPUESTAS DE LOS 21 DISTRITOS RESPECTO A LA COBERTURA DE PLAZAS EN RESIDENCIAS Y APARTAMENTOS Y GESTIÓN DE DICHAS PLAZAS.
B) CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ATENCIÓN PRESTADA A LAS PERSONAS MAYORES RESIDENTES Y ELABORACIÓN DE INFORMES MENSUALES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

05. FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y PROMOVER EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES	NÚMERO	92
CENTROS MUNICIPALES INTERGENERACIONALES	NÚMERO	2
MUJERES SOCIAS DE LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES	NÚMERO	256.000
HOMBRES SOCIOS DE LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES	NÚMERO	150.000
ACTIVIDADES Y TALLERES EN LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES	NÚMERO	5.700
MUJERES USUARIAS DEL SERVICIO DE PODOLOGÍA	NÚMERO	64.603
HOMBRES USUARIOS DEL SERVICIO DE PODOLOGÍA	NÚMERO	27.477
MUJERES USUARIAS DEL SERVICIO DE FISIOTERAPIA PREVENTIVA	NÚMERO	1.837
HOMBRES USUARIOS DEL SERVICIO DE FISIOTERAPIA PREVENTIVA	NÚMERO	258
AULAS INFORMÁTICAS EN LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES	NÚMERO	93
ACTIVIDADES Y TALLERES A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	220
MUJERES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES Y TALLERES DE SAD	NÚMERO	1.700
HOMBRES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES Y TALLERES DE SAD	NÚMERO	400
MUJERES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA "MOVERSE ES CUIDARSE"	NÚMERO	2.500
HOMBRES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA "MOVERSE ES CUIDARSE"	NÚMERO	500
NÚMERO DE SESIONES DEL PROGRAMA "MOVERSE ES CUIDARSE"	NÚMERO	2.400
ENCUENTROS INTERGENERACIONALES "MOVERSE ES CUIDARSE"	NÚMERO	20
PERSONAS MAYORES PARTICIPANTES ENCUENTROS INTERGENERACIONALES DE "MOVERSE ES CUIDARSE"	NÚMERO	400
MENORES PARTICIPANTES EN ENCUENTROS INTERGENERACIONALES DE "MOVERSE ES CUIDARSE"	NÚMERO	500
ASISTENTES A LA JORNADA ANUAL DE VISIBILIZACIÓN DEL PROGRAMA "MOVERSE ES CUIDARSE"	NÚMERO	400
SATISFACCIÓN CON EL PROGRAMA "MOVERSE ES CUIDARSE"	NÚMERO	8
ASOCIACIONES, FEDERACIONES, CONFEDERACIONES Y FUNDACIONES DEL CONSEJO SECTORIAL DE PPMM	NÚMERO	10
PERSONAS MAYORES REPRESENTADAS EN EL CONSEJO SECTORIAL PPMM	NÚMERO	400.000
GRUPOS DE TRABAJO EXISTENTES EN EL CONSEJO SECTORIAL	NÚMERO	4

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES Y TALLERES DE LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES.

B) COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE CAFETERÍA-COMEDOR, PELUQUERÍA, PODOLOGÍA Y FISIOTERAPIA PREVENTIVA, QUE SE PRESTAN EN LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES.

C) COORDINACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA TARJETA MADRID MAYOR, QUE ACREDITA LA CONDICIÓN DE SOCIA/O DE LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES.

D) COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS AULAS INFORMÁTICAS EXISTENTES EN LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES.

E) REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DE OCIO DIRIGIDAS A LAS PERSONAS USUARIAS DE LOS SERVICIOS DE AYUDA A DOMICILIO, A TRAVÉS DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE LOS SERVICIOS DE TELEASISTENCIA, AYUDA A DOMICILIO Y COMIDA A DOMICILIO.

F) CONTROL DE LA EJECUCIÓN Y GESTIÓN DEL PROGRAMA DE EJERCICIO AL AIRE LIBRE EN COORDINACIÓN CON LOS 21 DISTRITOS, ESTABLECIENDO CRITERIOS Y TRASLADANDO# INSTRUCCIONES TANTO A LOS DISTRITOS COMO A LA ENTIDAD ADJUDICATARIA.

G) IMPULSO DE PROYECTOS ENCAMINADOS A FACILITAR PROCESOS QUE FOMENTEN UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES MAYORES EN LOS CENTROS MUNICIPALESDE MAYORES Y EN LA VIDA DE SUS DISTRITOS.

H) FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS MAYORES EN LA VIDA DE LA CIUDAD, A TRAVÉS DEL CONSEJO SECTORIAL DE LAS PERSONAS MAYORES.

I) REVISIÓN TÉCNICA Y CONSULTAS A LA CIUDADANÍA PARA LA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO.

06. ATENDER A PERSONAS MAYORES EN RIESGO O/Y SITUACIÓN DE MALTRATO Y VULNERABILIDAD SOCIAL: SOLEDAD, AISLAMIENTO, NEGLIGENCIA Y/O MALTRATO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL DETECTADAS	NÚMERO	630
HOMBRES MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL DETECTADOS	NÚMERO	370
MUJERES MAYORES ATENDIDAS EN SITUACIÓN DE MALTRATO O AISLAMIENTO	NÚMERO	140
HOMBRES MAYORES ATENDIDOS EN SITUACIÓN DE MALTRATO O AISLAMIENTO	NÚMERO	40
ACOMPAÑAMIENTO DOMICILIARIO A MAYORES.	NÚMERO	1.000
UNIDADES CONVIVENCIALES DEL PROGRAMA MADRID CONVIVE	NÚMERO	75
SESIONES PARA ABORDAJE DE LA SOLEDAD	NÚMERO	750
MUJERES QUE ACUDEN A LOS TALLERES GRUPALES PARA ABORDAJE DE LA SOLEDAD	NÚMERO	1.000
HOMBRES QUE ACUDEN A LOS TALLERES GRUPALES PARA ABORDAJE DE LA SOLEDAD	NÚMERO	400
MUJERES ATENDIDAS EN VISITAS DOMICILIARIA PARA ABORDAJE DE LA SOLEDAD	NÚMERO	2.000
HOMBRES ATENDIDOS EN VISITAS DOMICILIARIA PARA ABORDAJE DE LA SOLEDAD	NÚMERO	800

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) ESTUDIO Y SEGUIMIENTO POR UN EQUIPO, MULTIPROFESIONAL, DE LOS CASOS DE PERSONAS MAYORES VULNERABLES DERIVADAS POR SAMUR SOCIAL, SAMUR PROTECCIÓN CIVIL, CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES Y SALUD MENTAL.
B) ATENCIÓN DIRECTA EN DOMICILIO A PERSONAS MAYORES EN SITUACIÓN DE NEGLIGENCIA Y MALOS TRATOS PSICOLÓGICOS, POR UN EQUIPO MULTIDISCIPLINAR, ACTUANDO TANTO CON LA PERSONA MALTRATADA COMO CON LA PERSONA PRESUNTAMENTE MALTRATADORA.
C) ATENCIÓN DIRECTA EN DOMICILIO A PERSONAS MAYORES EN SITUACIÓN DE AISLAMIENTO SOCIAL, POR UN EQUIPO DE PSIOCÓLOGOS, EN COORDINACIÓN CON PROFESIONALES DE LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES.
D) DIVULGACIÓN DE UN MANUAL DE ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES EN SITUACIÓN DE MALOS TRATOS.
E) ATENCIÓN A PERSONAS INCLUIDAS EN PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE LA VULNERABILIDAD SOCIAL (SOLEDAD, AISLAMIENTO Y MALTRATO).
F) SESIONES DE AFRONTAMIENTO DE LA SOLEDAD NO DESEADA Y VISITAS DOMICILIARIAS.
G) CONTROL DE LA EJECUCION Y GESTION DEL PROGRAMA "ACOMPAÑAMIENTO A LA INTEGRACION SOCIAL DE PERSONAS MAYORES QUE SE SIENTEN SOLAS" EN COORDINACION CON LOS 21 DISTRITOS Y ENTIDAD ADJUDICATARIA.

07. ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE MEJORA CONTINUA PARA CONSEGUIR QUE MADRID SEA UNA CIUDAD AMIGABLE CON LAS PERSONAS MAYORES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REUNIÓN DE LA COMISIÓN INTERAREAS	NÚMERO	1
REUNIONES DE LA COMISIÓN TÉCNICA EXTENDIDA PARA EL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MADRID CIUDAD AMIGABLE CON LAS PERSONAS MA	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES INCLUIDAS EN EL PLAN.
B) CONTINUAR CON LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN CON LA CIUDADANIA SOBRE MADRID CIUDAD AMIGABLE CON LAS PERSONAS MAYORES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

08. TRAMITAR LAS SOLICITUDES DE VALORACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE LAS SITUACIONES DE DEPENDENCIA EN VIRTUD DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS AL AYUNTAMIENTO DE MADRID POR LA NORMATIVA AUTONÓMICA Y ESTATAL VIGENTES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SOLICITUDES INICIALES DE MUJERES TRAMITADAS	NÚMERO	12.700
SOLICITUDES INICIALES DE HOMBRES TRAMITADAS	NÚMERO	7.800
SOLICITUDES DE REVISIÓN DE PIA DE MUJERES TRAMITADAS	NÚMERO	7.200
SOLICITUDES DE REVISION DE PIA DE HOMBRES TRAMITADAS	NÚMERO	4.800
PIA DE SAD RECIBIDOS Y GESTIONADOS	NÚMERO	10.500
TRÁMITES DE URGENCIA DE EXPEDIENTES DE MUJERES	NÚMERO	950
TRÁMITES DE URGENCIA DE EXPEDIENTES DE HOMBRES	NÚMERO	650
INFORMES DE ENTORNO GESTIONADOS MUJERES	NÚMERO	8.000
INFORMES DE ENTORNO GESTIONADOS HOMBRES	NÚMERO	4.250
INFORMES DE PECEF GESTIONADOS MUJERES	NÚMERO	1.200
INFORMES DE PECEF GESTIONADOS HOMBRES	NÚMERO	900
REUNIONES DE SEGUIMIENTO DEL CONVENIO DE DEPENDENCIA CON COMUNIDAD DE MADRID	NÚMERO	4

ACTIVIDADES

A) PETICIÓN DE LOS INFORMES SOCIALES DE DEPENDENCIA A LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES.

B) TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE DEPENDENCIA, REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN, RECEPCIÓN DE LOS INFORMES SOCIALES DE DEPENDENCIA Y REMISIÓN DE LOS EXPEDIENTES A LA COMUNIDAD DE MADRID.

C) TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE REVISIONES DE PIA Y REMISIÓN A COMUNIDAD DE MADRID, PREVIA COMPROBACIÓN DE DOCUMENTACIÓN.

D) REVISIÓN Y TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE URGENCIA.

E) ELABORACIÓN DE LAS ESTADÍSTICAS DE SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES DE VALORACIÓN.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.03 MAYORES

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. MAYORES Y PREVENCIÓN DE LA SOLEDAD NO DESEADA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**7.496.775**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**108.277**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		108.277	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	108.277		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**5.740.108**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		2.172.393	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	234.000		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	988.783		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	224.616		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	425.832		
1	2	0	06	TRIENIOS	299.162		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.567.715	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.084.666		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.372.202		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	110.847		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**180.681**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		180.681	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	180.681		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**1.467.709**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.467.709	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.467.709		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**121.896.578**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**121.893.808**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		30.703	
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.703		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	15.000		
2	2	1		SUMINISTROS		10.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	10.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		121.853.105	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	572.430		
2	2	7	10	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	27.012.782		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	94.267.893		
2	**4**			**GASTOS DE PUBLICACIONES**			**2.770**
2	4	0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		2.770	
2	4	0	00	PUBLICACIONES INSTITUCIONALES	2.770		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**503.000**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.03 MAYORES

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. MAYORES Y PREVENCIÓN DE LA SOLEDAD NO DESEADA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**503.000**
4	8	0		A FUNDACIONES		345.000	
4	8	0	99	A OTRAS FUNDACIONES	345.000		
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		158.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	158.000		
6				**INVERSIONES REALES**			**585.204**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**500.000**
6	2	5		MOBILIARIO		500.000	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	500.000		
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**85.204**
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		85.204	
6	3	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	85.204		
					TOTAL PROGRAMA		**130.481.557**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.04 PROMOC. CONCILIACIÓN Y COOP. INST. PARA IGUALDAD D

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. IGUALDAD Y CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	3.840.352	29,01
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.560.780	57,11
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.738.000	13,13
OPERACIONES CORRIENTES		13.139.132	99,24
6	INVERSIONES REALES	100.000	0,76
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		100.000	0,76
OPERACIONES NO FINANCIERAS		13.239.132	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		13.239.132	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.04 PROMOC. CONCILIACIÓN Y COOP. INST. PARA IGUALDAD D
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. IGUALDAD Y CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GENERAR CONCIENCIA SOBRE LA NECESIDAD DE UNA SOCIEDAD EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES Y LIBRE DE DISCRIMINACIONES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CAMPAÑAS REALIZADAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO	NÚMERO	2
ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENCIACIÓN CON LA POBLACIÓN	NÚMERO	2.000
PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENCIACIÓN	NÚMERO	50.000
PORCENTAJE DE HOMBRES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENCIACIÓN	PORCENTAJE	20
ACTIVIDADES DE PREVENCION DE VIOLENCIA DE GÉNERO CON LA POBLACIÓN	NÚMERO	1.600
PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO	NÚMERO	28.000
PORCENTAJE DE HOMBRES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO	PORCENTAJE	20

ACTIVIDADES

A) CAMPAÑA DEL 8 DE MARZO "DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER".

B) ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENCIACIÓN REALIZADAS POR LA RED DE ESPACIOS DE IGUALDAD.

C) ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DE RECURSOS Y SERVICIOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. IMPULSAR LA INCORPORACIÓN DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE GÉNERO EN LA GESTIÓN Y ACCIÓN MUNICIPAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REFERENTES EN LAS ESTRUCTURAS DE IMPULSO DE LA TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO	NÚMERO	41
INFORMES DE EVALUACION EX ANTE Y EX POST DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL	NÚMERO	2
ASESORAMIENTOS PARA LA INCORPORACIÓN DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD EN LA ACCIÓN MUNICIPAL	NÚMERO/AÑO	100
ACCIONES FORMATIVAS EN IGUALDAD Y DIVERSIDAD REALIZADAS DENTRO DEL PLAN DE FORMACIÓN	NÚMERO	9
PARTICIPANTES EN ACCIONES FORMATIVAS DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD	NÚMERO	400
PORCENTAJE DE HOMBRES PARTICIPANTES EN LAS ACCIONES FORMATIVAS DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD	PORCENTAJE	25
INFORME ANUAL SOBRE LAS DESIGUALDADES DE GÉNERO EN LA CIUDAD DE MADRID	NÚMERO/AÑO	2

ACTIVIDADES

A) IMPULSO Y SEGUIMIENTO DE LA INCORPORACIÓN DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD EN LA ACTUACIÓN MUNICIPAL.

B) INFORMES DE IMPACTO DE GÉNERO DEL PRESUPUESTO Y DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE IGUALDAD.

C) FORMACIÓN EN IGUALDAD DE GÉNERO Y DIVERSIDAD DENTRO DE LA ESCUELA MADRID TALENTO.

D) MEJORA DEL CONOCIMIENTO DE LAS DESIGUALDADES DE GÉNERO.

03. ABORDAR DE MANERA INTEGRAL LAS PRINCIPALES BRECHAS DE GÉNERO DE LA CIUDAD DE MADRID A TRAVÉS DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN INSTITUCIONAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EMPRESAS Y ENTIDADES ASESORADAS POR EL SERVICIO MADRID CORRESPONSABLE	NÚMERO	30
EMPRESAS QUE FORMAN PARTE DE LA RED DE EMPRESAS CORRESPONSABLES DE LA CIUDAD DE MADRID	NÚMERO	50
CENTROS EDUCATIVOS PARTICIPANTES EN EL PROYECTO MADRID VIOLENCIA CERO	NÚMERO	60
PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO MADRID VIOLENCIA CERO	NÚMERO	15.000
PORCENTAJE DE VARONES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO MVO	PORCENTAJE	50
ACTUACIONES PUESTAS EN MARCHA EN EL MARCO DEL PROYECTO MADRID CIUDAD SEGURA PARA MUJERES Y NIÑAS	NÚMERO	5

ACTIVIDADES

A) DESARROLLO DEL PROYECTO "MADRID CIUDAD CORRESPONSABLE".

B) DESARROLLO DEL PROYECTO "MADRID VIOLENCIA CERO".

C) DESARROLLO DEL PROYECTO "MADRID CIUDAD SEGURA PARA MUJERES Y NIÑAS".

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. FOMENTAR LA IGUALDAD DE GÉNERO Y EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES PARA LOGRAR UNA SITUACIÓN Y POSICIÓN DE EQUIDAD EN LA SOCIEDAD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESPACIOS DE IGUALDAD QUE INCLUYEN ESPACIO DE RECREO PARA MENORES	NÚMERO	6
MUJERES ATENDIDAS EN LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN INDIVIDUAL DE LA RED DE ESPACIOS DE IGUALDAD	MUJERES	6.000
ACTUACIONES GRUPALES DIRIGIDAS AL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES	NÚMERO	4.200
MUJERES PARTICIPANTES EN LAS ACTUACIONES GRUPALES DE EMPODERAMIENTO	MUJERES	40.000
CENTROS INTEGRALES DE ATENCIÓN A LA MUJER (CIAM) PUESTOS EN MARCHA	NÚMERO	1
PORCENTAJE DE PROYECTOS SUBVENCIONADOS EN LA LÍNEA DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN	PORCENTAJE	55

ACTIVIDADES
A) EVOLUCIÓN Y MEJORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL DE LA POLÍTICA DE IGUALDAD MUNICIPAL.
B) EMPODERAMIENTO INDIVIDUAL, COLECTIVO E IMPULSO DEL LIDERAZGO Y LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES.
C) APOYO A ENTIDADES QUE DESARROLLAN PROYECTOS DE IGUALDAD.

05. PROMOVER LOS DERECHOS Y OPORTUNIDADES DE LAS PERSONAS LGTBI Y ERRADICAR SU DISCRIMINACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTUACIONES DE SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENCIACIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS LGTBI	NÚMERO	80
PORCENTAJE DE PROYECTOS SUBVENCIONADOS EN LA LÍNEA DE PROTECCION Y PROMOCIÓN DE DERECHOS DE PERSONAS LGTBI	PORCENTAJE	15
REUNIONES DEL OBSERVATORIO MUNICIPAL CONTRA LA LGTBIFOBIA	NÚMERO	2
PERSONAS ATENDIDAS POR SERVICIO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE LGTBIFOBIA QUE VALORAN POSITIVAMENTE LA INTERVENCIÓN RECIBIDA	PORCENTAJE	90

ACTIVIDADES
A) SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENCIACIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS LGTBI.
B) APOYO A ENTIDADES QUE DESARROLLAN PROYECTOS DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN LGTBI.
C) DESARROLLO DEL OBSERVATORIO MUNICIPAL CONTRA LA LGTBIFOBIA.
D) DESARROLLO DEL SERVICIO MUNICIPAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE LGTBIFOBIA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

06. LUCHAR FRENTE A LA DISCRIMINACIÓN DE LA POBLACIÓN GITANA Y FOMENTAR EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES GITANAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTUACIONES DE SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENCIACIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN GITANA	NÚMERO	25
PORCENTAJE DE PROYECTOS SUBVENCIONADOS DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN GITANA EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA DE CONCURRENCIA	PORCENTAJE	4
REUNIONES DE LA MESA DE GITANAS POR LA IGUALDAD	NÚMERO	3

ACTIVIDADES

A) ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE NO DISCRIMINACIÓN DE LA POBLACIÓN GITANA.

B) APOYO A ENTIDADES QUE DESARROLLAN PROYECTOS DIRIGIDOS A LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD Y EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES GITANAS.

D) CONSOLIDACIÓN DE LA MESA DE MUJERES GITANAS POR LA IGUALDAD.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.04 PROMOC. CONCILIACIÓN Y COOP. INST. PARA IGUALDAD D

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. IGUALDAD Y CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**3.840.352**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**2.982.625**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.203.617	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	666.000		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	213.828		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	98.025		
1	2	0	06	TRIENIOS	225.764		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.779.008	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	527.421		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.201.067		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	50.520		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**39.686**
1	3	0		LABORAL FIJO		39.686	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	39.686		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**44.844**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		44.844	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	44.844		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**773.197**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		773.197	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	773.197		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**7.560.780**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**7.560.780**
2	2	1		SUMINISTROS		5.100	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	5.100		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		399.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	278.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	118.000		
2	2	6	08	ACTUACIONES DE PATROCINIO	3.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		7.156.680	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	442.550		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	6.714.130		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**1.738.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**1.738.000**
4	8	0		A FUNDACIONES		695.600	
4	8	0	99	A OTRAS FUNDACIONES	695.600		
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		1.042.400	

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.04 PROMOC. CONCILIACIÓN Y COOP. INST. PARA IGUALDAD D

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. IGUALDAD Y CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	1.042.400		
6				**INVERSIONES REALES**			**100.000**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**100.000**
6	2	5		MOBILIARIO		100.000	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	100.000		
				TOTAL PROGRAMA			**13.239.132**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.06 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. SERVICIOS SOCIALES Y ATENCIÓN A LA DISCAPA.

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	9.087.978	14,94
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23.674.586	38,92
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28.011.236	46,05
OPERACIONES CORRIENTES		60.773.800	99,91
6	INVERSIONES REALES	55.000	0,09
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		55.000	0,09
OPERACIONES NO FINANCIERAS		60.828.800	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		60.828.800	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. SERVICIOS SOCIALES Y ATENCIÓN A LA DISCAPA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GARANTIZAR EL ACCESO DE LAS/OS CIUDADANAS/OS A LOS SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES E INFORMAR A LA CIUDADANÍA SOBRE LOS RECURSOS Y PROGRAMAS DE ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES ATENDIDAS EN ASP	NÚMERO	280.000
HOMBRES ATENDIDOS EN ASP	NÚMERO	170.000
NUEVAS MUJERES ATENDIDAS EN ASP	NÚMERO	50.000
NUEVOS HOMBRES ATENDIDOS EN ASP	NÚMERO	30.000
UNIDADES FAMILIARES ATENDIDAS EN ASP	NÚMERO	300.000
ENTREVISTAS REALIZADAS EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES	NÚMERO	560.000
MUJERES MENORES DE EDAD BENEFICIARIAS DE AYUDA DE COMEDOR POR CURSO ESCOLAR	NÚMERO	13.500
HOMBRES MENORES DE EDAD BENEFICIARIOS DE AYUDAS DE COMEDOR POR CURSO ESCOLAR	NÚMERO	13.500
ASESORAMIENTO JURÍDICO GENERAL A MUJERES	NÚMERO	10.000
ASESORAMIENTO JURÍDICO GENERAL A HOMBRES	NÚMERO	4.000
ATENCIONES DE INFORMACIÓN Y APOYO EN LA TRAMITACIÓN DEL INGRESO MÍNIMO VITAL	NÚMERO	22.000

ACTIVIDADES

A) APOYO TÉCNICO PARA EL DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA ASP EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES DE LOS 21 DISTRITOS.

B) SEGUIMIENTO PRESENCIAL DE LA ATENCIÓN SOCIAL LLEVADA A CABO EN LA UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL DE LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES.

C) APOYO TÉCNICO PARA LA SUPERVISIÓN DE EQUIPOS DE LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES QUE LLEVAN A CABO LA ATENCIÓN DIRECTA A LA CIUDADANÍA.

D) APOYO TÉCNICO PARA EL CORRECTO USO Y GRABACIÓN DE DATOS DE ATENCIÓN EN LA APLICACIÓN INFORMÁTICA QUE OFRECE SOPORTE EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES.

E) ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DE LA INFORMACIÓN DISPONIBLE EN LA PÁGINA WEB MADRID.ES.

F) ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE LAS NECESIDADES SOCIALES DE LA POBLACIÓN MADRILEÑA.

G) PRESTAR ASESORAMIENTO JURIDICO GENERAL A LAS PERSONAS ATENDIDAS POR LOS SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES.

H) GESTIÓN DE AYUDAS DE COMEDOR ESCOLAR A PERSONAS MENORES DE EDAD BENEFICIARIAS DE BECA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

I) EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA.

J) INFORMAR, ORIENTAR Y ACOMPAÑAR EN LA TRAMITACIÓN DEL INGRESO MÍNIMO VITAL Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES NO MUNICIPALES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. ATENDER A PERSONAS Y FAMILIAS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIO RESIDENCIAL CON ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS TEMPORALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONVENIOS	NÚMERO	4
CONTRATOS	NÚMERO	4
PLAZAS DE ALOJAMIENTO EN PENSIONES Y PISOS COMPARTIDOS PARA PERSONAS SOLAS/PAREJAS	NÚMERO	163
HOMBRES ALOJADOS EN PENSIONES Y PISOS COMPARTIDOS PARA PERSONAS SOLAS/PAREJAS	NÚMERO	180
MUJERES ALOJADAS EN PENSIONES Y PISOS COMPARTIDOS PARA PERSONAS SOLAS/PAREJAS	NÚMERO	120
VIVIENDAS DESTINADAS A PRESTACIÓN DE ALOJAMIENTO ALTERNATIVO	NÚMERO	47
FAMILIAS NUCLEARES ALOJADAS EN PRESTACIÓN DE ALOJAMIENTO ALTERNATIVO	NÚMERO	36
FAMILIAS MONOPARENTALES ALOJADAS EN PRESTACIÓN DE ALOJAMIENTO ALTERNATIVO	NÚMERO	85
HOMBRES ALOJADOS EN PRESTACIÓN DE ALOJAMIENTO ALTERNATIVO (MAYORES 18 AÑOS)	NÚMERO	60
HOMBRES (NIÑOS Y JÓVENES) ALOJADOS EN PRESTACIÓN DE ALOJAMIENTO ALTERNATIVO (MENORES 18 AÑOS)	NÚMERO	134
MUJERES ALOJADAS EN PRESTACIÓN DE ALOJAMIENTO ALTERNATIVO (MAYORES 18 AÑOS)	NÚMERO	140
MUJERES (NIÑAS Y JÓVENES) ALOJADAS EN PRESTACIÓN DE ALOJAMIENTO ALTERNATIVO (MENORES 18 AÑOS)	NÚMERO	134
NUMERO DE MUJERES QUE ACCEDEN A UN EMPLEO A TRAVES DEL PROYECTO PILAR. FORO DE EMPRESAS	NÚMERO	2
NUMERO DE HOMBRES QUE ACCEDEN A UN EMPLEO A TRAVES DEL PROYECTO PILAR. FORO DE EMPRESAS	NÚMERO	3
NUMERO DE FAMILIAS ATENDIDAS EN INTERVENCIÓN SIN ALOJAMIENTO	NÚMERO	50

ACTIVIDADES

A) COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS CONVENIOS Y DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

B) GESTION DE LOS RECURSOS DE ALOJAMIENTO TEMPORAL.

C) SELECCIÓN Y VALORACIÓN DE LAS DERIVACIONES DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIORESIDENCIAL REALIZADAS DESDE LA RED DE SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES Y ENTIDADES SOCIALES.

D) ASIGNACIÓN DE PLAZA DE ALOJAMIENTO ALTERNATIVO TEMPORAL Y SEGUIMIENTO DE LA INTERVENCIÓN CON LOS/AS USUARIOS/AS.

E) COORDINACIÓN CON LOS SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES Y ENTIDADES SOCIALES PARA LA BÚSQUEDA DE ALTERNATIVAS HABITACIONALES AUTÓNOMAS.

F) COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL CONVENIO DE PROYECTO ALOJAMIENTO FAMILIAS MONOPARENTALES EN EXCLUSIÓN SOCIAL RESIDENCIAL.

G) COORDINACIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN CONVENIO CON ENTIDADES DEL "FORO EMPRESAS" PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INSERCIÓN LABORAL ("PILAR") PARA PERSONAS ATENDIDAS EN PRESETACIÓN DE ALOJAMIENTO ALTERNATIVO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. PRESTAR ATENCIÓN EN LAS EMERGENCIAS: INDIVIDUALES, FAMILIARES COLECTIVAS Y GRANDES EMERGENCIAS QUE SE PRODUZCAN EN LA CIUDAD DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
LLAMADAS ATENDIDAS	NÚMERO	77.500
ACTUACIONES PRESENCIALES DESARROLLADAS CON HOMBRES EN LA CENTRAL DE SAMUR SOCIAL	NÚMERO	8.000
ACTUACIONES PRESENCIALES DESARROLLADAS CON MUJERES EN LA CENTRAL DE SAMUR SOCIAL	NÚMERO	3.000
USUARIOS ALOJADOS EN LAS UNIDADES DE ALOJAMIENTO DE LA RED DE EMERGENCIA SOCIAL	NÚMERO	550
USUARIAS ALOJADAS EN LAS UNIDADES DE ALOJAMIENTO DE LA RED DE EMERGENCIA SOCIAL	NÚMERO	750
ESTANCIAS EN LAS UNIDADES DE ALOJAMIENTO DE LA RED DE EMERGENCIA SOCIAL	NÚMERO	20.000
USUARIOS ATENDIDOS EN CENTRO DE EMERGENCIA TEMPORAL CARACOLAS	NÚMERO	1.500
USUARIAS ATENDIDAS EN CENTRO DE EMERGENCIA TEMPORAL CARACOLAS	NÚMERO	1.800
ESTANCIAS EN CENTRO DE EMERGENCIA TEMPORAL CARACOLAS	NÚMERO	100.000
INTERVENCIONES EN EMERGENCIAS COLECTIVAS	NÚMERO	60
ACTIVACIONES DEL PIC	NÚMERO	5
OPERATIVOS PREVENTIVOS	NÚMERO	60
ACTUACIONES DE SAMUR SOCIAL DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE ACTUACION COORDINADA EN ASENTAMIENTOS URBANOS	NÚMERO	850
INTERVENCIONES DE EMERGENCIA SOCIAL REALIZADAS POR LAS UNIDADES MÓVILES	NÚMERO	6.000
ACTUACIONES DESARROLLADAS CON PERSONAS MAYORES	NÚMERO	12.000
PROGRAMA DE MAYORES EN RIESGO. GESTION DE INTERNAMIENTOS INVOLUNTARIOS	NÚMERO	100
HOMBRES MAYORES DE 65 AÑOS ALOJADOS EN RECURSOS DE LA RED DE EMERGENCIA SOCIAL	NÚMERO	110
MUJERES MAYORES DE 65 AÑOS ALOJADAS EN RECURSOS DE LA RED DE EMERGENCIA SOCIAL	NÚMERO	150

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) PROPORCIONAR ATENCIÓN A LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN LAS DIFERENTES SITUACIONES DE URGENCIA Y EMERGENCIA SOCIAL ASÍ COMO PRESTAR APOYO A SUS FAMILIARES.

B) INTERVENCIÓN EN LAS DIFERENTES ACTIVACIONES POR EMERGENCIA COLECTIVA QUE SE PRODUZCAN EN LA CIUDAD DE MADRID. ACTIVACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE INCIDENTES COMPLEJOS (PIC).

C) SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y PROTOCOLOS QUE POSIBILITAN LA GENERACIÓN Y ARTICULACIÓN DE LOS RECURSOS DE APOYO A LA URGENCIA Y EMERGENCIA (ALOJAMIENTO, BILLETES DE TREN, PLAZAS DE RESIDENCIA).

D) COORDINACIÓN CON OTROS SERVICIOS DE EMERGENCIA PARA GARANTIZAR UNA ATENCIÓN INTEGRAL Y COORDINADA EN LAS GRANDES EMERGENCIAS.

E) REFORZAR Y ACTUALIZAR LOS SISTEMAS DE COORDINACIÓN CON LA RED DE ATENCIÓN PRIMARIA PARA DAR UNA RESPUESTA COORDINADA A LAS SITUACIONES DE URGENCIA Y EMERGENCIA SOCIAL QUE SE PRODUCEN EN LA CIUDAD DE MADRID.

F) COLABORAR EN LOS OPERATIVOS PREVENTIVOS, JUNTO CON EL RESTO DE SERVICIOS DE EMERGENCIA, ORGANIZADOS EN LA CIUDAD DE MADRID ANTE LOS EVENTOS SOCIALES, CULTURALES, CÍVICOS, ETC., EN LOS QUE SE PRODUZCA UNA IMPORTANTE AFLUENCIA DE CIUDADANOS.

G) ACTUACIONES DE DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA SOCIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA.

04. INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN SOCIAL Y ALOJAMIENTO DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE EXCLUSIÓN SOCIO RESIDENCIAL MEDIANTE LA CAMPAÑA MUNICIPAL DE FRÍO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLAZAS DE ALOJAMIENTO	NÚMERO	432
ESTANCIAS EN LOS RECURSOS DE LA CAMPAÑA DE FRÍO	NÚMERO	50.000
HOMBRES ATENDIDOS EN LOS RECURSOS DE CAMPAÑA DE FRÍO	NÚMERO	1.500
MUJERES ATENDIDAS EN LOS RECURSOS DE CAMPAÑA DE FRÍO	NÚMERO	300
HOMBRES ATENDIDOS EN CAMPAÑA DE FRIO Y DERIVADOS A OTROS SISTEMAS DE PROTECCIÓN	NÚMERO	1.000
MUJERES ATENDIDAS EN CAMPAÑA DE FRIO Y DERIVADOS A OTROS SISTEMAS DE PROTECCIÓN	NÚMERO	300
DEPARTAMENTOS, SERVICIOS Y ENTIDADES COORDINADAS EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA DE FRIO	NÚMERO	35

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) MANTENER OPERATIVOS Y A SU MÁXIMA CAPACIDAD DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE EXCLUSION SOCIO RESIDENCIAL EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA DE FRÍO.
B) PLANIFICACIÓN, ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES RECURSOS QUE SE PONEN EN MARCHA EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA DE FRÍO.
C) COORDINAR LAS ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES DE LA INICIATIVA SOCIAL DURANTE LA CAMPAÑA DE FRÍO.
D) ELABORACIÓN DE LOS PARTES E INFORMES DIARIOS Y MENSUALES DE SEGUIMIENTO DE LA CAMPAÑA DE FRÍO.
E) REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES VISITAS DE SEGUIMIENTO A LOS CENTROS DE CAMPAÑA DE FRÍO.
F) COORDINACIÓN CON EL CONJUNTO DE LA RED MUNICIPAL ESTABLE DE ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR Y LA RED DE ATENCION SOCIAL PRIMARIA.
G) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LAS INSTITUCIONES, ENTIDADES Y SERVICIOS QUE COLABORAN EN EL DESARROLLO DE LA CAMPAÑA DE FRÍO.
H) EVALUACIÓN Y REALIZACIÓN DE LA MEMORIA FINAL SOBRE LOS RESULTADOS DE LA CAMPAÑA DE FRÍO.
I) INTERVENCIÓN EN CALLE CON EL COLECTIVO CON MAYOR GRADO DE DESARRAIGO Y VULNERABILIDAD PARA FAVORECER SU ACCESO A LA RED DE CENTROS DE ATENCIÓN Y ACOGIDA DE PERSONAS SIN HOGAR.
J) PUESTA EN MARCHA DEL RECURSO DE EMERGENCIA QUE SE ACTIVARÁ EN SITUACIONES EXTREMAS DE FRÍO.

05. PRESTAR INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO Y ATENCIÓN SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN RESIDENCIAL POR RIESGO DE PÉRDIDA DE VIVIENDA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FAMILIAS INFORMADAS Y ASESORADAS SOBRE PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON RIESGO DE PÉRDIDA DE VIVIENDA	NÚMERO	2.000
PERSONAS O FAMILIAS INFORMADAS SOBRE PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON PÉRDIDA DE VIVIENDA POR IMPAGO DE HIPOTECA	NÚMERO	350
ATT DERIVACIONES DE ASP SOBRE ALQUILERES ASEQUIBLES Y PROCED RELACIONADOS CON PÉRDIDA VIVIENDA POR IMPAGO ARRENDAMIENTO	NÚMERO	230
ATENCIÓN A LAS DERIVACIONES DESDE ASP SOBRE PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON OCUPACIONES DE VIVIENDA	NÚMERO	100
RESOLUCIONES FAVORABLES PARA EVITAR LA PÉRDIDA DE VIVIENDA O CON SOLUCIÓN HABITACIONAL	NÚMERO	400
VALORACIONES VULNERABILIDAD SOCIAL Y/O ATENCIÓN SOCIAL SOLICITADAS DESDE TRIBUNALES	NÚMERO	330
SEGUIMIENTO DE ALQUILERES ASEQUIBLES	NÚMERO	300

ACTIVIDADES
A) ASESORAMIENTO EN MATERIA HIPOTECARIA CON FAMILAS EN RIESGO DE PÉRDIDA DE VIVIENDAS Y ENTIDADES FINANCIERAS.
B) COORDINACION CON PERSONAS JURÍDICAS PARA LOS CASOS DE IMPAGOS DE ARRENDAMIENTOS Y OCUPACIONES.
C) APOYO TÉCNICO Y ASESORAMIENTOS A LOS SERVICIOS SOCIALES DE LOS DISTRITOS (ASP) EN LOS CASOS DE PÉRDIDA DE VIVIENDA.
D) VALORACIÓN VULNERABILIDAD SOCIORESIDENCIAL.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

06. FAVORECER UNA MAYOR CUALIFICACIÓN Y CALIDAD ASISTENCIAL EN LA ATENCIÓN EN INTERVENCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE LA RED DE ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA ACORDE CON LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS CON LA CIUDADANÍA EN LA CARTA DE SERVICIOS DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROFESIONALES SUPERVISADOS: MUJERES	NÚMERO	450
PROFESIONALES SUPERVISADOS: HOMBRES	NÚMERO	60
HORAS DE SUPERVISIÓN Y CAPACITACIÓN DE SUPERVISIÓN	NÚMERO	1.680
BOLETINES DISTRIBUIDOS	NÚMERO	1.450
INDICE DE SATISFACCIÓN: MUJERES	NÚMERO	8
INDICE DE SATISFACCIÓN: HOMBRES	NÚMERO	8
ENTREVISTAS REALIZADAS A MUJERES	NÚMERO	1.500
ENTREVISTAS REALIZADAS A HOMBRES	NÚMERO	600

ACTIVIDADES

A) REALIZAR SESIONES DE SUPERVISIÓN A LAS/LOS PROFESIONALES DE LA ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA.

B) REALIZAR ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN Y VISIBILIZACIÓN ORIENTADAS A PONER EN VALOR LA ATENCIÓN REALIZADA DESDE LOS SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES.

C) ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DE TRATAMIENTO DE DATOS PARA EVALUACIÓN DE LA ATENCIÓN SOCIAL.

D) REALIZAR ACCIONES ORIENTADAS A LA MEJORA DE LAS COMPETENCIAS Y EL DESEMPEÑO DE LAS/LOS PROFESIONALES DE LA ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA.

E) SELECCIÓN, ADQUISICIÓN Y ANÁLISIS DOCUMENTAL DE LIBROS, PUBLICACIONES PERIÓDICAS, ARTÍCULOS DE REVISTAS, LEGISLACIÓN Y OTROS DOCUMENTOS EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES.

F) EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA.

07. ATENDER LAS NECESIDADES BÁSICAS DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, MEDIANTE LA GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
AYUDAS CONCEDIDAS INGRESADAS EN TARJETA FAMILIAS	NÚMERO	10.000
NUMERO DE FAMILIAS BENEFICIARIAS	NÚMERO	9.600
TASA DE RECURRENCIA SEMESTRAL DE LOS BENEFICIARIOS	PORCENTAJE	4

ACTIVIDADES

A) GESTIÓN DE LA TARJETA FAMILIAS DESTINADA AL PAGO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA COBERTURA DE NECESIDADES DE ALIMENTACION, ASEO Y LIMPIEZA.

B) VALORAR LAS SITUACIONES DE VULNERABILIDAD SOCIAL DE LAS FAMILIAS.

C) APOYAR LOS PROCESOS DE INTERVENCIÓN SOCIAL CON LAS FAMILIAS.

D) EVALUAR DE MANERA CONTINUA LOS PROCESOS QUE PERMITAN MEJORAR LOS TIEMPOS DE GESTIÓN.

E) GESTIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.06 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. SERVICIOS SOCIALES Y ATENCIÓN A LA DISCAPA.**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**9.087.978**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**112.434**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		112.434	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	112.434		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**6.853.112**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		2.563.143	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	126.000		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	1.275.239		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	219.138		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	647.159		
1	2	0	06	TRIENIOS	295.607		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		4.289.969	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.290.043		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.872.684		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	127.242		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**65.084**
1	3	0		LABORAL FIJO		65.084	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	25.046		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	40.038		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**297.865**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		297.865	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	297.865		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**1.759.483**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.759.483	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.759.483		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**23.674.586**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**8.000**
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		3.000	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	3.000		
2	1	5		MOBILIARIO		5.000	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	5.000		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**23.666.586**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		1.000	
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000		
2	2	1		SUMINISTROS		29.000	
2	2	1	04	VESTUARIO	3.000		

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.06 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. SERVICIOS SOCIALES Y ATENCIÓN A LA DISCAPA.**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.000		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	3.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	20.000		
2	2	3		TRANSPORTES		3.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	3.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		25.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	25.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		23.608.586	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	492.615		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	23.115.971		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**28.011.236**
4	**5**			**A COMUNIDADES AUTÓNOMAS**			**8.300.000**
4	5	0		A LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNIDAD DE MADRID		8.300.000	
4	5	0	01	A LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNIDAD DE MADRID	8.300.000		
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**19.711.236**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		19.711.236	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	19.543.636		
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	167.600		
6				**INVERSIONES REALES**			**55.000**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**35.000**
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		5.000	
6	2	3	00	MAQUINARIA	5.000		
6	2	5		MOBILIARIO		30.000	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	30.000		
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**20.000**
6	3	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		5.000	
6	3	3	00	MAQUINARIA (REFORMA Y REPOSICIÓN)	5.000		
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		15.000	
6	3	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	15.000		
				TOTAL PROGRAMA			**60.828.800**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.07 INCLUSIÓN SOCIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. INCLUSIÓN SOCIAL Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	8.253.087	16,04
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	35.997.325	69,96
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.596.912	12,82
OPERACIONES CORRIENTES		50.847.324	98,82
6	INVERSIONES REALES	605.175	1,18
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		605.175	1,18
OPERACIONES NO FINANCIERAS		51.452.499	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		51.452.499	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.07 INCLUSIÓN SOCIAL
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. INCLUSIÓN SOCIAL Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. OFRECER INFORMACION, ORIENTACION, ASESORAMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A LA POBLACION DE ORIGEN EXTRANJERA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTRATO	NÚMERO	2
PLAZAS EN CENTROS DE ATENCIÓN A JÓVENES	NÚMERO	60
PERSONAS ATENDIDAS	NÚMERO	22.748
MUJERES ATENDIDAS	NÚMERO	14.412
HOMBRES ATENDIDOS	NÚMERO	8.336
SERVICIOS REALIZADOS EN EL ÁREA DE INTERPRETACIÓN Y TRADUCCIÓN	NÚMERO	3.069

ACTIVIDADES

A) SEGUIMIENTO DEL CONTRATO.
B) REALIZACIÓN DE ENTREVISTAS DE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO.
C) REALIZACIÓN DE TRADUCCIÓN DE TEXTOS E INTERPRETACIONES TELEFÓNICAS.
D) REALIZACIÓN DE TALLERES DE INSERCIÓN LABORAL.
E) REALIZACIÓN DE CURSOS DE ESPAÑOL Y DE PREPARACIÓN PARA EL ACCESO A LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA.
F) COORDINACIÓN DE JORNADAS QUE SE REALIZAN EN LAS OFICINAS EN COLABORACIÓN CON OTROS SERVICIOS.

02. OFRECER ALOJAMIENTO, ATENCIÓN A LAS NECESIDADES BÁSICAS E INTERVENCIÓN SOCIAL A LAS PERSONAS EXTRANJERAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL Y/O SOLICITANTES DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTRATOS	NÚMERO	2
CONVENIOS	NÚMERO	1
PLAZAS EN CENTROS DE ACOGIDA PERSONAS EXTRANJERAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL	NÚMERO	350
HOMBRES ALOJADOS EN CENTROS DE ACOGIDA	NÚMERO	1.106
MUJERES ALOJADAS EN CENTROS DE ACOGIDA	NÚMERO	320
UNIDADES FAMILIARES ALOJADAS EN CENTROS DE ACOGIDA	NÚMERO	185
PLAZAS EN PISOS SUPERVISADOS	NÚMERO	26
HOMBRES ALOJADOS EN PISOS SUPERVISADOS	NÚMERO	99
MUJERES ALOJADAS EN PISOS SUPERVISADOS	NÚMERO	17

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS.
B) ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS.
C) ARTICULAR LAS ÁREAS DE INTERVENCIÓN ADECUADAS PARA FACILITAR LA COBERTURA DE LAS NECESIDADES BÁSICAS DE LA POBLACIÓN INMIGRANTE.
D) SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS CENTROS Y RECURSOS.
E) REUNIONES DE COORDINACIÓN Y VISITAS A LOS DIFERENTES DISPOSITIVOS.
F) REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES Y ÁREAS DE INTERVENCIÓN DE LOS RECURSOS.

03. REALIZAR ACTUACIONES PARA PREVENIR ACTITUDES RACISTAS Y XENÓFOBAS ASÍ COMO LA CONVIVENCIA INTERCULTURAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA SOCIEDAD MADRILEÑA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REUNIONES DEL CONSEJO SECTORIAL DE INMIGRACIÓN	NÚMERO	4
ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN DIRIGIDAS AL CONJUNTO DE LA SOCIEDAD MADRILEÑA	NÚMERO	25
JORNADAS CELEBRADAS CUYO OBJETO SEA LA PREVENCIÓN, SENSIBILIZACIÓN E INTERVENCIÓN CONTRA EL RACISMO, LA XENOFOBIA	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) CONVOCATORIA Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO SECTORIAL DE INMIGRACIÓN.
B) SENSIBILIZAR A LA SOCIEDAD MADRILEÑA CONTRA EL RACISMO Y LA XENOFOBIA.
C) IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN EN MATERIA DE INMIGRACIÓN 2025-2027.

04. FAVORECER LA INCLUSIÓN SOCIAL DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE SINHOGARISMO Y EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD O EXCLUSIÓN SOCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONVENIOS	NÚMERO	2
CONTRATOS	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN, TRAMITACIÓN, COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

05. ATENCIÓN A LAS PERSONAS SIN HOGAR A TRAVÉS DE LA RED MUNICIPAL Y LA RED DE INICIATIVA SOCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTRATOS	NÚMERO	13
PLAZAS DE ACOGIDA/ALOJAMIENTO DE LA RED MUNICIPAL DE PSH	NÚMERO	1.428
PERSONAS ATENDIDAS EN LA RED MUNICIPAL	NÚMERO	5.063
HOMBRES ATENDIDOS EN LA RED DE PERSONAS SIN HOGAR	NÚMERO	4.000
MUJERES ATENDIDAS EN LA RED DE PERSONAS SIN HOGAR	NÚMERO	1.030
PLAZAS EN LOS CENTROS MUNICIPALES DE ACOGIDA	NÚMERO	837
HOMBRES ATENDIDOS EN LOS CENTROS MUNICIPALES DE ACOGIDA	NÚMERO	1.274
MUJERES ATENDIDAS EN LOS CENTROS MUNICIPALES DE ACOGIDA	NÚMERO	503
PLAZAS DE NUEVO MODELO HABITACIONAL "HOUSING FIRST"	NÚMERO	219
HOMBRES ATENDIDOS EN LOS NUEVOS MODELOS DE RESPUESTA HABITACIONAL (HOUSING FIRST)	NÚMERO	217
MUJERES ATENDIDAS EN LOS NUEVOS MODELOS DE RESPUESTA HABITACIONAL (HOUSING FIRST)	NÚMERO	54
PLAZAS DE NUEVO MODELO HABITACIONAL "HOUSING LED"	NÚMERO	195
HOMBRES ATENDIDOS EN LOS NUEVOS MODELOS DE RESPUESTA HABITACIONAL (HOUSING LED)	NÚMERO	218
MUJERES ATENDIDAS EN LOS NUEVOS MODELOS DE RESPUESTA HABITACIONAL (HOUSING LED)	NÚMERO	65
PLAZAS DEL PROGRAMA "NO SECOND NIGHT"	NÚMERO	53
MUJERES ATENDIDAS EN EL PROGRAMA NO SECOND NIGHT	NÚMERO	116
PLAZAS DE ACOGIDA EN CENTRO DE ACOGIDA DE MUJERES EN SITUACIÓN DE GRAVE EXCLUSIÓN	NÚMERO	50
MUJERES ATENDIDAS EN CENTRO DE ACOGIDA DE MUJERES EN SITUACIÓN DE GRAVE EXCLUSIÓN	NÚMERO	96
HOMBRES JOVENES ATENDIDOS EN EL PROGRAMA ESPECÍFICO A TIEMPO	NÚMERO	79
MUJERES JOVENES ATENDIDAS EN EL PROGRAMA ESPECÍFICO A TIEMPO	NÚMERO	14
PLAZAS DE CENTRO DE DIA MUNICIPAL	NÚMERO	150
INTERVENCIONES REALIZADAS POR PARTE DE LOS EQUIPOS DE CALLE	NÚMERO	38.000
CONVENIOS	NÚMERO	5
PLAZAS DE ACOGIDA EN LA RED DE INICIATIVA SOCIAL A TRAVÉS DE CONVENIOS	NÚMERO	617
PLAZAS DE CENTRO DE DIA DE INICIATIVA SOCIAL	NÚMERO	494

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN, TRAMITACIÓN, COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.
B) GARANTIZAR LAS PRESTACIONES BÁSICAS Y LA INTERVENCIÓN PSICO-SOCIAL EN LA RED DE CENTROS MUNICIPALES DE ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR.
C) CONSOLIDACIÓN DE NUEVOS MODELOS DE RESPUESTA HABITACIONAL "HOUSING FIRST".
D) CONSOLIDACIÓN Y AMPLIACIÓN DE NUEVOS MODELOS DE RESPUESTA HABITACIONAL "HOUSING LED".
E) CONSOLIDACIÓN DEL PROGRAMA ESPECÍFICO DE ATENCIÓN A MUJERES SIN HOGAR "NO SECOND NIGHT#.
F) CONSOLIDACIÓN DE UN CENTRO DE ACOGIDA PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO.
G) DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN DEL PROGRAMA ESPECÍFICO DE ATENCIÓN A JOVENES.
H) SEGUIMIENTO E INTERVENCIÓN CON LOS/AS USUARIOS/AS QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN DE CALLE. ACCESO PRESTACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES.

06. PROPORCIONAR PRESTACIONES ECONÓMICAS A PERSONAS Y FAMILIAS EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA SOCIAL O DE EXCLUSIÓN SOCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
AYUDAS CONCEDIDAS DE EMERGENCIA Y PARA SITUACIONES DE EXCLUSION SOCIAL	NÚMERO	12

ACTIVIDADES
A) ANÁLISIS DE LAS SITUACIONES DE NECESIDAD QUE SE PLANTEAN EN EL CENTRO DE ACOGIDA SAN ISIDRO.
B) GESTIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS.

07. FOMENTAR PROYECTOS COMPLEMENTARIOS DE ACTUACIONES MUNICIPALES PROMOVIDOS POR ASOCIACIONES Y ENTIDADES E INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO QUE TRABAJEN A FAVOR DE LA INCLUSIÓN SOCIAL DE COLECTIVOS VULNERABLES Y PERSONAS SIN HOGAR.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUBVENCIONES SOLICITADAS	NÚMERO	20
SUBVENCIONES CONCEDIDAS A FAVOR DE PERSONAS SIN HOGAR	NÚMERO	10

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO QUE COMPLEMENTEN LA ACTUACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL SINHOGARISMO Y ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.07 INCLUSIÓN SOCIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. INCLUSIÓN SOCIAL Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**8.253.087**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**108.865**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		108.865	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	108.865		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**6.409.951**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		2.262.017	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	234.000		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	602.388		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	217.206		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	724.861		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	216.591		
1	2	0	06	TRIENIOS	266.971		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		4.147.934	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.165.558		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.838.511		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	143.865		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**132.306**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		132.306	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	132.306		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**1.601.965**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.601.965	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.601.965		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**35.997.325**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**23.378**
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		23.378	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	23.378		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**35.973.947**
2	2	1		SUMINISTROS		1.104.484	
2	2	1	04	VESTUARIO	20.000		
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	979.217		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	11.480		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	26.777		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	67.010		
2	2	3		TRANSPORTES		4.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	4.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		112.100	

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.07 INCLUSIÓN SOCIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. INCLUSIÓN SOCIAL Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	86.600		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.500		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		34.753.363	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	27.212		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	34.726.151		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**6.596.912**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**6.596.912**
4	8	0		A FUNDACIONES		1.634.000	
4	8	0	99	A OTRAS FUNDACIONES	1.634.000		
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		4.962.912	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	16.000		
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	4.946.912		
6				**INVERSIONES REALES**			**605.175**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**487.890**
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		1.495	
6	2	3	00	MAQUINARIA	1.495		
6	2	5		MOBILIARIO		484.884	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	484.884		
6	2	9		OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV.		1.511	
6	2	9	01	SEÑALIZACIÓN	1.511		
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**117.285**
6	3	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		71.110	
6	3	3	00	MAQUINARIA (REFORMA Y REPOSICIÓN)	71.110		
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		46.175	
6	3	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	46.175		
				TOTAL PROGRAMA			**51.452.499**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.09 INNOVACIÓN Y ESTRATEGIA SOCIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. SERVICIOS SOCIALES Y ATENCIÓN A LA DISCAPA.

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	1.544.128	30,96
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.241.178	44,93
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.083.000	21,71
OPERACIONES CORRIENTES		4.868.306	97,59
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	120.000	2,41
OPERACIONES DE CAPITAL		120.000	2,41
OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.988.306	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		4.988.306	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.09 INNOVACIÓN Y ESTRATEGIA SOCIAL
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. SERVICIOS SOCIALES Y ATENCIÓN A LA DISCAPA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. APOYAR LAS ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN Y ESTRATEGIA SOCIAL QUE LLEVA A CABO ESTA DIRECCIÓN GENERAL A TRAVÉS DE ESTUDIOS Y CONSULTORÍAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESTUDIOS Y CONSULTORIAS SOBRE EXPLOTACIÓN DE FUENTES, SISTEMAS DE INFORMACIÓN INTERNOS Y PLANES DE INNOVACIÓN	NÚMERO	1

ACTIVIDADES	
A)	FOMENTO DE LA REFLEXIÓN ENTRE ACTORES RELEVANTES EN EL SISTEMA DE SERVICIOS SOCIALES PARA CANALIZAR SU PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE REVISIÓN DEL MODELO DE SERVICIOS SOCIALES.
B)	ELABORACIÓN DE TRABAJOS DEMOSCÓPICOS PARA EL DIAGNÓSTICO SOCIAL Y ESTUDIO DE NECESIDADES EN LA CIUDAD DE MADRID.

02. APOYAR LAS TAREAS DE LA SG INNOVACIÓN SOCIAL EN ORDEN AL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE GESTIÓN DEL TALENTO EN LA INNOVACIÓN SOCIAL VINCULADO CON LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR LOS SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES A TRAVÉS DE LA ORGANIZACIÓN DE UN EQUIPO DE TRABAJO QUE PERMITA LA PARTICIPACIÓN DE ENTIDADES EXTERNAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTRATO NECESIDADES ORGANIZATIVAS Y LOGÍSTICAS INNOVACIÓN SOCIAL	NÚMERO	1

ACTIVIDADES	
A)	ORGANIZACIÓN DE REUNIONES Y MEDIOS MATERIALES Y HUMANOS A ESE FIN.
B)	PUESTA A DISPOSICIÓN DE GRUPOS Y ESPACIOS DE TRABAJO COMÚN.
C)	CREACIÓN Y TRADUCCIÓN DE DOCUMENTOS A FORMATO LECTURA FÁCIL.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. PROMOVER LA IGUALDAD, INCLUSIÓN SOCIAL Y ACCCESIBILIDAD UNIVERSAL, PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES CON DISCAPACIDAD ATENDIDAS EN EL CENTRO DE DÍA	NÚMERO	23
HOMBRES CON DISCAPACIDAD ATENDIDOS EN EL CENTRO DE DÍA	NÚMERO	27
MUJERES CON DISCAPACIDAD ATENDIDAS EN EL CENTRO OCUPACIONAL	NÚMERO	43
HOMBRES CON DISCAPACIDAD ATENDIDOS EN EL CENTRO OCUPACIONAL	NÚMERO	32
MUJERES CON DISCAPACIDAD ATENDIDAS EN EL RESPIRO FAMILIAR	NÚMERO	300
HOMBRES CON DISCAPACIDAD ATENDIDOS EN EL RESPIRO FAMILIAR	NÚMERO	335
CONSULTAS REALIZADAS POR MUJERES AL SERVICIO DE INFORMACIÓN	NÚMERO	14.000
CONSULTAS REALIZADAS POR HOMBRES AL SERVICIO DE INFORMACIÓN	NÚMERO	12.000
MUJERES CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL CON PLAN DE VIDA INDEPENDIENTE ELABORADO	NÚMERO	25
HOMBRES CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL CON PLAN DE VIDA INDEPENDIENTE ELABORADO	NÚMERO	35
NÚMERO DE PROYECTOS SUBVENCIONADOS DE CONCURRENCIA COMPETITIVA DE APOYO A LA DISCAPACIDAD	NÚMERO	14
CONSEJOS MUNICIPALES DE DISCAPACIDAD	NÚMERO	1
CONVENIOS DE SUBVENCIÓN DE APOYO A LA DISCAPACIDAD	NÚMERO	6
ACCIONES DE FORMACIÓN A PROFESIONALES EN MATERIA DE DISCAPACIDAD	NÚMERO	2

ACTIVIDADES

A) SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LOS CENTROS DE DÍA Y OCUPACIONAL DE DISCAPACIDAD INTELECTUAL.

B) SEGUIMIENTO DE PROYECTOS SUBVENCIONADOS TANTO A TRAVÉS DE SUBVENCIONES NOMINATIVAS COMO POR CONVOCATORIA PÚBLICA.

C) SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LA OVIDI.

D) IMPULSO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD.

E) TRAMITACIÓN DE CONVENIOS DE SUBVENCIÓN NOMINATIVA.

F) IMPULSAR ACCIONES FORMATIVAS EN MATERIA DE DISCAPACIDAD.

G) SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS CON HIJOS O HIJAS CON POSIBLE AFECTACIÓN EN E L DESARROLLO O DISCAPACIDAD EN LA ETAPA PERINATAL Y EN LOS PRIMEROS AÑOS DE VIDA.

H) ACTUACIONES DE DIFUSIÓN DE LA DISCAPACIDAD.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.09 INNOVACIÓN Y ESTRATEGIA SOCIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. SERVICIOS SOCIALES Y ATENCIÓN A LA DISCAPA.**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**1.544.128**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**1.206.596**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		388.522	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	90.000		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	198.000		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	15.828		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	12.123		
1	2	0	06	TRIENIOS	72.571		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		818.074	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	219.849		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	583.309		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	14.916		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**84.116**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		84.116	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	84.116		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**253.416**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		253.416	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	253.416		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**2.241.178**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**2.241.178**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.241.178	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	215.551		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	2.025.627		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**1.083.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**1.083.000**
4	8	0		A FUNDACIONES		110.000	
4	8	0	99	A OTRAS FUNDACIONES	110.000		
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		973.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	973.000		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**120.000**
7	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**120.000**
7	8	0		A FUNDACIONES		120.000	
7	8	0	99	A OTRAS FUNDACIONES	120.000		
					TOTAL PROGRAMA		**4.988.306**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.10 VOLUNTARIADO

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. EDUCACIÓN, JUVENTUD Y VOLUNTARIADO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	708.559	72,04
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	250.000	25,42
OPERACIONES CORRIENTES		958.559	97,46
6	INVERSIONES REALES	25.000	2,54
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		25.000	2,54
OPERACIONES NO FINANCIERAS		983.559	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		983.559	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.10 VOLUNTARIADO
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. EDUCACIÓN, JUVENTUD Y VOLUNTARIADO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. DESARROLLAR EL PROGRAMA MUNICIPAL DE VOLUNTARIADO, "VOLUNTARI@S POR MADRID", IMPULSANDO NUEVAS ACCIONES QUE MOTIVEN A LA CIUDADANÍA A PARTICIPAR ACTIVAMENTE. GENERAR ACTIVIDADES Y ESPACIOS DE RELACIÓN Y ENCUENTRO Y PRESTAR UNA ESPECIAL ATENCIÓN A LAS PERSONAS VOLUNTARIAS, PROMOVIENDO SU FIDELIZACIÓN, SATISFACCIÓN Y PERMANENCIA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS INSCRITAS EN "VOLUNTARI@S POR MADRID": MUJERES	NÚMERO	14.000
PERSONAS INSCRITAS EN "VOLUNTARI@S POR MADRID": HOMBRES	NÚMERO	6.700
NÚMERO DE ENTREVISTAS CON PERSONAS VOLUNTARIAS	NÚMERO	1.600
ESPACIOS DE FORMACIÓN Y RELACIÓN DE VOLUNTARIOS	NÚMERO	170
VOLUNTARIOS/AS PARTICIPANTES EN PROYECTOS Y ACCIONES DE VOLUNTARIADO	NÚMERO	4.300
NUMERO DE LLAMADAS AL TELÉFONO 900 777 888 DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA EN MATERIA DE VOLUNTARIADO	NÚMERO	4.000

ACTIVIDADES

A) INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO, ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS PERSONAS INSCRITAS EN VOLUNTARI@S POR MADRID.

B) DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES, CAPTACIÓN Y DESARROLLO DEL CUERPO DE VOLUNTARIOS/AS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID (ENTREVISTAS, SEGUIMIENTOS, ACUERDOS DE INCORPORACIÓN, CARNÉ DE VOLUNTARIO,ETC.).

C) SELECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE VOLUNTARIOS Y VOLUNTARIAS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES SOLIDARIAS.

D) SEGUIMIENTO PERMANENTE DEL ITINERARIO Y SATISFACCIÓN DE LOS VOLUNTARIOS Y VOLUNTARIAS.

02. DESARROLLAR PROYECTOS PUNTUALES Y PERMANENTES DE VOLUNTARIADO EN LA CIUDAD, FOMENTANDO EL INCREMENTO DE POBLACIÓN JOVEN EN ELLOS, ASÍ COMO DEL VOLUNTARIADO FAMILIAR.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROYECTOS PERMANENTES	NÚMERO	100
ACTIVIDADES PUNTUALES	NÚMERO	140
ACCIONES DE CAPTACIÓN, DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DEL PROGRAMA DE VOLUNTARIADO ENTRE LA POBLACIÓN JOVEN	NÚMERO	6
PROYECTOS PERMANENTES Y/O ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO DIRIGIDOS A GRUPOS FAMILIARES	NÚMERO	4

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) DISEÑO, PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE VOLUNTARIADO.
B) COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES.
C) ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS.
D) DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL PROGRAMA DE VOLUNTARIADO MUNICIPAL ENTRE LA POBLACIÓN JOVEN.
E) PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS AL VOLUNTARIADO Y SUS FAMILIARES.

03. INCREMENTAR LA COLABORACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE ENTIDADES SOCIALES, INSTITUCIONES Y OTROS ORGANISMOS EN PROYECTOS DE VOLUNTARIADO Y ACCIONES SOLIDARIAS EN LA CIUDAD DE MADRID, FOMENTANDO ESPECIALMENTE LA INNOVACIÓN, EL DESARROLLO DE PROYECTOS Y LA COORDINACION DE DIFERENTES AGENTES EN PRO DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA DE RESULTADOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NÚMERO DE ENTIDADES SOCIALES COLABORADORAS EN PROYECTOS DE VOLUNTARIADO	NÚMERO	27
NÚMERO DE ORGANISMOS U OTRO TIPO DE COLABORADORES EN PROYECTOS	NÚMERO	60
NÚMERO DE REUNIONES REALIZADAS CON ORGANISMOS U OTRO TIPO DE COLABORADORES EN PROYECTOS PERMANENTES, PUNTUALES, DE DISTR	NÚMERO	155

ACTIVIDADES
A) ATENCIÓN, INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO SOBRE PROYECTOS DE VOLUNTARIADO.
B) DERIVACIÓN DE VOLUNTARIOS Y VOLUNTARIAS A ENTIDADES, ÁREAS Y OTROS ORGANISMOS.
C) DISEÑO, REALIZACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE NUEVOS PROYECTOS DE VOLUNTARIADO.
D) TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS Y ACUERDOS DE COLABORACIÓN.
E) REALIZACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS Y MEMORIAS EVALUATIVAS.

04. PROMOVER ACCIONES DE DIFUSION, SENSIBILIZACIÓN Y CAPTACIÓN EN TORNO AL VOLUNTARIADO, FORTALECIENDO EL VINCULO DE LOS MADRILEÑOS CON EL ENTORNO SOCIAL Y COMUNITARIO. DAR VISIBILIDAD AL PROGRAMA "VOLUNTARI@S POR MADRID" Y AL CONJUNTO DE INICIATIVAS DE VOLUNTARIADO DESARROLLADAS EN LA CIUDAD, PROMOVIENDO UNA CULTURA DE SOLIDARIDAD Y COMPROMISO. CONSOLIDAR Y EXPANDIR LA COMUNIDAD VIRTUAL DE VOLUNTARIADO Y OTRAS PLATAFORMAS DIGITALES COMO HERRAMIENTAS CLAVE PARA LA COMUNICACIÓN, LA INTERACCIÓN Y EL CRECIMIENTO DEL PROGRAMA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ENCUENTROS, ACTOS, ACTIVIDADES Y JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN	NÚMERO	20
ELABORACIÓN DE UN BOLETÍN DE VOLUNTARIADO	NÚMERO	8
PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES	NÚMERO	150
VIDEOS PROMOCIONALES DEL PROGRAMA MUNICIPAL VOLUNTARIADO	NÚMERO	5

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA COMUNIDAD VIRTUAL DE VOLUNTARIADO.
B) ACTUALIZACIÓN DE LAS REDES SOCIALES.
C) REALIZACIÓN, EDICIÓN Y ENVÍO DE MENSAJES MASIVOS.
D) DISEÑO, PLANIFICACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: JORNADAS Y ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN.

05. CREAR LA CASA DE VOLUNTARIADO EN LA CIUDAD DE MADRID COMO UN ESPACIO INNOVADOR, INCLUSIVO Y DE REFERENCIA PARA EL VOLUNTARIADO MUNICIPAL Y LAS ENTIDADES SOCIALES, QUE FOMENTE LA PARTICIPACION CIUDADANA, EL TRABAJO COLABORATIVO Y EL FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO ASOCIATIVO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA CASA DEL VOLUNTARIADO	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) DOTAR AL ESPACIO CON MOBILIARIO FUNCIONAL, VERSATIL Y ADECUADO A LAS NECESITADES DE LAS PERSONAS USUARIAS.
B) GARANTIZAR UNA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓLGICA MODERNA Y ACCESIBLE PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES FORMATIVAS Y COLABORATIVAS.

06. PROMOVER E IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN DEL VOLUNTARIADO TANTO VOLUNTARIADO MUNICIPAL COMO DE ENTIDADES SOCIALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REUNIONES DEL CONSEJO SECTORIAL	NÚMERO	2
PROYECTOS SUBVENCIONADOS	NÚMERO	30
REUNIONES REALIZADAS CON VOLUNTARIADO DE PROYECTOS DEL PROGRAMA DE VOLUNTARIADO MUNICIPAL	NÚMERO	120

ACTIVIDADES
A) EL FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DEL VOLUNTARIADO DE ENTIDADES SOCIALES A TRAVÉS DEL CONSEJO SECTORIAL DE VOLUNTARIADO DE LA CIUDAD DE MADRID.
B) ELABORACIÓN, GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE PROYECTOS SUBVENCIONADOS.
C) REALIZACIÓN, TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS Y ACUERDOS DE COLABORACIÓN.
D) MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DE ENCUENTRO Y EVALUACIÓN CON EL VOLUNTARIADO PARTICIPANTE EN LOS PROYECTOS PERMANENTES DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE VOLUNTARIADO.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.10 VOLUNTARIADO

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. EDUCACIÓN, JUVENTUD Y VOLUNTARIADO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**708.559**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**708.559**
2	2	1		SUMINISTROS		36.000	
2	2	1	04	VESTUARIO	18.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	18.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		38.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	18.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		634.559	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	634.559		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**250.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**250.000**
4	8	0		A FUNDACIONES		100.000	
4	8	0	99	A OTRAS FUNDACIONES	100.000		
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		150.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	150.000		
6				**INVERSIONES REALES**			**25.000**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**25.000**
6	2	5		MOBILIARIO		25.000	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	25.000		
				TOTAL PROGRAMA			**983.559**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 232.90 COOPERACIÓN AL DESARROLLO

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. INCLUSIÓN SOCIAL Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	1.015.343	10,51
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	82.500	0,85
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.562.500	88,64
OPERACIONES CORRIENTES		9.660.343	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		9.660.343	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		9.660.343	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN SOCIAL
PROGRAMA: 232.90 COOPERACIÓN AL DESARROLLO
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. INCLUSIÓN SOCIAL Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GENERAR UN CONOCIMIENTO CRÍTICO DEL DESARROLLO Y DE LAS DESIGUALDADES SOCIALES PARA LOGRAR UNA SOCIEDAD PACÍFICA Y SOLIDARIA. PROMOVER ESPECIALMENTE EN LA POBLACIÓN JOVEN COMPORTAMIENTOS PACÍFICOS Y SOLIDARIOS, RESPETUOSOS CON LOS DERECHOS HUMANOS, FOMENTANDO UNA EDUCACIÓN BASADA EN VALORES Y LA LUCHA CONTRA CUALQUIER TIPO DE DISCRIMINACIÓN, PONIENDO ESPECIAL ÉNFASIS EN PROMOVER LA IGUALDAD DE GÉNERO Y LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA CONTRA MUJERES Y NIÑAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PUBLICADAS	NÚMERO	1
PROYECTOS DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y UNA CIUDADANÍA GLOBAL	NÚMERO	7
PROYECTOS FINANCIADOS QUE INCLUYEN LA PERSPECTIVA DE GÉNERO	PORCENTAJE	100
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS QUE REALIZAN UNA ACTIVIDAD DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA EL DESAR	NÚMERO	60
REUNIONES FORO MADRID SOLIDARIO	NÚMERO	1
INVERSIÓN TOTAL GENERADA EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO	EUROS	990.000
REUNIONES INTERNACIONALES DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN	NÚMERO	7

ACTIVIDADES

A) ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIAS PÚBLICAS DE SUBVENCIONES.
B) ELABORACIÓN Y GESTIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN.
C) DINAMIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB Y COMUNICACIONES PARA INFORMACIÓN PÚBLICA SOBRE LA POLÍTICA DE CIUDADANÍA GLOBAL Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO.
D) SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y DIÁLOGO CON ENTIDADES.
E) TRAMITACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS.
F) EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS COFINANCIADOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. PROMOVER MEDIANTE ACCIONES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO, PROCESOS DE DESARROLLO ECONÓMICO EQUITATIVO Y SOSTENIBLE, LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO, Y FACILITAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS PERSONAS MEDIANTE LA MEJORA DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD Y A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PUBLICADAS	NÚMERO	1
PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO	NÚMERO	18
PROYECTOS FINANCIADOS QUE INCLUYEN LA PERSPECTIVA DE GÉNERO	PORCENTAJE	100
REUNIONES FORO MADRID SOLIDARIO	NÚMERO	1
INVERSIÓN TOTAL GENERADA EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO	EUROS	6.000.000
REUNIONES INTERNACIONALES DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN	NÚMERO	18
VISITAS DE EVALUACIÓN EN TERRENO	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

A) ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIAS PÚBLICAS DE SUBVENCIONES.

B) TRAMITACIÓN DE CONTRATACIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA.

C) DINAMIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB Y COMUNICACIONES PARA INFORMACIÓN PÚBLICA SOBRE LA POLÍTICA DE CIUDADANÍA GLOBAL Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO.

D) SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y DIÁLOGO CON ENTIDADES.

E) TRAMITACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS.

F) JORNADAS, ENCUENTROS Y DIÁLOGOS CON ACTORES CLAVE EN LA PROMOCIÓN DE LA CIUDADANÍA GLOBAL.

G) EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS COFINANCIADOS.

03. CONTRIBUIR A REDUCIR LA POBREZA Y EL HAMBRE, GARANTIZAR LA SALUD, PROTEGER LOS DERECHOS HUMANOS Y GARANTIZAR LA EDUCACIÓN DE LA POBLACIÓN AFECTADA POR CRISIS HUMANITARIAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROYECTOS FINANCIADOS PARA EMERGENCIA Y ACCIÓN HUMANITARIA	NÚMERO	6
PROYECTOS FINANCIADOS QUE INCLUYEN LA PERSPECTIVA DE GÉNERO	PORCENTAJE	100
PROYECTOS FINANCIADOS QUE INCLUYEN LA PERSPECTIVA DE DERECHOS HUMANOS	PORCENTAJE	100
INVERSIÓN TOTAL EN EMERGENCIA Y AYUDA HUMANITARIA	EUROS	1.500.000
REUNIONES INTERNACIONALES DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN	NÚMERO	7

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) APOYO FINANCIERO ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIA INTERNACIONAL Y CRISIS HUMANITARIA.

B) CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA PROYECTOS DE ACCION HUMANITARIA.

C) ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE NOTICIAS E INFORMACIÓN RELACIONADA CON LAS CRISIS HUMANITARIAS.

D) SELECCIÓN, TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE SUBVENCIONES ANTE CATÁSTROFES HUMANITARIAS INTERNACIONALES.

E) SEGUIMIENTO DE PROYECTOS COFINANCIADOS Y DIÁLOGO CON LAS ENTIDADES BENEFICIARIAS.

F) TRAMITACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS.

G) EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS COFINANCIADOS.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROMOCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 232.90 COOPERACIÓN AL DESARROLLO

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. INCLUSIÓN SOCIAL Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**1.015.343**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**788.644**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		269.330	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	36.000		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	121.656		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	36.369		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	24.246		
1	2	0	06	TRIENIOS	51.059		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		519.314	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	146.845		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	360.054		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	12.415		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**47.441**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		47.441	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	47.441		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**179.258**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		179.258	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	179.258		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**82.500**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**82.500**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		12.500	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.500		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	8.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		70.000	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	70.000		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**8.562.500**
4	**5**			**A COMUNIDADES AUTÓNOMAS**			**312.000**
4	5	3		A SDAD. MERC., EE.PP.EE. Y OTROS OO. PUB. COM. AUT		312.000	
4	5	3	03	A UNIVERSIDADES PÚBLICAS	312.000		
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**8.250.500**
4	8	0		A FUNDACIONES		5.725.250	
4	8	0	99	A OTRAS FUNDACIONES	5.725.250		
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		2.525.250	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	2.525.250		
					TOTAL PROGRAMA		**9.660.343**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL

PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. EDUCACIÓN, JUVENTUD Y VOLUNTARIADO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	10.616.454	54,63
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.744.941	14,13
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.640.432	29,03
OPERACIONES CORRIENTES		19.001.827	97,78
6	INVERSIONES REALES	430.948	2,22
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		430.948	2,22
OPERACIONES NO FINANCIERAS		19.432.775	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		19.432.775	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. EDUCACIÓN, JUVENTUD Y VOLUNTARIADO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. MANTENER Y MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO QUE SE PRESTA EN LA RESIDENCIA INTERNADO SAN ILDEFONSO, GARANTIZANDO LA ATENCIÓN EDUCATIVA Y CUIDADO DE LOS MENORES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLAZAS DE MENORES RESIDENTES	NIÑAS	27
PLAZAS DE MENORES RESIDENTES	NIÑOS	27
FAMILIAS USUARIAS	NÚMERO	45
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	NÚMERO	3
ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE	NÚMERO	8
COMISIONES DE ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO	NÚMERO	45
INTERVENCIONES CON LAS FAMILIAS DE LOS RESIDENTES	NÚMERO	600
REUNIONES CON LOS CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	100
REUNIONES CON SERVICIOS SOCIALES (ETMF Y CAF)	NÚMERO	50
BECAS DE COMEDOR ESCOLAR	NIÑAS	27
BECAS DE COMEDOR ESCOLAR	NIÑOS	27
BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO PARA EXRESIDENTES	MUJERES	30
BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO PARA EXRESIDENTES	HOMBRES	30
CONVENIOS DE COLABORACIÓN	NÚMERO	1
SEGUIMIENTO DE LA IMPLANTACIÓN DE PROCESOS DE CALIDAD DEL SERVICIO	NÚMERO	1

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) CELEBRACIÓN DE REUNIONES PERIÓDICAS DE COORDINACIÓN ENTRE LA DIRECCIÓN DE LA RESIDENCIA Y LA DIRECCIÓN GENERAL EDUCACIÓN, JUVENTUD Y VOLUNTARIADO.
B) FACILITAR LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PRECISOS PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA RESIDENCIA.
C) MANTENER Y MEJORAR EL EQUIPAMIENTO DE LA RESIDENCIA.
D) PROGRAMAR Y REALIZAR ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y DE OCIO Y TIEMPO LIBRE ACORDES CON LOS INTERESES DE LOS MENORES.
E) MANTENER LA COORDINACIÓN CON LOS CENTROS DOCENTES DONDE SE ENCUENTRAN ESCOLARIZADOS LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES RESIDENTES.
F) MANTENER LA COORDINACIÓN CON LOS SERVICIOS SOCIALES U OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA ATENCIÓN DE LAS/LOS MENORES RESIDENTES.
G) TRAMITAR LA CONCESIÓN DIRECTA DE LAS BECAS DE COMEDOR, BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO PARA EXRESIDENTES.
H) MANTENER LA COORDINACIÓN CON LA SOCIEDAD ESTATAL DE LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE AMBAS INSTITUCIONES.
I) SEGUIMIENTO DE LA CARTA DE SERVICIOS DE LA RESIDENCIA.
J) COLABORACIÓN CON UNIVERSIDADES MADRILEÑAS PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE ALUMNAS/OS DE EDUCACIÓN SOCIAL Y PSICOLOGÍA.
K) IMPULSO EN LA INCLUSIÓN PROGRESIVA DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN LAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DE LA RESIDENCIA INTERNADO SAN ILDEFONSO.
L) APOYAR EL PROCESO EDUCATIVO DE LOS MENORES, APORTANDO LOS RECURSOS NECESARIOS.

02. POTENCIAR Y OPTIMIZAR LA CALIDAD DE LA RED DE ESCUELAS INFANTILES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLAZAS PÚBLICAS EN ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	NÚMERO	8.758
NIÑAS EN ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL	PORCENTAJE	48
NIÑOS EN ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL	PORCENTAJE	52
SUPERVISAR LA GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	154
REUNIONES DE COORDINACIÓN CON DEPARTAMENTOS DE LOS DISTRITOS MUNICIPALES	NÚMERO	44
REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LOS DIRECTORES DE LAS ESCUELAS	NÚMERO	9
SEGUIMIENTO DE LA IMPLANTACION DE LOS PROCESOS DE CALIDAD	NÚMERO	3
NUEVAS ESCUELAS QUE ENTRAN EN FUNCIONAMIENTO	NÚMERO	2
SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE LICITACIÓN DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES DE LA RED	NÚMERO	2

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL EQUIPAMIENTO DE LAS ESCUELAS INFANTILES DE LA RED MUNICIPAL DE ESCUELAS INFANTILES.
B) PROMOCIÓN DEL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS ENTRE LOS EQUIPOS EDUCATIVOS DE LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES.
C) SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES.
D) ADAPTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS APLICACIONES INFORMÁTICAS PARA LA GESTIÓN DE LAS ESCUELAS INFANTILES PÚBLICAS.
E) COORDINACIÓN DE LAS ACTUACIONES CON LOS DISTRITOS MUNICIPALES PARA LAS LICITACIONES DE LAS ESCUELAS INFANTILES.
F) REUNIONES DE COORDINACIÓN DE LOS JEFES DE DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE LOS DISTRITOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LAS ESCUELAS INFANTILES PÚBLICAS MUNICIPALES.
G) DESARROLLO DE LOS PLANES DE COEDUCACIÓN EN LAS DIFERENTES ESCUELAS INFANTILES PÚBLICAS MUNICIPALES.
H) SEGUIMIENTO DEL MODELO PEDAGÓGICO PROMOVIDO EN LA RED MUNICIPAL DE ESCUELAS INFANTILES.
I) SEGUIMIENTO DE LA CARTA DE SERVICIOS DE ESCUELAS INFANTILES.

03. IMPULSAR AYUDAS A LA ESCOLARIZACIÓN EN EL PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL CONTRIBUYENDO ASÍ, A LA UNIVERSALIZACIÓN DEL PRIMER CICLO DE ESTAS ENSEÑANZAS, PROMOVIENDO EL DESARROLLO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS Y FACILITANDO LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
BECAS CONCEDIDAS POR IMPORTE DE 118 EUROS MENSUALES	NÚMERO	142
BECAS CONCEDIDAS POR IMPORTE DE 220 EUROS MENSUALES	NÚMERO	357
BECAS CONCEDIDAS POR IMPORTE DE 385 EUROS MENSUALES	NÚMERO	1.285

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS AYUDAS.
B) COORDINACIÓN Y CONTACTO CON LAS FAMILIAS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS SOLICITANTES DE LA AYUDA.
C) COORDINACIÓN CON IAM PARA LA MEJORA DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA QUE GESTIONA LA CONVOCATORIA DE BECAS.
D) COORDINACIÓN CON LA EMPRESA GESTORA DE LOS PAGOS DE LAS BECAS.
E) GESTIÓN DE LA LISTA DE ESPERA PARA LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS BENEFICIARIOS.
F) RESOLUCIÓN DE LOS RECURSOS DE LAS CONVOCATORIAS ANTERIORES.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL

PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. EDUCACIÓN, JUVENTUD Y VOLUNTARIADO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**10.616.454**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**222.097**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		222.097	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	222.097		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**8.139.554**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		3.139.238	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	288.000		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	787.063		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	815.060		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	544.805		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	273.758		
1	2	0	06	TRIENIOS	430.552		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		5.000.316	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.553.364		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.241.667		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	205.285		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**33.476**
1	3	0		LABORAL FIJO		33.476	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	14.356		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	19.120		
1	**4**			**OTRO PERSONAL**			**774**
1	4	3		OTRO PERSONAL		774	
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	774		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**173.782**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		173.782	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	173.782		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**2.046.771**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		2.046.771	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	2.046.771		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**2.744.941**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**6.500**
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		3.500	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	3.500		
2	1	5		MOBILIARIO		3.000	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	3.000		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**865.340**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL

PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. EDUCACIÓN, JUVENTUD Y VOLUNTARIADO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		4.565	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.815		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	750		
2	2	1		SUMINISTROS		401.183	
2	2	1	04	VESTUARIO	7.000		
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	248.894		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1.000		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	15.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	129.289		
2	2	3		TRANSPORTES		76.770	
2	2	3	00	TRANSPORTES	76.770		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		16.800	
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	8.000		
2	2	6	10	DIETAS E INDEMNIZACIONES DE PERSONAL EXTERNO	8.000		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	800		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		366.022	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	366.022		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**47.360**
2	3	0		DIETAS		44.860	
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	44.860		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		500	
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	500		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		2.000	
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	2.000		
2	**5**			**TRAB. REALIZ. POR ADMONES PÚB. Y OTRAS ENTIDADES P**			**1.825.741**
2	5	0		TRABAJOS REALIZ. POR ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		1.825.741	
2	5	0	00	TRABAJOS REALIZ. POR ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	1.825.741		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**5.640.432**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**5.640.432**
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		5.586.932	
4	8	2	01	BECAS	5.586.932		
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		53.500	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	53.500		
6				**INVERSIONES REALES**			**430.948**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**386.198**
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		59.966	

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL

PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. EDUCACIÓN, JUVENTUD Y VOLUNTARIADO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
6	2	3	00	MAQUINARIA	59.966		
6	2	5		MOBILIARIO		324.232	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	324.232		
6	2	9		OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV.		2.000	
6	2	9	01	SEÑALIZACIÓN	2.000		
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**44.750**
6	3	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		3.750	
6	3	3	00	MAQUINARIA (REFORMA Y REPOSICIÓN)	3.750		
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		26.000	
6	3	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (REFORMA Y REP.)	5.000		
6	3	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	21.000		
6	3	9		OTRAS INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERAT. SER		15.000	
6	3	9	01	SEÑALIZACIÓN (REFORMA Y REPOSICIÓN)	15.000		
					TOTAL PROGRAMA		**19.432.775**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA

PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. EDUCACIÓN, JUVENTUD Y VOLUNTARIADO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.061.608	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		3.061.608	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.061.608	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		3.061.608	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA
PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. EDUCACIÓN, JUVENTUD Y VOLUNTARIADO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PREVENCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROYECTOS DE PREVENCIÓN DE ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	65
INTERVENCIONES CON MENORES ABSENTISTAS Y SUS FAMILIAS	NÚMERO	40.000
ACTUACIONES CON CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	23.500
EDUCADORAS SOCIALES	MUJERES	52
EDUCADORES SOCIALES	HOMBRES	11
COORDINADORAS DEL PROGRAMA	MUJERES	2
COORDINADORES DEL PROGRAMA	HOMBRES	1
NIÑAS ABSENTISTAS CON LAS QUE SE INTERVIENE	PORCENTAJE	47
NIÑOS ABSENTISTAS CON LOS QUE SE INTERVIENE	PORCENTAJE	53
CASOS DE NIÑAS ABSENTISTAS POR CAUSA DE GÉNERO	NÚMERO	32

ACTIVIDADES

A) INCORPORACIÓN DE PROYECTOS DE PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR QUE ABORDEN EL NUEVO CONTEXTO ESCOLAR.

B) EVALUACIÓN Y MEJORA DE LOS PROYECTOS DE PREVENCIÓN EXISTENTES.

C) ACTUACIONES SOCIOEDUCATIVAS DESARROLLADAS EN EL ENTORNO DEL ALUMNADO Y SUS FAMILIAS.

D) REALIZACIÓN DE ACTUACIONES CON LOS/LAS JEFES DE DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE LOS DISTRITOS PARA EFECTUAR EL SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA.

E) COORDINACIÓN, A TRAVÉS DE LAS COMISIONES DE ABSENTISMO DE DISTRITO, CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA, LOS SERVICIOS Y AGENTES SOCIALES MUNICIPALES IMPLICADOS EN LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR.

F) REFUERZO DE LAS INTERVENCIONES DIRIGIDAS A LOS TERRITORIOS Y POBLACIONES MÁS VULNERABLES.

G) COORDINACIÓN DE ACTUACIONES ENTRE ADMINISTRACIONES, DESDE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO, ENCAMINADAS A LA PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO POR CAUSA DE GÉNERO Y A LA MEJORA DE LOS PROCEDIMIENTOS Y ACTUACIONES DEL PROGRAMA.

H) REALIZACIÓN DE ENCUENTROS TÉCNICOS Y FORMATIVOS CON EL FIN DE AMPLIAR Y MEJORAR LAS INTERVENCIONES DIRIGIDAS A LA ESCOLARIZACIÓN REGULAR DEL ALUMNADO.

I) COORDINACIÓN CON EL COMISIONADO DE LA CAÑADA REAL Y ENTIDADES QUE INTERVIENEN EN ZONA DE POBLADOS PARA FAVORECER LA ESCOLARIZACIÓN REGULAR DEL ALUMNADO PROCEDENTE DE ESTA ZONA.

J) EVALUACIÓN Y PROPUESTAS DE MEJORA DEL PROGRAMA.

K) UNIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS PROPIOS DEL PROGRAMA Y SU DIFUSIÓN ENTRE LOS DISTRITOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. REALIZAR ACTUACIONES DE APOYO Y REFUERZO EDUCATIVO PARA PREVENIR EL FRACASO ESCOLAR.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DISTRITOS PARTICIPANTES	NÚMERO	21
PLAZAS OFERTADAS DE APOYO Y REFUERZO EDUCATIVO	NÚMERO	1.248
FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA	NÚMERO	480
PLAZAS OCUPADAS POR NIÑAS	PORCENTAJE	50
PLAZAS OCUPADAS POR NIÑOS	PORCENTAJE	50
MAESTRAS QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA	MUJERES	15
MAESTROS QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA	HOMBRES	8
PLAZAS OFERTADAS COMPRENSIÓN LINGÜISTICA MENORES NO ACOMPAÑADOS	NÚMERO	48
PLAZAS OFERTADAS COMPRENSIÓN LINGUISTICA 3º Y 4º DE LA ESO	NÚMERO	48
COORDINADORA DEL PROGRAMA	MUJERES	1

ACTIVIDADES

A) COORDINACIÓN CON LOS CENTROS EDUCATIVOS.

B) DESARROLLO DE CLASES EN DISTINTOS CENTROS MUNICIPALES Y EDUCATIVOS DE LOS DISTRITOS SELECCIONADOS.

C) COORDINACIÓN CON LOS JEFES DE DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE LOS DISTRITOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES EN LA IMPLANTACIÓN DEL PROGRAMA.

D) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LA ENTIDAD ADJUDICATARIA DEL PROGRAMA.

E) GESTIÓN DE LOS ESPACIOS MUNICIPALES PARA LLEVAR A CABO EL DESARROLLO DEL PROGRAMA.

F) COORDINACIÓN Y GESTIÓN CON LOS CENTROS MUNICIPALES.

G) SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL DESARROLLO DEL PROGRAMA.

H) EVALUACIÓN Y PROPUESTA DE MEJORA DEL PROGRAMA.

I) COMUNICACIÓN CON LOS CENTROS EDUCATIVOS PARA INFORMAR SOBRE EL FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO DEL PROGRAMA.

J) ENVIAR LOS LISTADOS DE ASISTENCIA E INFORMES A LOS CENTROS EDUCATIVOS QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA.

03. PROGRAMA DE DESARROLLO PSICOEDUCATIVO PARA MENORES VULNERABLES EN EDAD DE ESCOLARIZACIÓN OBLIGATORIA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DISTRITOS PARTICIPANTES	NÚMERO	19
MENORES ATENDIDOS	NÚMERO	240
NIÑAS ATENDIDAS	PORCENTAJE	52
NIÑOS ATENDIDOS	PORCENTAJE	48
FAMILIAS ATENDIDAS	NÚMERO	210
PSICOLOGAS DEL PROGRAMA	MUJERES	8
PSICOLOGOS DEL PROGRAMA	HOMBRES	5
COORDINADORA DEL PROGRAMA	MUJERES	1
PROYECTOS DE PREVENCIÓN	NÚMERO	20

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) COORDINACIÓN CON EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR PARA CONOCER LAS NECESIDADES DE LOS DISTRITOS Y DE LOS CENTROS EDUCATIVOS Y ESTABLECER PRIORIDADES.

B) INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA CON MENORES VULNERABLES QUE SE DERIVEN DESDE LOS CENTROS EDUCATIVOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR.

C) DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS PREVENTIVOS.

D) COORDINACIÓN E INTERVERCIÓN CON LAS FAMILIAS DE LOS MENORES ATENDIDOS/AS.

E) COORDINACIÓN E INTERVENCÓN CON LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL/LA MENOR.

F) COORDINACIÓN CON OTROS RECURSOS QUE INTERVENGAN CON MENORES Y FAMILIAS.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA

PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. EDUCACIÓN, JUVENTUD Y VOLUNTARIADO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**3.061.608**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**3.061.608**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		2.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		3.059.608	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	3.059.608		
				TOTAL PROGRAMA			**3.061.608**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. EDUCACIÓN, JUVENTUD Y VOLUNTARIADO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	4.324.783	27,29
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.007.063	69,44
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	53.200	0,34
OPERACIONES CORRIENTES		15.385.046	97,07
6	INVERSIONES REALES	465.024	2,93
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		465.024	2,93
OPERACIONES NO FINANCIERAS		15.850.070	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		15.850.070	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. EDUCACIÓN, JUVENTUD Y VOLUNTARIADO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ORGANIZAR Y COORDINAR ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA ENSEÑANZA. APOYO AL CURRÍCULO ESCOLAR.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS ESCOLARES PARTICIPANTES	NÚMERO	735
GRUPOS ESCOLARES PARTICIPANTES	NÚMERO	13.000
ACTIVIDADES OFERTADAS	NÚMERO	103
CONVENIOS SUSCRITOS	NÚMERO	2
CERTÁMENES ESCOLARES	NÚMERO	4
NIÑOS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA	PORCENTAJE	50
NIÑAS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA	PORCENTAJE	50
MUJERES EMPLEADAS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS	PORCENTAJE	65
HOMBRES EMPLEADOS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO	PORCENTAJE	35
EMPRESAS CON MEDIDAS DE FLEXIBILIDAD HORARIA	PORCENTAJE	50
EMPRESAS CON PLAN DE IGUALDAD	PORCENTAJE	50
PARTICIPANTES ACTIVIDADES CON PERNOCTA	NÚMERO	300

ACTIVIDADES

A) DISEÑO, PLANIFICACIÓN, COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: MEDIOAMBIENTALES, DE CONOCIMIENTO DE LA CIUDAD, MUSEOS, RECORRIDOS HISTÓRICOS, CERTÁMENES ESCOLARES, ETC.

B) OFERTA DEL PROGRAMA "MADRID, UN LIBRO ABIERTO" A LOS CENTROS EDUCATIVOS DE INFANTIL, PRIMARIA, SECUNDARIA OBLIGATORIA, FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA, BACHILLERATO, EDUCACIÓN ESPECIAL, CENTROS OCUPACIONALES Y CENTROS DE ADULTOS DEL MUNICIPIO DE MADRID.

C) ADJUDICACIÓN DE ACTIVIDADES A CENTROS EDUCATIVOS, CONTROL Y SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS MISMAS.

D) COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES, OPTIMIZANDO LAS POSIBILIDADES EDUCATIVAS QUE OFRECE EL MUNICIPIO DE MADRID.

E) IMPULSO DE ACTIVIDADES EN EL AULA DE LA NATURALEZA DE LA RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DE LA PALOMA EN CERCEDILLA INCLUIDAS LA PERMANENCIA EN EL CENTRO CON PERNOCTA, Y EN EL AULA DE NATURALEZA PALACIO VALDÉS EN TRES CANTOS.

F) AMBIENTACIÓN Y DOTACIÓN DE MATERIALES SENSORIALES EN ESPACIOS DEL AULA DE NATURALEZA NUESTRA SEÑORA DE LA PALOMA.

G) CONTINUAR CON EL DESARROLLO Y LAS MEJORAS DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA "CESCO" PARA LA GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA "MADRID, UN LIBRO ABIERTO#.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. ORGANIZAR PROGRAMAS DE ACTIVIDADES PARA FAVORECER LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL: CENTROS ABIERTOS EN INGLÉS Y CENTRO DE VACACIONES NUESTRA SEÑORA DE LA PALOMA (CERCEDILLA).

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
TOTAL DE MÓDULOS EN C.P. PARA CENTROS ABIERTOS EN INGLÉS (VERANO TRES TURNOS)	NÚMERO	111
TOTAL MODULOS EN C.P. PARA CENTROS ABIERTOS EN INGLÉS (NAVIDAD Y SEMANA SANTA)	NÚMERO	42
TURNOS CENTRO DE VACACIONES NUESTRA SEÑORA DE LA PALOMA DE CERCEDILLA	NÚMERO	4
NIÑOS PARTICIPANTES EN CENTROS ABIERTOS EN INGLÉS	PORCENTAJE	52
NIÑAS PARTICIPANTES EN CENTROS ABIERTOS EN INGLÉS	PORCENTAJE	48
NIÑOS PARTICIPANTES EN CENTRO DE VACACIONES NUESTRA SEÑORA DE LA PALOMA DE CERCEDILLA	PORCENTAJE	50
NIÑAS PARTICIPANTES EN CENTRO DE VACACIONES NUESTRA SEÑORA DE LA PALOMA DE CERCEDILLA	PORCENTAJE	50
MUJERES EMPLEADAS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO	PORCENTAJE	82
HOMBRES EMPLEADOS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO	PORCENTAJE	18
EMPRESAS CON MEDIDAS DE FLEXIBILIDAD HORARIA	PORCENTAJE	100
EMPRESAS CON PLAN DE IGUALDAD	PORCENTAJE	100
TOTAL MÓDULOS EN CDM DE CONCILIAMOS CON EL DEPORTE	NÚMERO	21

ACTIVIDADES

A) ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS CAMPAMENTOS, OFRECIENDO A LAS FAMILIAS UNA MEDIDA DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR, Y A LOS MENORES UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES LÚDICO/EDUCATIVAS EN VACACIONES ESCOLARES.

B) CONTINUAR CON EL PROGRAMA PUESTO EN MARCHA EN 2025 DENOMINADO "CONCILIAMOS CON EL DEPORTE" PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN DEPORTIVA DURANTE LA PRIMERA SEMANA DE SEPTIEMBRE CON EL OBJETIVO DE FAVORECER Y APOYAR LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL.

C) CONTINUAR CON LAS MEJORAS DEL SISTEMA TELEMÁTICO IMPLEMENTADO "PLATAFORMA DE ACTIVIDADES", (PLACT) DE GESTIÓN DE PLAZAS EN "MADRIDCAMP CONCILIA EN VACACIONES", CENTRO DE VACACIONES NUESTRA SEÑORA DE LA PALOMA (CERCEDILLA) Y EN EL NUEVO PROGRAMA CONCILIAMOS CON EL DEPORTE, FACILITANDO SU USO Y ACCESIBILIDAD Y OPTIMIZANDO EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLATAFORMA.

D) CONTINUAR Y MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO EN EL PROGRAMA "MADRIDCAMP CONCILIA EN VACACIONES", AUMENTANDO EL NÚMERO DE MONITORES EN EL NUEVO CONTRATO Y MANTENER LA INCORPORACION DE ALIMENTOS SALUDABLES. TAMBIÉN SE HA MEJORADO LA CALIDAD DEL SERVICIO AUMENTANDO EL NÚMERO DE HORAS DE LIMPIEZA.

E) REVISIÓN Y ADAPTACIÓN DE LAS CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA, ACORDE CON LA DEMANDA Y SUGERENCIAS DE LOS CIUDADANOS.

F) INCORPORAR VARIEDAD DE ACTIVIDADES EN INGLÉS PARA FAVORECER EL CONOCIMIENTO DE ESTE IDIOMA DURANTE EL CAMPAMENTO. DIVERSIFICAR Y ACTUALIZAR LA TEMÁTICA DE LAS ACTIVIDADES.

G) SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PARA MANTENER LA CALIDAD DEL SERVICIO.

H) ORGANIZACIÓN, REALIZACIÓN Y MEJORA DE ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN SOCIOEDUCATIVA DIRIGIDAS A MENORES DE 6 A 14 AÑOS EN RÉGIMEN DE RESIDENCIA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. APOYAR A PERSONAS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES EN HORARIO LECTIVO Y EN PERÍODOS VACACIONALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN HORARIO LECTIVO	NÚMERO	75
GRUPOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE HORARIO LECTIVO	NÚMERO	560
NIÑAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES EN HORARIO LECTIVO	PORCENTAJE	45
NIÑOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES EN HORARIO LECTIVO	PORCENTAJE	55
MUJERES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES EN HORARIO LECTIVO	PORCENTAJE	40
HOMBRES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES EN HORARIO LECTIVO	PORCENTAJE	60
TOTAL DE MÓDULOS EN COLEGIOS PÚBLICOS (VERANO) CENTROS ABIERTOS ESPECIALES	NÚMERO	13
TOTAL DE MÓDULOS (NAVIDAD Y SEMANA SANTA) CENTROS ABIERTOS ESPECIALES	NÚMERO	6
NIÑOS Y JÓVENES PARTICIPANTES EN CENTROS ABIERTOS ESPECIALES	PORCENTAJE	65
NIÑAS Y JÓVENES PARTICIPANTES EN CENTROS ABIERTOS ESPECIALES	PORCENTAJE	35
MUJERES EMPLEADAS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO	PORCENTAJE	75
HOMBRES EMPLEADOS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO	PORCENTAJE	25
EMPRESAS CON MEDIDAS DE FLEXIBILIDAD HORARIA	PORCENTAJE	100
EMPRESAS CON PLAN DE IGUALDAD	PORCENTAJE	50
CONVENIOS SUSCRITOS	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

A) ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA CENTROS ESPECÍFICOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL, CENTROS OCUPACIONALES Y CENTROS DE DÍA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EN HORARIO LECTIVO, COMO DEPORTE ESCOLAR ADAPTADO, JUEGOS DE CONVIVENCIA, CERTAMEN DE EXPRESIÓN DRAMÁTICA, PLANTAS DE LA AMISTAD, EMT , ETC.

B) COORDINACIÓN CON TODOS LOS RECURSOS DEL SERVICIO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS PARA MEJORAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES EN ACTIVIDADES GENERALES.

C) APERTURA DE COLEGIOS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL PARA LA ORGANIZACIÓN DE CENTROS ABIERTOS ESPECIALES EN VACACIONES DE NAVIDAD, SEMANA SANTA Y VERANO, EN LAS DOS QUINCENAS DE JULIO Y DE AGOSTO, HABIENDO INCREMENTADO UN CENTRO ABIERTO EN SEMANA SANTA Y OTRO EN EL MES DE AGOSTO Y MEJORANDO LA ATENCIÓN AL AUMENTAR UN MONITOR EN LOS CENTROS.

D) CONTINUAR CON LAS MEJORAS DEL SISTEMA TELEMÁTICO IMPLEMENTADO (PLACT) DE GESTIÓN DE PLAZAS PARA CENTROS ABIERTOS ESPECIALES, FACILITANDO SU USO Y ACCESIBILIDAD PARA LA SOLICITUD Y FORMALIZACIÓN DE LAS PLAZAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. FORTALECER LA RED DE ESCUELAS MUNICIPALES DE MÚSICA Y DANZA, ASEGURANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DE CALIDAD, AMPLIANDO SU PROYECCIÓN E IMPACTO EN LA COMUNIDAD Y DESARROLLANDO NUEVOS PROYECTOS INNOVADORES QUE RESPONDAN A LAS NECESIDADES CULTURALES Y EDUCATIVAS DEL ENTORNO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLAZAS DE LA RED	NÚMERO	8.750
ACTUACIONES AGRUPACIONES MUSICALES Y DE DANZA	NÚMERO	500
MUJERES MATRICULADAS	PORCENTAJE	55
HOMBRES MATRICULADOS	PORCENTAJE	45
ESCUELAS CON ACTIVIDADES DE INCLUSIÓN DE LA DIVERSIDAD FUNCIONAL	NÚMERO	8
ESCUELAS CON ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN CULTURAL INTERGENERACIONAL	NÚMERO	17
COLABORACION EN LAS ACTIVIDADES DEL AREA	NÚMERO	3
MANTENIMIENTO DE LA INFORMACIÓN ACTUALIZADA EN ESPACIO WEB TEMÁTICO	PORCENTAJE	100
OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS WEB	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

A) SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES DE MÚSICA Y DANZA, GARANTIZANDO LA COHERENCIA CON LOS OBJETIVOS DE CALIDAD.

B) RENOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO PEDAGÓGICO Y TÉCNICO, ORIENTADA A MEJORAR LA EXPERIENCIA EDUCATIVA Y ARTÍSTICA DEL ALUMNADO.

C) CONTINUAR CON LA IMPLEMENTACIÓN SISTEMÁTICA DE ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS PARA LA MEJORA CONTINUA, INVOLUCRANDO A TODOS LOS GRUPOS DE INTERÉS (ALUMNADO, FAMILIAS Y PERSONAL).

D) FOMENTO DE ESPACIOS DE INTERCAMBIO INTERGENERACIONAL Y DE APRENDIZAJE COLABORATIVO DENTRO Y ENTRE LAS ESCUELAS, COMO MOTOR DE COHESIÓN Y ENRIQUECIMIENTO COMUNITARIO.

E) CONSOLIDACIÓN Y EXPANSIÓN DE PROGRAMAS INCLUSIVOS QUE FAVOREZCAN LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE PERSONAS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES.

F) MEJORAR LAS COLABORACIONES CON ENTIDADES CULTURALES, EDUCATIVAS Y SOCIALES DE LA CIUDAD PARA DIVERSIFICAR LA OFERTA FORMATIVA, DINAMIZAR EL ENTORNO Y GENERAR NUEVOS PROYECTOS.

G) OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS WEB EN LOS PROCESOS DE ADMISIÓN, MATRICULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO PRESTADO EN LAS ESCUELAS DE MÚSICA Y DANZA (ATENEA).

H) GESTIÓN INTEGRAL DE LA CARTA DE SERVICIOS Y DESARROLLO DE PROCESOS INNOVADORES ORIENTADOS A LA MEJORA CONTINUA DE LA RED DE ESCUELAS.

I) COLABORACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES PROMOVIDAS DESDE EL ÁREA.

J) MANTENIMIENTO DE LA INFORMACIÓN ACTUALIZADA EN EL ESPACIO TEMÁTICO WEB MUNICIPAL DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES DE MÚSICA Y DANZA (EMMYD).

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

05. POTENCIAR EL PROYECTO Y LA CALIDAD DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE ARTE DRAMÁTICO COMO REFERENTE CULTURAL Y SOCIAL DE SU ENTORNO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLAZAS DE LA ESCUELA	NÚMERO	440
PLAZAS VACANTES OFERTADAS	NÚMERO	94
REPRESENTACIONES TEATRALES	NÚMERO	55
MUJERES MATRICULADAS	PORCENTAJE	75
HOMBRE MATRICULADOS	PORCENTAJE	25
COLABORACION CON EL CENTRO DE MAYORES DE SAGASTA	NÚMERO	1
COLABORACION EN LAS ACTIVIDADES DEL AREA	NÚMERO	2
CURSOS GRATUITOS PARA EL ALUMNADO	NÚMERO	3
MANTENIMIENTO DE LA INFORMACIÓN ACTUALIZADA EN EL ESPACIO TEMATICO WEB	PORCENTAJE	100
COLABORACION CON ASOCIACIONES VECINALES	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

A) COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO PARA LA GESTIÓN DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE ARTE DRAMÁTICO.

B) PROMOCIÓN DE LA REPRESENTACIÓN DE OBRAS TEATRALES EN LA PROPIA ESCUELA Y EN OTROS CENTROS SOCIOEDUCATIVOS CON EL OBJETIVO DE DINAMIZACIÓN DEL ENTORNO Y BRINDAR AL ALUMNADO LA POSIBILIDAD DE MOSTRAR SU TRABAJO.

C) CONSOLIDAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS MAYORES DE SETENTA AÑOS CON DIFICULTADES DE ACCESO A LA ESCUELA, PROMOVIENDO SU INTEGRACIÓN SOCIAL EN EL ÁMBITO ARTÍSTICO TEATRAL (TALLER INTERGENERACIONAL, TALLERES DE LECTURA DRAMATIZADA).

D) COLABORACIÓN CON ASOCIACIONES VECINALES PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS BARRIOS.

E) COLABORACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES PROMOVIDAS DESDE EL ÁREA.

F) AMPLIACIÓN DE LA FORMACIÓN DEL ALUMNADO CON CURSOS GRATUITOS.

G) MANTENIMIENTO DE LA INFORMACIÓN ACTUALIZADA EN EL ESPACIO TEMÁTICO WEB MUNICIPAL DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE ARTE DRAMÁTICO.

H) MEJORA DEL EQUIPAMIENTO ESPECÍFICO DE LA ESCUELA DE ARTE DRAMÁTICO.

I) CONTINUAR POTENCIANDO LOS GRUPOS DE AULA 60 Y AULA 65.

J) SALIDAS PEDAGÓGICAS CULTURALES COMPLEMENTARIAS (TEATROS, MUSEOS, ETC.).

K) ACTIVIDADES SINGULARES (NAVIDAD, DÍA DE LA MUJER, SEMANA DEL TEATRO, ETC.).

06. ELABORACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA GUÍA DE RECURSOS EDUCATIVOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID A PROFESIONALES Y CIUDADANÍA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
GUÍA DE RECURSOS EDUCATIVOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID	NÚMERO	1
PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE COMISIONES DEL AREA	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

A) ELABORACIÓN DE LA GUÍA DE RECURSOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE MADRID.

B) PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE COMISIONES DEL ÁREA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

07. RESPONDER A LA CIUDADANÍA A LAS SUGERENCIAS, RECLAMACIONES Y DEMANDAS DE INFORMACIÓN RELATIVAS A LOS RECURSOS, SERVICIOS Y ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y VOLUNTARIADO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA POR REGISTRO	NÚMERO	5
RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS	NÚMERO	400

ACTIVIDADES
A) RESPUESTA A LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PRESENTADA POR LA CIUDADANÍA CUMPLIENDO EL COMPROMISO DE TRANSPARENCIA.
B) INFORMACIÓN Y RESPUESTA A LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES DE LA CIUDADANÍA EN EL PLAZO MÁXIMO DE DOS MESES.

08. POTENCIAR EL PROYECTO EDUCATIVO DE LA ESCUELA DE CERÁMICA DE LA MONCLOA, MANTENIENDO LA COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES CIUDADANAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NÚMERO DE ALUMNOS/AS	NÚMERO	252
NÚMERO DE MATRÍCULAS	NÚMERO	640
NÚMERO DE EXPOSICIONES	NÚMERO	12
TALLERES DE LIBRE CREACIÓN	NÚMERO	8
MUJERES MATRICULADAS	PORCENTAJE	83
HOMBRES MATRICULADOS	PORCENTAJE	17
CURSOS DE VERANO	NÚMERO	4
COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	NÚMERO	2
MANTENIMIENTO DE LA INFORMACIÓN ACTUALIZADA EN EL ESPACIO WEB TEMÁTICO	PORCENTAJE	100
CURSOS MONOGRÁFICOS	NÚMERO	5

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DEL PROYECTO DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE CERÁMICA DE LA MONCLOA, COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN DEL SERVICIO.
B) ADQUISICIÓN DE MATERIAS PRIMAS, EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA NECESARIOS PARA MANTENER LA DOTACIÓN DEL CENTRO.
C) EXPOSICIONES DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA ESCUELA COLABORANDO CON OTRAS INSTITUCIONES Y COLECTIVOS.
D) APERTURA DE LA ESCUELA AL ENTORNO A TRAVÉS DE LAS ACTUACIONES DEL PROFESORADO Y DEL ALUMNADO.
E) IMPULSO DE LAS RELACIONES DEL ALUMNADO DE LA ESCUELA CON OTROS CENTROS DE ENSEÑANZA E INSTITUCIONES DEL SECTOR.
F) CURSOS DE VERANO, OFRECIENDO TALLERES Y CURSOS SOBRE TÉCNICAS ESPECÍFICAS DE CERÁMICA.
G) DIFUSIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LA ESCUELA A TRAVÉS DE UNA LISTA DE DISTRIBUCIÓN INCORPORANDO A OTRAS ESCUELAS DE CERÁMICA, GALERÍAS Y COMUNIDAD EDUCATIVA Y CULTURAL.
H) MANTENIMIENTO DE LA INFORMACIÓN ACTUALIZADA EN EL ESPACIO TEMÁTICO WEB MUNICIPAL DE LA ESCUELA CERÁMICA DE LA MONCLOA.
I) ACERCAMIENTO AL MUNDO ARTÍSTICO CONTEMPORÁNEO A TRAVÉS DE EXPOSICIONES Y CONFERENCIAS.
J) INTEGRACIÓN DE LA BIBLIOTECA DE LA ESCUELA DE CERÁMICA DE LA MONCLOA AL PROGRAMA ABSYYNET.

09. PROGRAMAS FORMATIVOS DE PERSONAS ADULTAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLAZAS OFERTADAS EN LOS PROGRAMAS FORMATIVOS DE PERSONAS ADULTAS	NÚMERO/AÑO	250
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA REALIZAR	NÚMERO/AÑO	12
REUNIONES DE TRABAJO	NÚMERO/AÑO	16
PLAZAS OCUPADAS POR MUJERES EN EL PROGRAMA	PORCENTAJE	67
PLAZAS OCUPADAS POR HOMBRES EN EL PROGRAMA	PORCENTAJE	33
MAESTRAS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA	MUJERES	3
ALUMNAS DE 16-17 AÑOS MIGRANTES, ESCOLARIZADAS QUE CURSAN PERFECCIONAMIENTO LINGÜÍSTICO	NIÑAS	11
ALUMNOS DE 16-17 AÑOS MIGRANTES, ESCOLARIZADOS QUE CURSAN PERFECCIONAMIENTO LINGÜÍSTICO	NIÑOS	10
INCREMENTO EN LA DEMANDA EN LOS PROGRAMAS FORMATIVOS DE PERSONAS ADULTAS	PORCENTAJE	7

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) DESARROLLO DE ACTIVIDADES FORMATIVAS PARA LA CAPACITACIÓN INTEGRAL DE PERSONAS ADULTAS.

B) PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DESTINADAS AL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE PERSONAS ADULTAS.

C) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LOS RESPONSABLES DE LAS AULAS.

D) COORDINACIÓN CON LOS SERVICIOS IMPLICADOS EN EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES FORMATIVAS.

E) EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROPUESTAS DE MEJORA.

F) DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA EL PERFECCIONAMIENTO LINGUÍSTICO DEL ALUMNADO MIGRANTE EN INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA.

G) DESARROLLO DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA ALFABETIZACIÓN DIGITAL DE ADULTOS.

H) FORMACIÓN ONLINE PARA EL ALUMNADO QUE POR MOTIVOS LABORALES NO PUEDE ASISTIR CON FRECUENCIA A LAS CLASES DE FORMACIÓN DE ADULTOS.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. EDUCACIÓN, JUVENTUD Y VOLUNTARIADO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**4.324.783**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**3.353.727**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.278.247	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	90.000		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	651.705		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	212.493		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	165.222		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	9.417		
1	2	0	06	TRIENIOS	149.410		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.075.480	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	644.024		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.368.179		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	63.277		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**116.388**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		116.388	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	116.388		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**854.668**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		854.668	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	854.668		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**11.007.063**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**18.000**
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		16.000	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	16.000		
2	1	5		MOBILIARIO		2.000	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	2.000		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**10.903.171**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		7.300	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.800		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.500		
2	2	1		SUMINISTROS		68.500	
2	2	1	04	VESTUARIO	500		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.500		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	65.500		
2	2	3		TRANSPORTES		808.057	
2	2	3	00	TRANSPORTES	808.057		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		3.300	

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. EDUCACIÓN, JUVENTUD Y VOLUNTARIADO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	4	00	PRIMAS DE SEGUROS	3.300		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		45.200	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	31.500		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.500		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	200		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		9.970.814	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.500		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	20.400		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	9.948.914		
2	**6**			**TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO**			**85.892**
2	6	0		TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO		85.892	
2	6	0	00	TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO	85.892		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**53.200**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**53.200**
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		50.200	
4	8	2	03	PREMIOS	50.200		
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		3.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	3.000		
6				**INVERSIONES REALES**			**465.024**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**379.524**
6	2	5		MOBILIARIO		369.524	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	369.524		
6	2	9		OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV.		10.000	
6	2	9	01	SEÑALIZACIÓN	10.000		
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**85.500**
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		75.500	
6	3	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	75.500		
6	3	9		OTRAS INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERAT. SER		10.000	
6	3	9	01	SEÑALIZACIÓN (REFORMA Y REPOSICIÓN)	10.000		
					TOTAL PROGRAMA		**15.850.070**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE

PROGRAMA: 337.01 INSTALACIONES JUVENTUD

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. EDUCACIÓN, JUVENTUD Y VOLUNTARIADO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES			
6	INVERSIONES REALES	34.000	100,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		34.000	100,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS		34.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		34.000	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE
PROGRAMA: 337.01 INSTALACIONES JUVENTUD
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. EDUCACIÓN, JUVENTUD Y VOLUNTARIADO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FOMENTAR EL OCIO SALUDABLE PARA EVITAR DESIGUALDADES Y EL RIESGO DE EXCLUSIÓN ENTRE LOS JÓVENES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MANTENIMIENTO O MEJORA DEL EQUIPAMIENTO DE CENTROS	NÚMERO	25

ACTIVIDADES
A) MANTENIMIENTO O MEJORA DE LOS EQUIPAMIENTOS EXISTENTES EN LOS CENTROS DESTINADOS A LOS JÓVENES DE MADRID.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE

PROGRAMA: 337.01 INSTALACIONES JUVENTUD

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. EDUCACIÓN, JUVENTUD Y VOLUNTARIADO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
6				**INVERSIONES REALES**			**34.000**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**18.000**
6	2	5		MOBILIARIO		18.000	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	18.000		
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**16.000**
6	3	9		OTRAS INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERAT. SER		16.000	
6	3	9	01	SEÑALIZACIÓN (REFORMA Y REPOSICIÓN)	16.000		
					TOTAL PROGRAMA		**34.000**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE

PROGRAMA: 337.02 PROGRAMAS Y SERVICIOS DE JUVENTUD

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. EDUCACIÓN, JUVENTUD Y VOLUNTARIADO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.352.526	98,87
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	84.000	1,13
OPERACIONES CORRIENTES		7.436.526	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		7.436.526	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		7.436.526	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE
PROGRAMA: 337.02 PROGRAMAS Y SERVICIOS DE JUVENTUD
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. EDUCACIÓN, JUVENTUD Y VOLUNTARIADO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PROMOVER E IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN JUVENIL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REUNIONES DEL CONSEJO SECTORIAL Y/O MESA DE JUVENTUD	NÚMERO	5
JÓVENES PARTICIPANTES EN PROYECTOS EUROPEOS	NÚMERO	40
PROYECTOS SUBVENCIONADOS	NÚMERO	17

ACTIVIDADES

A) EL FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN JUVENIL A TRAVÉS DEL CONSEJO SECTORIAL DE JUVENTUD DE LA CIUDAD DE MADRID Y MÁS CONCRETAMENTE DE SU GRUPO DE TRABAJO, Y/O A TRAVÉS DE LA MESA DE JUVENTUD.

B) LA COLABORACIÓN EN PROYECTOS EUROPEOS QUE FOMENTEN LA PARTICIPACIÓN DE JÓVENES, INCORPORANDO HERRAMIENTAS TELEMÁTICAS.

C) EL OTORGAMIENTO DE AYUDAS A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO QUE DESARROLLEN PROYECTOS DE ACCIÓN SOCIAL EN TEMAS DE JUVENTUD EN EL MUNICIPIO DE MADRID.

02. FOMENTAR E IMPULSAR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LA POBLACIÓN JUVENIL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA IGUALDAD DE GENERO	NÚMERO	155
JÓVENES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES PARA LA IGUALDAD	NÚMERO	3.100
PARTICIPACIONES EN ACCIONES EN MATERIA DE IGUALDAD	NÚMERO	45

ACTIVIDADES

A) FOMENTO E IMPULSO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO A TRAVÉS DE DIFERENTES ACTIVIDADES EN LOS CENTROS JUVENILES, COMO JORNADAS ("BLOQUEA EL MACHISMO"), TALLERES, TEATRO FOROS, GINCANAS MULTIDEPORTE, ETC. QUE TIENEN COMO OBJETIVO PRINCIPAL LA IGUALDAD DE GÉNERO.

B) TALLERES, JORNADAS, Y DIFERENTES ACTIVIDADES EN MATERIA DE IGUALDAD PARA JÓVENES EN LOS CENTROS JUVENILES.

C) PARTICIPACIÓN DE LAS OFICINAS DE INFORMACIÓN JUVENIL EN ACCIONES CONJUNTAS CON LOS TÉCNICOS DE IGUALDAD EN INSTITUTOS, CENTROS JUVENILES, ASOCIACIONES, ETC..

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. FOMENTAR EL OCIO SALUDABLE PARA EVITAR DESIGUALDADES Y EL RIESGO DE EXCLUSIÓN ENTRE JÓVENES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PARTICIPANTES PRESENCIALES EN LAS ACCIONES DE LOS CENTROS JUVENILES	NÚMERO	215.000
PARTICIPANTES PRESENCIALES EN QUEDAT.COM	NÚMERO	85.000
DISTRITOS DEL QUEDAT.COM	NÚMERO	17
ACTIVIDADES QUEDAT.COM	NÚMERO	8.500
CENTROS FOMENTO OCIO	NÚMERO	26

ACTIVIDADES	
A)	REALIZACIÓN DE CURSOS, TALLERES PARA JÓVENES, ACTIVIDADES INTERCENTROS, SALAS DE ESTUDIO, SALAS DE ENSAYO Y ACCESO GRATUITO A INTERNET EN LOS CENTROS JUVENILES.
B)	IMPULSO DE LAS ACTIVIDADES DE OCIO SALUDABLE EN LA JUVENTUD DE MADRID.
C)	INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA CON JÓVENES.
D)	DESARROLLO DE ACTIVIDADES E INTERVENCIÓN DE CALLE CON JÓVENES. MEJORAS DEL PROGRAMA CON NUEVAS INICIATIVAS.
E)	DESARROLLO DE DIVERSAS ACTIVIDADES DE OCIO SALUDABLE PARA JÓVENES.

04. COMPENSAR DESIGUALDADES EN EL IMPULSO DE LA RED DE INFORMACIÓN JUVENIL Y ASESORAMIENTO A JÓVENES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONSULTAS EN LA RED MUNICIPAL DE OFICINAS DE INFORMACIÓN	NÚMERO	20.000
CONSULTAS EN ASESORÍA JURÍDICA	NÚMERO	350
PARTICIPANTES EN ACCIONES DE EMPLEO	NÚMERO	300

ACTIVIDADES	
A)	INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y APOYO A JÓVENES EN LOS RECURSOS Y PROGRAMAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y DE OTRAS ENTIDADES, DIFUNDIR LA INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA JÓVENES.
B)	ASESORAMIENTO JURÍDICO LEGAL A JÓVENES MEDIANTE EL PROGRAMA DE ASESORÍA JURÍDICA.
C)	MEJORA DE LA MARCA PERSONAL DE LA JUVENTUD EN EL MUNDO LABORAL Y MEJORA DE LOS PROCESOS PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO.

05. PROMOVER ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN CURRICULAR.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLAZAS EN ACCIONES FORMATIVAS EN IDIOMAS	NÚMERO	540
PLAZAS DE CAPACITACIÓN CURRICULAR Y FEDERACIONES	NÚMERO	2.670

ACTIVIDADES	
A)	PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS PARA JÓVENES EN IDIOMAS.
B)	PROGRAMACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS DE CAPACITACIÓN CURRICULAR PARA JÓVENES.
C)	PROGRAMACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS DE CAPACITACIÓN CURRICULAR PARA JÓVENES CON LAS FEDERACIONES EN MATERIA DE DEPORTES Y LENGUA DE SIGNOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

06. EL FOMENTO E IMPULSO DE LA CULTURA Y EL TALENTO ENTRE JÓVENES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPOSICIONES EN LOS CENTROS JUVENILES	NÚMERO	80
FESTIVALES Y ACCIONES CULTURALES	NÚMERO	25
GALARDONADOS EN CERTAMEN DE JÓVENES CREADORES	NÚMERO	16
PARTICIPANTES EN EL CERTAMEN DE JÓVENES CREADORES	NÚMERO	300

ACTIVIDADES

A) ATENCIÓN A LAS DEMANDAS CULTURALES DE LA POBLACIÓN JOVEN.

B) PROGRAMACIÓN DE EVENTOS CULTURALES.

C) PROGRAMACIÓN DEL CERTAMEN DE JÓVENES CREADORES DE MADRID.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE

PROGRAMA: 337.02 PROGRAMAS Y SERVICIOS DE JUVENTUD

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. EDUCACIÓN, JUVENTUD Y VOLUNTARIADO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**7.352.526**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**7.352.526**
2	2	1		SUMINISTROS		5.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	5.000		
2	2	3		TRANSPORTES		2.500	
2	2	3	00	TRANSPORTES	2.500		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		6.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		7.339.026	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	7.339.026		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**84.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**84.000**
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		80.000	
4	8	2	03	PREMIOS	80.000		
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		4.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	4.000		
				TOTAL PROGRAMA			**7.436.526**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.08 A.G. POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	1.555.327	99,36
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.000	0,64
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		1.565.327	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.565.327	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.565.327	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.08 A.G. POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD
RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. EJERCER LAS FUNCIONES DE REPRESENTACIÓN DEL ÁREA DE GOBIERNO DE POLITICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD.

ACTIVIDADES
A) ASISTENCIA A CONGRESOS, EVENTOS, ACTOS, REUNIONES, ETC. EN REPRESENTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID, ÁREA DE GOBIERNO DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.08 A.G. POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD

RESPONSABLE PROGRAMA: **S.G.T. POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**1.555.327**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**226.556**
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		113.320	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	113.320		
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		113.236	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	113.236		
1	**1**			**PERSONAL EVENTUAL**			**341.638**
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		341.638	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	90.000		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	251.638		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**634.678**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		201.409	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	90.000		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	24.246		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	48.492		
1	2	0	06	TRIENIOS	38.671		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		433.269	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	120.421		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	302.309		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	10.539		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**74.799**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		74.799	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	74.799		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**277.656**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		277.656	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	277.656		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**10.000**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**2.500**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		2.500	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**7.500**
2	3	0		DIETAS		3.500	
2	3	0	00	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	3.500		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		4.000	
2	3	1	00	GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO	4.000		
					TOTAL PROGRAMA		**1.565.327**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

190. OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

DATOS EN EUROS

CENTRO / PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
001	**AYUNTAMIENTO DE MADRID**										
153.20	DIR.Y GEST.ADMV. DE OBRAS Y EQUIPAMIENTOS	5.568.057	1.490.968				323.940				7.382.965
153.21	VÍAS PÚBLICAS	10.433.097	56.352.417		234.993		48.776.102				115.796.609
153.23	INFRAESTRUCTURA MADRID CALLE 30				66.137.526			9.000.000			75.137.526
153.40	INFRAESTRUCTURAS URBANAS	4.649.018	6.521.768				159.636.006				170.806.792
165.01	EQUIPAMIENTOS URBANOS		98.377.349				4.892.116				103.269.465
912.07	ÁREA GOB. OBRAS Y EQUIPAMIENTOS	836.564	4.905								841.469
933.01	CONSTR.MNTO.Y REHABILITACIÓN INMUEBLES MUNICIPALES	7.016.580	2.783.735				145.974.326				155.774.641
933.04	GESTIÓN PATRIMONIAL	6.880.958	9.295.660								16.176.618
933.79	NGEU. CONVENIO SERVICIOS SOCIALES						826.719				826.719
	CENTRO 001	**35.384.274**	**174.826.802**		**66.372.519**		**360.429.209**	**9.000.000**			**646.012.804**
	SECCIÓN 190	**35.384.274**	**174.826.802**		**66.372.519**		**360.429.209**	**9.000.000**			**646.012.804**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.20 DIR.Y GEST.ADMV. DE OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	5.568.057	75,42
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.490.968	20,19
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		7.059.025	95,61
6	INVERSIONES REALES	323.940	4,39
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		323.940	4,39
OPERACIONES NO FINANCIERAS		7.382.965	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		7.382.965	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.20 DIR.Y GEST.ADMV. DE OBRAS Y EQUIPAMIENTOS
RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. OPTIMIZAR LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS Y MEDIOS MATERIALES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE OBRAS Y EQUIPAMIENTOS, ASÍ COMO ASEGURAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS INTERNOS DENTRO DE LOS PRINCIPIOS DE EFICIENCIA Y ECONOMÍA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN TRAMITADOS	PORCENTAJE	100
SOLICITUDES AL I.A.M.	NÚMERO	700
ACREDITACIÓN DE FIRMA ELECTRÓNICA	NÚMERO	50
PEDIDOS MEDIOS MATERIALES TRAMITADOS POR COMPRAS CENTRALIZADAS	NÚMERO	40
PAGOS EFECTUADOS A TRAVÉS DEL ANTICIPO A CAJA FIJA	NÚMERO	100

ACTIVIDADES

A) ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DEL ÁREA DE GOBIERNO EN BIENES Y SERVICIOS.

B) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN Y DE GASTOS QUE SON COMPETENCIA DEL ÁREA DE GOBIERNO.

C) ORGANIZAR Y GESTIONAR LOS SERVICIOS COMUNES RELATIVOS A LA LIMPIEZA, SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO.

D) ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA TRASLADO DE DOCUMENTACIÓN, CONTROL DE CORREO Y MUDANZAS, Y EN GENERAL, DE LOS SERVICIOS INTERNOS DEL ÁREA DE GOBIERNO.

E) GESTIÓN DEL REGISTRO DEL ÁREA DE GOBIERNO.

F) TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE EQUIPOS Y RECURSOS INFORMÁTICOS Y DE TELEFONÍA REMITIDAS POR LAS DIRECCIONES GENERALES ADSCRITAS AL ÁREA DE GOBIERNO.

G) GESTIÓN DE ANTICIPOS DE CAJA FIJA DEL ÁREA DE GOBIERNO.

H) TRAMITACIÓN DE LOS PEDIDOS DE MATERIAL DE OFICINA, CONSUMIBLES INFORMÁTICOS, VESTUARIO Y OTROS BIENES SOLICITADOS POR EL PERSONAL ADSCRITO AL ÁREA DE GOBIERNO.

I) ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA UNIDAD DE CONDUCTORES Y ORDENANZAS EN ORDEN A GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO ADECUADO A LOS ÓRGANOS DIRECTIVOS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ÁREA.

J) GESTIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL ADSCRITO AL ÁREA DE GOBIERNO EN JORNADAS, CURSOS Y REUNIONES DE TRABAJO DE ÁMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL.

K) TRAMITACIÓN DE LOS GASTOS DERIVADOS DE LA EJECUCIÓN DE SENTENCIAS RECAÍDAS EN EL ÁREA DE GOBIERNO Y EL PAGO DE INTERESES DE DEMORA.

L) TRAMITAR LAS CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PARA DIFUSIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL ÁREA DE GOBIERNO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. CONSEGUIR UNA MAYOR RACIONALIZACIÓN EN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL ÁREA DE GOBIERNO, PRESTANDO APOYO A LOS DISTINTOS CENTROS DIRECTIVOS DEPENDIENTES DE ÉSTA Y LOGRAR UNA ADECUADA PLANIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO Y DEL SEGUIMIENTO DE SU EJECUCIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMES ELABORADOS RELATIVOS A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	NÚMERO	70
MODIFICACIONES DE CRÉDITO TRAMITADAS	NÚMERO	30
ELABORACIÓN MEMORIA CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	NÚMERO	1
ELABORACIÓN PRESUPUESTO	NÚMERO	1
ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS CONTABLES EN SAP Y PYCA	NÚMERO	2.000
INFORMACIÓN SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL ÁREA A 31 DE DICIEMBRE	NÚMERO	11

ACTIVIDADES

A) COORDINAR CON LAS DISTINTAS DIRECCIONES GENERALES LA PLANIFICACIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL ÁREA DE GOBIERNO.

B) COORDINAR LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO Y DE LA MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DEL ÁREA DE GOBIERNO.

C) REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO AL ÁREA DE GOBIERNO.

D) ASESORAMIENTO TÉCNICO EN CUANTO A LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DISPONIBLES, ASÍ COMO EN LA TRAMITACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DEL ÁREA DE GOBIERNO.

E) TRAMITAR LAS MODIFICACIONES DE CRÉDITO CUYA GESTIÓN CORRESPONDE A LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA.

F) ELABORAR LOS DOCUMENTOS CONTABLES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL ESPACIO PUBLICO, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN DE VÍAS PUBLICAS.

G) SUMINISTRAR INFORMACION SOBRE LA EJECUCIÓN DE GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA Y LAS PREVISIONES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL ÁREA DE GOBIERNO A 31 DE DICIEMBRE DE CADA EJERCICIO.

H) TRAMITAR LAS REASIGNACIONES DE CRÉDITO ENTRE ELEMENTOS PEP Y EL DESGLOSE DE ELEMENTOS PEP GENÉRICOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL ÁREA DE GOBIERNO.

03. ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS HUMANOS MEDIANTE LA PLANIFICACIÓN Y PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
TRAMITACIÓN DE PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO (RPT)	NÚMERO	18
TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO	NÚMERO	120
PERSONAS INCLUIDAS EN EL SISTEMA DE CONTROL DE PRESENCIA	NÚMERO	470
TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE ALTA Y RENOVACIONES DE FLEXIBILIDAD HORARIA	NÚMERO	115
TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES (ALTAS, BAJAS) DE COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS (PRODUCTIVIDAD Y GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS)	NÚMERO	180

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) ADAPTACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA DEL ÁREA DE GOBIERNO A LAS NECESIDADES PARA EL DESEMPEÑO DE LAS COMPETENCIAS ASIGNADAS.
B) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL ÁREA DE GOBIERNO.
C) COORDINACIÓN E IMPULSO EN MATERIA DE FORMACIÓN DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL ÁREA DE GOBIERNO.
D) GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LAS INCIDENCIAS DE LA JORNADA LABORAL (CONTROL HORARIO, REDUCCIÓN JORNADA, FLEXIBILIDAD, JORNADA DE ESPECIAL DEDICACIÓN) DEL PERSONAL ADSCRITO AL ÁREA DE GOBIERNO.
E) GESTIÓN DE VACACIONES Y PERMISOS.
F) COORDINACIÓN E IMPULSO DE LAS ACCIONES DEL ÁREA DE GOBIERNO EN MATERIA DE IGUALDAD Y TRANSVERSALIDAD.
G) GESTIÓN DE ASIGNACIONES DE COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS.

04. ASESORAMIENTO JURÍDICO A LOS ÓRGANOS DIRECTIVOS DEL ÁREA, TRAMITACIÓN DE LAS PROPUESTAS DEL ÁREA DE GOBIERNO QUE SE ELEVAN A LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID Y AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO, ASÍ COMO GESTIÓN DE LAS RELACIONES CON LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE JUSTICIA EN RELACIÓN CON LOS EXPEDIENTES TRAMITADOS POR EL ÁREA DE GOBIERNO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES ELEVADOS A LA JUNTA DE GOBIERNO	NÚMERO	100
PETICIONES DE INFORMACIÓN TRAMITADAS	NÚMERO	120
CONVENIOS TRAMITADOS	NÚMERO	6
INCRIPCIONES EN EL REGISTRO DE CONVENIOS	NÚMERO	6
INSCRIPCIONES EN EL REGISTRO DE DECRETOS Y RESOLUCIONES	NÚMERO	6.000
ALTAS EXPEDIENTES DE JUZGADOS Y TRIBUNALES	NÚMERO	200
EXPEDIENTES PRESENTADOS EN JUZGADOS Y TRIBUNALES	NÚMERO	20
QUEJAS DEL DEFENSOR DEL PUEBLO TRAMITADAS	NÚMERO	15
TRAMITACIÓN SOLICITUDES DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA	NÚMERO	100
CONSULTAS CIUDADANAS	NÚMERO	230

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) PREPARACIÓN, INFORME Y TRAMITACIÓN DE LOS ASUNTOS QUE HAN DE SOMETERSE A LA APROBACIÓN DE LA DELEGADA DEL ÁREA DE GOBIERNO DE OBRAS Y EQUIPAMIENTOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO, DEL PLENO Y DE LAS COMISIONES DEL MISMO.

B) TRAMITACIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN QUE INCIDEN EN MATERIAS PROPIAS DE LA COMPETENCIA DEL ÁREA DE GOBIERNO.

C) TRAMITACIÓN DE LA PUBLICACIÓN, EN LOS BOLETINES OFICIALES DEL ESTADO Y DE LA COMUNIDAD DE MADRID, DE LAS RESOLUCIONES Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DEL ÁREA DE GOBIERNO, ASÍ COMO ELABORACIÓN Y ORDEN DE INSERCIÓN DE TODAS LAS PUBLICACIONES DEL ÁREA EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

D) CUMPLIMIENTO DEL TRÁMITE DE REMISIÓN DE ACUERDOS A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Y A LA DE LA COMUNIDAD DE MADRID, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA LEGISLACIÓN Y, EN PARTICULAR, EN EL ARTÍCULO 54 DE LA LEY 22/2006, DE 4 DE JULIO, DE CAPITALIDAD Y DE RÉGIMEN ESPECIAL DE MADRID.

E) GESTIÓN DEL REGISTRO DE DECRETOS Y RESOLUCIONES DEL ÁREA DE GOBIERNO DE OBRAS Y EQUIPAMIENTOS.

F) TRAMITACIÓN DE LOS ANUNCIOS PARA SU EXPOSICIÓN EN EL TABLÓN DE EDICTOS ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y EN EL TABLÓN EDICTAL ÚNICO DEL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO, CUANDO UNA NORMA EXIJA ESTE TRÁMITE.

G) TRAMITACIÓN DE LAS INICIATIVAS PRESENTADAS POR LOS CONCEJALES Y POR LOS GRUPOS MUNICIPALES QUE AFECTAN AL ÁREA DE GOBIERNO, PARA SU SUSTANCIACIÓN EN EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO, EN SUS COMISIONES PERMANENTES Y EN LOS PLENOS DE LOS DISTRITOS.

H) TRAMITACIÓN DE LAS PETICIONES DE INFORMACIÓN PRESENTADAS POR LOS CONCEJALES QUE AFECTAN AL ÁREA DE GOBIERNO EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 18 DEL REGLAMENTO ORGÁNICO DEL PLENO.

I) TRAMITACIÓN DE LA INFORMACIÓN PERIÓDICA QUE SE FACILITA AL PLENO EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 22 DE SU REGLAMENTO ORGÁNICO Y EN LAS BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO.

J) TRAMITACIÓN DE LAS QUEJAS PRESENTADAS AL DEFENSOR DEL PUEBLO POR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPENDIENTES DEL ÁREA DE GOBIERNO.

K) TRAMITACIÓN DE LAS INICIATIVAS PLANTEADAS POR LOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES EN LOS PLENOS DE LAS JUNTAS MUNICIPALES DE LOS DISTRITOS QUE SE CELEBRAN MENSUALMENTE, EN LAS MATERIAS RELACIONADAS CON EL ÁREA DE GOBIERNO.

L) RELACIONES CON LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES CON OBJETO DE LOS RECURSOS INTERPUESTOS ANTE LOS MISMOS CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL ÁMBITO DE LAS COMPETENCIAS DEL ÁREA DE GOBIERNO.

M) TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PREVISTAS EN LA LEY 19/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, DE TRANSPARECIA, ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO.

N) TRAMITACIÓN DE LAS CONSULTAS CIUDADANAS PRESENTADAS A TRAVÉS DEL CANAL REMITE@MADRID.ES Y OTRAS VÍAS.

05. ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO DE OBRAS Y EQUIPAMIENTOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CURSOS IMPARTIDOS	NÚMERO	2
SIMULACROS REALIZADOS	NÚMERO	1
RELACIÓN ENTRE LOS CONVOCADOS A LOS CURSOS Y LOS ASISTENTES	PORCENTAJE	75

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) ACTUALIZACIÓN E IMPARTICIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN ANUAL DE LOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN Y DE LAS MEDIDAS DE EMERGENCIA AL PERSONAL DEL ÁREA DE GOBIERNO.

B) REALIZACIÓN DE UN SIMULACRO ANUAL EN EL EDIFICIO DE LA CALLE BARCO.

C) MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE EMERGENCIA ADSCRITOS A LOS CITADOS PLANES Y MEDIDAS.

D) COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.20 DIR.Y GEST.ADMV. DE OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

RESPONSABLE PROGRAMA: **S.G.T. OBRAS Y EQUIPAMIENTOS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**5.568.057**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**227.562**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		227.562	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	227.562		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**4.093.867**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.374.580	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	306.000		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	267.828		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	378.510		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	167.069		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	18.834		
1	2	0	06	TRIENIOS	236.339		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.719.287	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	775.511		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.868.925		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	74.851		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**269.774**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		269.774	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	269.774		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**976.854**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		976.854	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	976.854		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**1.490.968**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**4.200**
2	0	5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		4.200	
2	0	5	00	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	4.200		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**100.512**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		54.252	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	54.252		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		44.260	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	44.260		
2	1	5		MOBILIARIO		2.000	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	2.000		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**1.367.956**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		91.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	40.000		

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.20 DIR.Y GEST.ADMV. DE OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

RESPONSABLE PROGRAMA: **S.G.T. OBRAS Y EQUIPAMIENTOS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	50.000		
2	2	1		SUMINISTROS		20.000	
2	2	1	04	VESTUARIO	10.000		
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	500		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.000		
2	2	1	11	REPUESTOS DE MAQUIN., UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTES	4.000		
2	2	1	12	SUMIN.MAT.ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y TELECOMUNICAC.	500		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	3.000		
2	2	3		TRANSPORTES		22.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	22.000		
2	2	5		TRIBUTOS		6.182	
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	6.182		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		928.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	615.000		
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	5.000		
2	2	6	05	ANUNCIOS DE INSERCIÓN OBLIGATORIA	50.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000		
2	2	6	09	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	255.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		300.774	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	206.614		
2	2	7	01	SEGURIDAD	71.874		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	22.286		
2	**3**			**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		

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.20 DIR.Y GEST.ADMV. DE OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

RESPONSABLE PROGRAMA: **S.G.T. OBRAS Y EQUIPAMIENTOS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
6				**INVERSIONES REALES**			**323.940**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**37.000**
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		22.000	
6	2	3	01	INSTALACIONES TÉCNICAS	22.000		
6	2	5		MOBILIARIO		15.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	15.000		
6	**4**			**GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL**			**286.940**
6	4	1		GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		286.940	
6	4	1	00	APLICACIONES INFORMÁTICAS	286.940		
					TOTAL PROGRAMA		**7.382.965**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.21 VÍAS PÚBLICAS

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. CONSERVACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	10.433.097	9,01
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	56.352.417	48,67
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	234.993	0,20
OPERACIONES CORRIENTES		67.020.507	57,88
6	INVERSIONES REALES	48.776.102	42,12
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		48.776.102	42,12
OPERACIONES NO FINANCIERAS		115.796.609	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		115.796.609	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.21 VÍAS PÚBLICAS
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. CONSERVACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ADECUACIÓN DE VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PAVIMENTOS	M2	58.586.610
AVISOS GESTIONADOS	NÚMERO	62.000
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES ATENDIDAS	NÚMERO	4.500
PASOS A DISTINTO NIVEL	NÚMERO	312
TÚNELES CENTRALIZADOS	NÚMERO	40

ACTIVIDADES
A) RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS.
B) CONSERVACIÓN DE VIALES.
C) RENOVACIÓN Y ACONDICIONAMEINTO DE PASOS.
D) RENOVACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE TÚNELES.
E) CONSERVACIÓN DE PASOS A DISTINTO NIVEL.

02. REDUCCIÓN DE BARRERAS URBANÍSTICAS EN VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
BARRERAS ELIMINADAS	NÚMERO	300

ACTIVIDADES
A) TRABAJOS DE ELIMINACIÓN DE BARRERAS URBANÍSTICAS EN VÍA PÚBLICA.

03. GARANTIZAR LA CORRECTA GESTIÓN DE LA CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
UNIDADES FACTURABLES SOBRE ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD	NÚMERO	5.000
INFORMES- ACTA VISITAS POR CONVENIO AGENTES SOCIALES	NÚMERO	35
DESIGNACIÓN COORDINADORES SEGURIDAD Y SALUD	NÚMERO	40

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) TRABAJOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL.
B) COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL.
C) DESARROLLO DEL CONVENIO CON AGENTES SOCIALES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS, REDUCCIÓN DE SINIESTRALIDAD LABORAL Y CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD.

04. ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS REGULADORES DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE NORMATIVA TÉCNICA	NÚMERO	52
REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE CUADRO DE PRECIOS	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE ESTUDIOS E INFORMES PARA ACTUALIZACIÓN DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS (PPT).
B) REALIZACIÓN DE ESTUDIOS E INFORMES PARA ACTUALIZACIÓN DEL CUADRO DE PRECIOS.

05. GESTIÓN DE LICENCIAS EN OBRAS EN VÍAS PÚBLICAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
LICENCIAS DE OBRAS EN VÍA PÚBLICA.	NÚMERO	14.500
DEVOLUCIÓN AVALES ASOCIADOS A LICENCIAS	NÚMERO	1.400
LIQUIDACIONES DEFINITIVAS DE LICENCIAS	NÚMERO	10.000

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE LICENCIAS DE OBRAS EN VÍA PÚBLICA POR COMPAÑÍAS DE SERVICIOS Y PARTICULARES.
B) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS (AVALES Y FIANZAS) ASOCIADAS A LAS LICENCIAS DE OBRAS EN LA VÍA PÚBLICA.
C) TRAMITACIÓN DE LIQUIDACIONES DE LICENCIAS DE OBRAS EN LA VÍA PÚBLICA.

06. REDACCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REDACCIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO	80

ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS.

07. INVENTARIO DE ESTADO DE LOS PAVIMENTOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CALLES AUSCULTADAS	NÚMERO	9.500

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE CONTROL DE ESTADO DE CONSERVACIÓN Y CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD DE LOS PAVIMENTOS.

08. OBRAS DE URBANIZACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS POR LOS SISTEMAS DE EXPROPIACIÓN Y COOPERACIÓN, ASÍ COMO SOBRE CESIONES DE SUELO URBANO CONSOLIDADO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
OBRAS DE URBANIZACIÓN POR COOPERACIÓN Y EXPROPIACIÓN	NÚMERO	2
OBRAS DE URBANIZACIÓN SOBRE CESIONES DE SUELO URBANO CONSOLIDADO	NÚMERO	10

ACTIVIDADES
A) EJECUCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR COOPERACIÓN Y EXPROPIACIÓN.
B) EJECUCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SOBRE CESIONES DE SUELO URBANO CONSOLIDADO.

09. GESTIÓN DEL INVENTARIO DE VÍAS PÚBLICAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REVISIÓN Y APROBACIÓN ANUAL DEL INVENTARIO	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE ALTAS, BAJAS Y MODIFICACIONES DE LOS ELEMENTOS QUE INTEGRAN EL INVENTARIO.
B) TRAMITACIÓN DE CONSULTAS, ELABORACIÓN DE INFORMES Y EMISIÓN DE CERTIFICADOS EN RELACIÓN CON EL CONTENIDO DEL INVENTARIO.

10. OBRAS DE REPARACIÓN Y RENOVACIÓN DE TÚNELES CENTRALIZADOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
TÚNELES REPARADOS Y/O RENOVADOS	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE OBRAS DE REPARACIÓN Y RENOVACIÓN DE TÚNELES.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.21 VÍAS PÚBLICAS

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. CONSERVACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**10.433.097**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**109.663**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		109.663	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	109.663		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**7.862.904**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		2.750.771	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	540.013		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	826.454		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	444.519		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	544.393		
1	2	0	06	TRIENIOS	395.392		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		5.112.133	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.477.251		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.495.713		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	139.169		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**136.698**
1	3	0		LABORAL FIJO		66.010	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	31.340		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	34.670		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		70.688	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	48.637		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	22.051		
1	**4**			**OTRO PERSONAL**			**4.644**
1	4	3		OTRO PERSONAL		4.644	
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	4.644		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**362.598**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		362.598	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	362.598		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**1.956.590**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.956.590	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.956.590		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**56.352.417**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**43.459.312**
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		43.459.312	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	43.459.312		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**12.893.105**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.21 VÍAS PÚBLICAS

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. CONSERVACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	5		TRIBUTOS		3.000	
2	2	5	00	TRIBUTOS ESTATALES	3.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		12.890.105	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	12.890.105		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**234.993**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**234.993**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		234.993	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	234.993		
6				**INVERSIONES REALES**			**48.776.102**
6	**1**			**INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL**			**43.520.807**
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		43.520.807	
6	1	9	10	VIALES (REMODELACIÓN)	36.642.272		
6	1	9	11	PASOS A DISTINTO NIVEL (REMODELACIÓN)	6.878.535		
6	**8**			**GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES**			**5.255.295**
6	8	1		TERRENOS Y BIENES NATURALES		5.255.295	
6	8	1	01	URBANIZACIÓN NUEVA DE SUELO PATRIMONIAL	5.255.295		
				TOTAL PROGRAMA			**115.796.609**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.23 INFRAESTRUCTURA MADRID CALLE 30

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. CONSERVACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	66.137.526	88,02
OPERACIONES CORRIENTES		66.137.526	88,02
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.000.000	11,98
OPERACIONES DE CAPITAL		9.000.000	11,98
OPERACIONES NO FINANCIERAS		75.137.526	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		75.137.526	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.23 INFRAESTRUCTURA MADRID CALLE 30
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. CONSERVACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. LLEVAR A CABO LA GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL VIARIO DE CALLE 30 Y SUS RAMALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
GESTIÓN DE VIARIO EN SUPERFICIE	M2	1.559.410
GESTIÓN DE VIARIO EN TÚNEL	M2	474.279

ACTIVIDADES
A) CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE VIALES.
B) CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE TÚNELES.

02. PROMOVER Y EJECUTAR LA RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES DE CALLE 30.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y DE INSTALACIONES	NÚMERO	8

ACTIVIDADES
A) RENOVACION DE INFRAESTRUCTURAS DE CALLE 30.
B) RENOVACION DE INSTALACIONES DE CALLE 30.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.23 INFRAESTRUCTURA MADRID CALLE 30

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. CONSERVACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**66.137.526**
4	**4**			**A ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES DE LA ENTIDAD LOCAL**			**66.137.526**
4	4	5		A SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES		66.137.526	
4	4	5	07	A LA EMPRESA MUNICIPAL MADRID CALLE 30 S.A.	66.137.526		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**9.000.000**
7	**4**			**A ENTES PÚBLICOS Y SDADES. MERCANT. DE LA E. LOCAL**			**9.000.000**
7	4	5		A SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES		9.000.000	
7	4	5	07	A LA EMPRESA MUNICIPAL MADRID CALLE 30 S.A.	9.000.000		
					TOTAL PROGRAMA		**75.137.526**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.40 INFRAESTRUCTURAS URBANAS

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. ESPACIO PÚBLICO, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	4.649.018	2,72
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.521.768	3,82
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		11.170.786	6,54
6	INVERSIONES REALES	159.636.006	93,46
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		159.636.006	93,46
OPERACIONES NO FINANCIERAS		170.806.792	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		170.806.792	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.40 INFRAESTRUCTURAS URBANAS
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. ESPACIO PÚBLICO, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. REALIZACIÓN DE PROYECTOS PARA LA REMODELACIÓN DE ESPACIOS O INFRAESTRUCTURAS URBANAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE REMODELACIÓN DE ESPACIOS.	NÚMERO	6
REDACCIÓN DE PROYECTOS PARA LA CREACIÓN DE ITINERARIOS DE IDENTIDAD Y PROXIMIDAD EN DISTRITOS	NÚMERO	3

ACTIVIDADES
A) CAMPAÑAS INFORMATIVAS A LOS CIUDADANOS DEL CONTENIDO DE LOS PROYECTOS REDACTADOS.
B) REDACCIÓN DE PROYECTOS DE ORDENACIÓN Y REURBANIZACIÓN DE ENTORNOS URBANOS.
C) ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INTEGRACIÓN Y ADAPTACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS E INFRAESTRUCTURAS.

02. EJECUCIÓN DE OBRAS DE REURBANIZACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
OBRAS DE EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS	NÚMERO	4
OBRAS DE REURBANIZACIÓN DE ESPACIOS PUBLICOS	NÚMERO	22

ACTIVIDADES
A) EJECUCIÓN DE OBRAS DE NUEVAS INFRAESTRUCTURAS.
B) EJECUCIÓN DE ACONDICIONAMIENTO Y REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS.
C) EJECUCIÓN DE OBRAS DE REURBANIZACIÓN DE VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS.

03. DIRECCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS PROYECTOS DE EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS DE REURBANIZACIÓN DE ESTE PROGRAMA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DIRECCIÓN DE OBRAS	NÚMERO	26
CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	NÚMERO	26
COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD	NÚMERO	26

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) APOYO A LA DIRECCIÓN FACULTATIVA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS Y DE REURBANIZACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS.
B) APOYO AL CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN.
C) COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN.

04. HOMOLOGACIÓN DE ELEMENTOS DE MOBILIARIO URBANO NO MUNICIPAL Y ELEMENTOS DE MOBILIARIO HOMOLOGABLES PARA SU INSTALACIÓN EN LA VÍA PÚBLICA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
TRAMITAR LOS EXPEDIENTES DE HOMOLOGACIÓN DE ELEMENTOS DE MOBILIARIO URBANO Y DE JUEGOS INFANTILES.	NÚMERO	140
PUBLICAR EN LA INTRANET (AYRE) Y EN LA WEB MUNICIPAL LOS LISTADOS DE ELEMENTOS HOMOLOGADOS DE MOBILIARIO URBANO DE CONSE	NÚMERO	65
TRAMITAR EXPEDIENTES PARA LA INCLUSIÓN DE NUEVOS ELEMENTOS EN LA NORMALIZACIÓN DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS DE OBRAS DE UR	NÚMERO	5
ATENDER LAS CONSULTAS DE FABRICANTES Y DISTRIBUIDORES Y SERVICIOS MUNICIPALES RELATIVOS A LA HOMOLOGACIÓN DE MOBILIARIO	NÚMERO	200
TRAMITAR LOS EXPEDIENTES DE DECLARACIÓN DE SINGULARIDAD DE ELEMENTOS DE MOBILIARO URBANO Y JUEGOS INFANTILES	NÚMERO	3

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES Y REVISIÓN DE LA HOMOLOGACIÓN DE ELEMENTOS DE MOBILIARIO URBANO, JUEGOS INFANTILES, DEPORTIVOS Y DE MAYORES.
B) PUBLICAR EN LA INTRANET (AYRE) Y EN LA WEB MUNICIPAL LOS LISTADOS DE ELEMENTOS HOMOLOGADOS DE MOBILIARIO URBANO DE CONSERVACIÓN MUNICIPAL, DE CONSERVACIÓN PRIVADA, JUEGOS INFANTILES, DE MAYORES Y DEPORTIVOS; ASÍ COMO OTROS DOCUMENTOS RELACIONADOS.
C) ATENDER CONSULTAS DE OTROS SERVICIOS RELATIVOS A LA HOMOLOGACIÓN DEL MOBILIARIO URBANO.
D) ATENDER CONSULTAS DE FABRICANTES Y DISTRIBUIDORES.
E) TRAMITAR EXPEDIENTES DE NORMALIZACIÓN DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS DE OBRAS DE URBANIZACIÓN (NEC).
F) TRAMITAR EXPEDIENTES DE DECLARACIÓN DE SINGULARIDAD DE ELEMENTOS DE MOBILIARIO URBANO.
G) PARTICIPAR Y COORDINAR LAS LABORES DE PROYECCIÓN DE NUEVOS QUIOSCOS PARA MADRID.
H) IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA NORMATIVA DE APLICACIÓN EN MATERIA DE SINGULARIDAD Y NORMALIZACIÓN; Y ACTUALIZAR LA NORMATIVA EN MATERIA DE HOMOLOGACIÓN, ASÍ COMO LA APLICABLE A LOS EXPEDIENTES DE PRUEBA DE ELEMENTOS DE MOBILIARIO URBANO PARA SU POSTERIOR HOMOLOGACIÓN, SI PROCEDE.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.40 INFRAESTRUCTURAS URBANAS

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. ESPACIO PÚBLICO, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**4.649.018**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**111.048**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		111.048	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	111.048		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**3.510.083**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.154.898	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	342.000		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	353.484		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	152.886		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	110.148		
1	2	0	06	TRIENIOS	196.380		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.355.185	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	665.958		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.632.994		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	56.233		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**207.188**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		207.188	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	207.188		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**820.699**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		820.699	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	820.699		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**6.521.768**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**6.521.768**
2	2	5		TRIBUTOS		5.000	
2	2	5	00	TRIBUTOS ESTATALES	5.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		6.516.768	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	6.516.768		
6				**INVERSIONES REALES**			**159.636.006**
6	**0**			**INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL**			**1.024.018**
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		1.024.018	
6	0	9	11	PASOS A DISTINTO NIVEL	1.000.000		
6	0	9	99	OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	24.018		
6	**1**			**INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL**			**158.611.988**
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		158.611.988	
6	1	9	04	URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO (REMODELAC.)	90.381.966		
6	1	9	11	PASOS A DISTINTO NIVEL (REMODELACIÓN)	68.230.022		
					TOTAL PROGRAMA		**170.806.792**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ALUMBRADO PÚBLICO

PROGRAMA: 165.01 EQUIPAMIENTOS URBANOS

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. CONSERVACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	98.377.349	95,26
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		98.377.349	95,26
6	INVERSIONES REALES	4.892.116	4,74
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		4.892.116	4,74
OPERACIONES NO FINANCIERAS		103.269.465	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		103.269.465	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ALUMBRADO PÚBLICO
PROGRAMA: 165.01 EQUIPAMIENTOS URBANOS
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. CONSERVACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. CONSERVACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO E INSTALACIONES URBANAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PUNTOS DE LUZ	NÚMERO	264.426
INSTALACIONES HIDRÁULICAS ORNAMENTALES	NÚMERO	457
INSTALACIONES DE SEGURIDAD EN INFRAESTRUCTURAS SUBTERRÁNEAS	KILÓMETROS	176
TÚNELES URBANOS CENTRALIZADOS	NÚMERO	40

ACTIVIDADES
A) TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO.
B) TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS ORNAMENTALES.
C) TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE GALERIAS.
D) GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE TUNELES URBANOS Y CENTROS DE CONTROL.

02. RENOVACIÓN Y MEJORA DE INSTALACIONES URBANAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PUNTOS DE LUZ	NÚMERO	8.700
INSTALACIONES HIDRÁULICAS	NÚMERO	4
GALERÍAS DE SERVICIO	NÚMERO	20
TÚNELES CENTALIZADOS	NÚMERO	7

ACTIVIDADES
A) TRABAJOS DE RENOVACIÓN Y MEJORA DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO, GALERÍAS DE SERVICIO, HIDRÁULICAS ORNAMENTALES Y TÚNELES.

03. MEJORA DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES ÁMBITOS DE LA CIUDAD O EN ESPACIOS O EVENTOS SINGULARES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESPACIOS LUMINOSOS	NÚMERO	150

ACTIVIDADES
A) INSTALACIÓN DE LA ILUMINACIÓN NAVIDEÑA Y ÁRBOLES CONMEMORATIVOS EN DISTINTOS ESPACIOS DE LA CIUDAD.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. REALIZAR LA GESTIÓN ENERGÉTICA DEL ALUMBRADO PÚBLICO E INSTALACIONES URBANAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PUNTOS SUMINISTRO	NÚMERO	3.079

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN ENERGÉTICA DE SUMINISTRO PARA ALUMBRADO PÚBLICO E INSTALACIONES URBANAS.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ALUMBRADO PÚBLICO

PROGRAMA: 165.01 EQUIPAMIENTOS URBANOS

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. CONSERVACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**98.377.349**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**63.462.217**
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		63.462.217	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	63.462.217		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**34.915.132**
2	2	1		SUMINISTROS		24.677.291	
2	2	1	00	ENERGÍA ELÉCTRICA	24.677.291		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		10.237.841	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.249.957		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	7.987.884		
6				**INVERSIONES REALES**			**4.892.116**
6	**0**			**INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL**			**3.380.000**
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		3.380.000	
6	0	9	17	ALUMBRADO PUBLICO	3.380.000		
6	**1**			**INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL**			**1.512.116**
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		1.512.116	
6	1	9	11	PASOS A DISTINTO NIVEL (REMODELACIÓN)	939.182		
6	1	9	16	FUENTES Y ESTANQUES (REF)	572.934		
					TOTAL PROGRAMA		**103.269.465**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.07 ÁREA GOB. OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	836.564	99,42
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.905	0,58
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		841.469	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		841.469	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		841.469	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.07 ÁREA GOB. OBRAS Y EQUIPAMIENTOS
RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. DIRIGIR E IMPULSAR LAS POLÍTICAS MUNICIPALES EN MATERIA DE PATRIMONIO, OBRAS Y EQUIPAMIENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ATENCIONES PROTOCOLARIAS DE LA DELEGADA DEL ÁREA DE GOBIERNO DE OBRAS Y EQUIPAMIENTOS	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) DIRECCIÓN E IMPULSO DE LAS POLÍTICAS MUNICIPALES DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS RECOGIDAS EN EL ACUERDO DE 29 DE JUNIO DE 2023 DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.07 ÁREA GOB. OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

RESPONSABLE PROGRAMA: **S.G.T. OBRAS Y EQUIPAMIENTOS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**836.564**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**106.444**
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		106.444	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	106.444		
1	**1**			**PERSONAL EVENTUAL**			**366.209**
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		366.209	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	90.000		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	276.209		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**156.397**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		56.991	
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	48.492		
1	2	0	06	TRIENIOS	8.499		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		99.406	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	28.321		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	67.894		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	3.191		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**46.674**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		46.674	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	46.674		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**160.840**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		160.840	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	160.840		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**4.905**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**4.905**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		4.905	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.905		
					TOTAL PROGRAMA		**841.469**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA: 933.01 CONSTR.MNTO.Y REHABILITACIÓN INMUEBLES MUNICIPALES

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. ARQUITECTURA Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	7.016.580	4,50
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.783.735	1,79
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		9.800.315	6,29
6	INVERSIONES REALES	145.974.326	93,71
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		145.974.326	93,71
OPERACIONES NO FINANCIERAS		155.774.641	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		155.774.641	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.01 CONSTR.MNTO.Y REHABILITACIÓN INMUEBLES MUNICIPALES
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. ARQUITECTURA Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS EDIFICIOS QUE ALBERGUEN LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y LOS EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDIFICIOS MUNICIPALES	NÚMERO	23

ACTIVIDADES
A) CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS EDIFICIOS PÚBLICOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS CON EL OBJETIVO DE UNA MEJOR PRESTACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO A LA CIUDADANÍA.

02. REFORMAR, MANTENER Y CONSERVAR EL PATRIMONIO INMUEBLE MUNICIPAL EN CONDICIONES ADECUADAS Y EVITAR SU DETERIORO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES	NÚMERO	55

ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN DE PROYECTOS, DIRECCIÓN DE OBRAS Y CONTROL DEL ACUERDO MARCO DE REFORMA, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y DEMOLICIÓN DEL CONJUNTO DE EDIFICIOS DEMANIALES, PATRIMONIALES Y AQUELLOS QUE ESTÉN SUJETOS A CUALQUIER TIPO DE USO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
B) REDACCIÓN DE PROYECTOS, DIRECCIÓN DE OBRAS Y REALIZACIÓN DE OBRAS DE SUBSANACIÓN DE PATOLOGÍA EN EDIFICIOS OCUPADOS EN LOS QUE ESTÁN IMPLANTADOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS O EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS, ACTUACIONES CARACTERIZADAS EN MATERIAS DE URGENCIA DE OBRAS, OCUPACIÓN DE ESPACIOS POR USUARIOS, NECESIDAD DE DESALOJO DEL EDIFICIO, LA PROPIA PATOLOGÍA DETECTADA, ETC.
C) REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES DESTINADOS A SERVICIOS MUNICIPALES Y EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS, CON OBJETO DE UNA MEJOR PRESTACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO A LA CIUDADANÍA.

03. PROPICIAR EL ADECUADO ESTADO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS NO ADSCRITOS Y PRESERVAR LOS MISMOS, MEDIANTE SU VIGILANCIA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SEGURIDAD	HORAS	20.000
MANTENIMIENTO EDIFICIOS NO ADSCRITOS	NÚMERO	65

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) DIRECCIÓN Y GESTIÓN DEL CONTRATO DE VIGILANCIA DE EDIFICIOS MUNICIPALES NO ADSCRITOS.
B) ACTUACIONES DIRIGIDAS AL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS EDIFICIOS NO ADSCRITOS.

04. ASEGURAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE MEDIA TENSIÓN QUE DAN SERVICIO EN LAS EDIFICACIONES MUNICIPALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MANTENIMIENTO DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN	NÚMERO	220

ACTIVIDADES
A) MANTENER Y CONSERVAR LAS INSTALACIONES DE LOS CENTROS DE TRANSFORMACIÓN MEDIANTE LA DIRECCIÓN, GESTIÓN Y CONTROL DEL CONTRATO DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS CENTROS DE TRANSFORMACIÓN, SUS INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS Y CLIMATIZACIÓN, UBICADOS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES.

05. REALIZAR LAS ACTUACIONES NECESARIAS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTUACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD	NÚMERO	250

ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN DE ESTUDIOS BÁSICOS Y ESTUDIOS DE SEGURIDAD Y SALUD, INFORMES A LOS PLANES DE SEGURIDAD Y SALUD Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA: 933.01 CONSTR.MNTO.Y REHABILITACIÓN INMUEBLES MUNICIPALES

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. ARQUITECTURA Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**7.016.580**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**111.910**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		111.910	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	111.910		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**5.353.178**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.723.982	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	522.146		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	545.413		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	252.567		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	138.088		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	9.417		
1	2	0	06	TRIENIOS	256.351		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.629.196	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.004.507		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.544.021		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	80.668		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**292.952**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		292.952	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	292.952		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**1.258.540**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.258.540	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.258.540		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**2.783.735**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**1.183.587**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		301.252	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	301.252		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		882.335	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	882.335		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**1.600.148**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.600.148	
2	2	7	01	SEGURIDAD	955.393		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	644.755		
6				**INVERSIONES REALES**			**145.974.326**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**63.992.080**
6	2	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		63.992.080	
6	2	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	63.992.080		

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA: 933.01 CONSTR.MNTO.Y REHABILITACIÓN INMUEBLES MUNICIPALES

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. ARQUITECTURA Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**81.982.246**
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		81.982.246	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	81.982.246		
					TOTAL PROGRAMA		**155.774.641**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA: 933.04 GESTIÓN PATRIMONIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. GESTIÓN DEL PATRIMONIO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	6.880.958	42,54
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.295.660	57,46
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		16.176.618	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		16.176.618	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		16.176.618	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.04 GESTIÓN PATRIMONIAL
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. GESTIÓN DEL PATRIMONIO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GESTIONAR LOS GASTOS DE LAS COMUNIDADES DE PROPIETARIOS DE INMUEBLES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
GESTIÓN DE LOS BIENES DE DOMINIO PÚBLICO Y PATRIMONIALES	NÚMERO	12

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN Y PAGO DE LAS CUOTAS CORRESPONDIENTES A LAS COMUNIDADES DE PROPIETARIOS DE LOS INMUEBLES DE TITULARIDAD MUNICIPAL VACÍOS Y PENDIENTES DE ASIGNACIÓN DE USO, NO ADSCRITOS.

02. REPARAR Y CONSERVAR EL PATRIMONIO RELOJERO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
RELOJES	NÚMERO	103

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN Y CONTROL DEL CONTRATO DE CONSERVACIÓN Y REPARACIONES DEL PATRIMONIO RELOJERO MUNICIPAL.

03. ACTUACIONES ANTE LA OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS PARA LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS DE LOS QUE EL AYUNTAMIENTO DE MADRID OSTENTA LA TITULARIDAD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSCRIPCIONES	NÚMERO	45
RENOVACIONES	NÚMERO	27
RECLAMACIONES	NÚMERO	15

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN ANTE LA OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS COMO TÍTULO QUE CONCEDE EL DERECHO EXCLUSIVO A LA UTILIZACIÓN DE UN SIGNO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE UN PRODUCTO O SERVICIO DEL QUE ES TITULAR EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. TRAMITAR SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL/CIVIL Y DAÑOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL/PATRIMONIAL	NÚMERO	1
OTROS EVENTOS NO ASEGURADOS	NÚMERO	1
DAÑOS EN INMUEBLES	NÚMERO	350
SEGURO DEL TRANSPORTE DE LA CUSTODIA DE PLATA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID	NÚMERO	1
SEGURO AUTORIDADES Y PERSONAL AYUNTAMIENTO	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

A) TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN CON CARGO A LA PÓLIZA DE SEGURO CONTRATADAS POR EL AYUNTAMIENTO DE LOS DAÑOS QUE SE PRODUZCAN EN LOS BIENES INMUEBLES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.

B) TRAMITACIÓN DE LOS CONTRATOS DE LOS SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL/PATRIMONIAL Y TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN CON CARGO A LAS PÓLIZAS CONTRATADAS DE LAS RECLAMACIONES DE RESPONSABILIDAD CIVIL/PATRIMONIAL.

C) TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN CON CARGO A LAS PÓLIZAS DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE AUTORIDADES Y PERSONAL AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

05. GESTIONAR LOS GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
TRAMITACIÓN ANTE REGISTROS PÚBLICOS Y NOTARÍAS	NÚMERO	160
EXPEDIENTES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL INICIADOS	NÚMERO	1.800
EXPEDIENTES DE RESPONSABILDAD PATRIMONIAL FINALIZADOS	NÚMERO	2.000
RECURSOS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL RESUELTOS	NÚMERO	150

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) TRÁMITES CONDUCENTES A LA FORMALIZACIÓN NOTARIAL DE LOS CONTRATOS Y DEMÁS NEGOCIOS JURÍDICOS SOBRE LOS BIENES Y DERECHOS DEL PATRIMONIO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
B) INCIACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL MOTIVADOS POR LAS SOLICITUDES FORMULADAS POR LOS PARTICULARES COMO CONSECUENCIA DEL FUNCIONAMIENTO NORMAL O ANORMAL DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, EXCEPTO CUANDO SEAN COMPETENCIA DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS O EMPRESAS MUNICIPALES.
C) SOLICITUD A LOS SERVICIOS MUNICIPALES AFECTADOS DE LA EMISIÓN DE LOS INFORMES NECESARIOS QUE PERMITAN DETERMINAR LA EXISTENCIA DEL DAÑO ALEGADO, LA RELACIÓN DE CAUSALIDAD CON EL FUNCIONAMIENTO DE DICHOS SERVICIOS Y, EN SU CASO, SU VALORACIÓN ECONÓMICA.
D) MANTENIMIENTO DE LAS RELACIONES NECESARIAS CON LA COMPAÑÍA ASEGURADORA ADJUDICATARIA DEL CONTRATO DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD SUSCRITO POR EL AYUNTAMIENTO DE MADRID, EFECTUANDO EL SEGUIMIENTO DE LAS RECLAMACIONES CUYO ABONO LE CORRESPONDA DE ACUERDO CON LAS PÓLIZAS.
E) RESOLUCIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA COMPETENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL PATRIMONIO.
F) RESOLUCIÓN DE LOS RECURSOS DE REPOSICIÓN QUE SE INTERPONGAN CONTRA LAS RESOLUCIONES DICTADAS.
G) PREPARACIÓN DE LOS EXPEDIENTES QUE DEBAN SER OBJETO DE DICTAMEN PRECEPTIVO POR LA COMISIÓN JURÍDICA ASESORA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
H) EJECUCIÓN DEL PAGO DE LAS INDEMNIZACIONES RECONOCIDAS A LOS PARTICULARES EN RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA O JUDICIAL, QUE NO ESTÉN CUBIERTAS POR LOS SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL PATRIMONIAL SUSCRITOS POR EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

06. EFECTUAR LA TASACIÓN Y ESTUDIO DE OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES DE USO MUNICIPAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
TASACIÓN INMUEBLES	NÚMERO	5

ACTIVIDADES
A) TASAR Y PERITAR LOS INMUEBLES MUNICIPALES Y AQUELLOS QUE PUEDAN VERSE AFECTADOS EN LOS DISTINTOS NEGOCIOS JURÍDICOS Y ACTUACIONES PATRIMONIALES QUE LLEVEN A CABO, EN PARTICULAR, EN LAS ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, PERMUTAS Y ARRENDAMIENTOS DE BIENES DEL PATRIMONIO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y EN LA REGULARIZACIÓN JURÍDICA DE ESOS BIENES.
B) REALIZAR EL ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LOS ESPACIOS MUNICIPALES AL OBJETO DE OPTIMIZAR EL USO DE LOS MISMOS.

07. GESTIONAR EL CANON DEL HOTEL CASA DE CARNICERIA Y CANON Y CONCESIÓN DEMANIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL ACCESO AL COMPLEJO CANALEJAS POR LA CALLE ALCALÁ 17.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CANON HOTEL CASA DE LA CARNICERIA PRIMER Y SEGUNDO SEMESTRE	NÚMERO	2
CANON ACCESO AL COMPLEJO CANALEJAS	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DEL CANON POR LA EXPLOTACIÓN DE LA CONCESIÓN DEMANIAL.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

08. GESTIONAR LOS EXPEDIENTES DE DAÑOS AL PATRIMONIO MUNICIPAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
TRAMITAR Y RESOLVER EXPTES POR DAÑOS AL PATRIMONIO MUNICIPAL EXIGIENDO AL AUTOR SU REPARACIÓN E INDENNIZACIONES	NÚMERO	350

ACTIVIDADES
A) LA TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LOS EXPEDIENTES CORRESPONDIENTES A OTROS DAÑOS PRODUCIDOS EN EL PATRIMONIO MUNICIPAL EXIGIENDO AL AUTOR DE LOS DAÑOS SU REPARACIÓN E INDEMNIZACIÓN.

09. GESTIONAR Y MANTENER ACTUALIZADA LA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESTUDIOS E INFORMES PARA DEPURACIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL	NÚMERO	125

ACTIVIDADES
A) ACTUACIONES DE DEPURACIÓN FÍSICA Y JURÍDICA DE LOS INMUEBLES MUNICIPALES, AL OBJETO DE DISPONER DE UN INVENTARIO PLENAMENTE ACTUALIZADO.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA: 933.04 GESTIÓN PATRIMONIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. GESTIÓN DEL PATRIMONIO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**6.880.958**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**110.356**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		110.356	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	110.356		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**5.252.834**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.791.273	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	558.002		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	252.000		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	433.406		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	231.381		
1	2	0	06	TRIENIOS	316.484		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.461.561	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.002.005		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.365.039		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	94.517		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**271.229**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		271.229	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	271.229		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**1.246.539**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.246.539	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.246.539		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**9.295.660**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**115.305**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		70.000	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	70.000		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		45.305	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	45.305		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**9.180.355**
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		8.645.355	
2	2	4	00	PRIMAS DE SEGUROS	8.645.355		
2	2	5		TRIBUTOS		35.000	
2	2	5	00	TRIBUTOS ESTATALES	35.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		450.000	
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	450.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		50.000	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	50.000		
					TOTAL PROGRAMA		**16.176.618**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA: 933.79 NGEU. CONVENIO SERVICIOS SOCIALES

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. ARQUITECTURA Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES			
6	INVERSIONES REALES	826.719	100,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		826.719	100,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS		826.719	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		826.719	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.79 NGEU. CONVENIO SERVICIOS SOCIALES
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. ARQUITECTURA Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS EDIFICIOS QUE ALBERGUEN LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y LOS EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS EDIFICIOS PÚBLICOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS CON EL OBJETIVO DE UNA MEJOR PRESTACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO A LA CIUDADANÍA.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA: 933.79 NGEU. CONVENIO SERVICIOS SOCIALES

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. ARQUITECTURA Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
6				**INVERSIONES REALES**			**826.719**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**826.719**
6	2	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		826.719	
6	2	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	826.719		
					TOTAL PROGRAMA		**826.719**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

300. ENDEUDAMIENTO

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 300 ENDEUDAMIENTO

DATOS EN EUROS

CENTRO / PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
001	**AYUNTAMIENTO DE MADRID**										
011.11	ENDEUDAMIENTO			65.393.101						87.227.817	152.620.918
	CENTRO 001			**65.393.101**						**87.227.817**	**152.620.918**
	SECCIÓN 300			**65.393.101**						**87.227.817**	**152.620.918**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 300 ENDEUDAMIENTO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: DEUDA PÚBLICA

PROGRAMA: 011.11 ENDEUDAMIENTO

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. POLÍTICA FINANCIERA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS	65.393.101	42,85
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		65.393.101	42,85
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		65.393.101	42,85
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS	87.227.817	57,15
OPERACIONES FINANCIERAS		87.227.817	57,15
TOTAL PROGRAMA		152.620.918	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 300 ENDEUDAMIENTO
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: DEUDA PÚBLICA
PROGRAMA: 011.11 ENDEUDAMIENTO
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. POLÍTICA FINANCIERA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. RACIONALIZACIÓN PERMANENTE DE LA ESTRUCTURA DEL ENDEUDAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

ACTIVIDADES	
A)	SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS MERCADOS FINANCIEROS, AL OBJETO DE DISPONER DE LA MÁXIMA INFORMACIÓN PARA ACOMETER, EN SU CASO, EL NUEVO ENDEUDAMIENTO.
B)	ANÁLISIS, GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTRATACIÓN DE OPERACIONES ESTRUCTURADAS, DERIVADOS, ETC., EXISTENTES EN CADA MOMENTO.
C)	REVISIÓN, ESTIMACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LOS GASTOS FINANCIEROS (INTERESES Y AMORTIZACIONES) GENERADOS POR EL ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO DURANTE EL EJERCICIO.
D)	ESTUDIO, ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LAS DIFERENTES OPERACIONES FINANCIERAS SUSCEPTIBLES DE SER AMORTIZADAS ANTICIPADAMENTE EN APLICACIÓN DE LA NORMATIVA LEGAL EXISTENTE O, EN SU CASO, CON CARACTER VOLUNTARIO.

02. SEGUIMIENTO DE LA FINANCIACIÓN AJENA A CORTO PLAZO PARA CUBRIR LOS DESFASES TRANSITORIOS DE TESORERÍA.

ACTIVIDADES	
A)	SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EVOLUCIÓN DEL ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO.
B)	PREVISIÓN Y ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS FINANCIEROS POR INTERESES GENERADOS POR EL ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO DURANTE EL EJERCICIO.

03. OBTENER Y GESTIONAR EL ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO PARA FINANCIAR LAS INVERSIONES DEL EJERCICIO, CUMPLIR LOS OBJETIVOS DE LAS FINANCIACIONES EXTRAORDINARIAS ESTABLECIDAS, LLEVAR A CABO LAS REFINANCIACIONES DE DEUDA SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE Y, EN SU CASO, ASUMIR LA SUBROGACIÓN DEL RESTO DEL ENDEUDAMIENTO DEL SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL.

ACTIVIDADES	
A)	ESTABLECIMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DEL ENDEUDAMIENTO ANUAL Y EJECUCIÓN DE ESTE, AJUSTANDO LA VIDA MEDIA DE LA CARTERA DE DEUDA, EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE, A LA VIDA DE LAS INVERSIONES REALIZADAS.
B)	SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EVOLUCIÓN DEL ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO.
C)	PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA ASUNCIÓN O SUBROGACIÓN DE ENDEUDAMIENTO PROVENIENTE DE OTROS ENTES DEL SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 300 ENDEUDAMIENTO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: DEUDA PÚBLICA

PROGRAMA: 011.11 ENDEUDAMIENTO

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. POLÍTICA FINANCIERA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
3				**GASTOS FINANCIEROS**			**65.393.101**
3	**0**			**DE DEUDA PÚBLICA EN EUROS**			**28.066.720**
3	0	0		INTERESES		28.066.720	
3	0	0	01	DE DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	28.066.720		
3	**1**			**DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPER. FINANC. EN EUROS**			**37.326.381**
3	1	0		INTERESES		37.326.381	
3	1	0	00	DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINAN. A C/P	4.984.000		
3	1	0	01	DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINAN. A L/P	32.342.381		
9				**PASIVOS FINANCIEROS**			**87.227.817**
9	**1**			**AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y OPERACIONES EN EUROS**			**87.227.817**
9	1	3		AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS L/P DE ENTES FUERA S.PUBL.		87.227.817	
9	1	3	00	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS L/P DE ENTES FUERA S.PUBL.	87.227.817		
					TOTAL PROGRAMA		**152.620.918**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

310. CRÉDITOS GLOBALES Y FONDO CONTINGENCIA

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 310 CRÉDITOS GLOBALES Y FONDO CONTINGENCIA

DATOS EN EUROS

CENTRO / PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
001	**AYUNTAMIENTO DE MADRID**										
929.01	CRÉDITOS GLOBALES					30.697.646					30.697.646
929.02	FONDO DE CONTINGENCIA					1.140.976					1.140.976
	CENTRO 001					**31.838.622**					**31.838.622**
	SECCIÓN 310					**31.838.622**					**31.838.622**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 310 CRÉDITOS GLOBALES Y FONDO CONTINGENCIA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: IMPREV.,SIT.TRANSITORIAS Y CONTINGENCIAS EJECUCIÓN

PROGRAMA: 929.01 CRÉDITOS GLOBALES

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PRESUPUESTOS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	30.697.646	100,00
OPERACIONES CORRIENTES		30.697.646	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		30.697.646	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		30.697.646	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 310 CRÉDITOS GLOBALES Y FONDO CONTINGENCIA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: IMPREV.,SIT.TRANSITORIAS Y CONTINGENCIAS EJECUCIÓN

PROGRAMA: 929.01 CRÉDITOS GLOBALES

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PRESUPUESTOS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ATENDER NUEVAS O MAYORES NECESIDADES NO PREVISTAS EN EL PRESUPUESTO INCIAL QUE PUEDAN SURGIR DURANTE EL EJERCICIO.

ACTIVIDADES
A) ANÁLISIS Y TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE FINANCIACIÓN DE LOS CENTROS GESTORES.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 310 CRÉDITOS GLOBALES Y FONDO CONTINGENCIA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: IMPREV.,SIT.TRANSITORIAS Y CONTINGENCIAS EJECUCIÓN

PROGRAMA: 929.01 CRÉDITOS GLOBALES

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. PRESUPUESTOS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
5				**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**			**30.697.646**
5	**0**			**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**			**30.697.646**
5	0	0		FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		30.697.646	
5	0	0	01	OTROS IMPREVISTOS	30.697.646		
					TOTAL PROGRAMA		**30.697.646**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 310 CRÉDITOS GLOBALES Y FONDO CONTINGENCIA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: IMPREV.,SIT.TRANSITORIAS Y CONTINGENCIAS EJECUCIÓN

PROGRAMA: 929.02 FONDO DE CONTINGENCIA

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PRESUPUESTOS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	1.140.976	100,00
OPERACIONES CORRIENTES		1.140.976	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.140.976	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.140.976	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 310 CRÉDITOS GLOBALES Y FONDO CONTINGENCIA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: IMPREV.,SIT.TRANSITORIAS Y CONTINGENCIAS EJECUCIÓN
PROGRAMA: 929.02 FONDO DE CONTINGENCIA
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PRESUPUESTOS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ATENDER NECESIDADES DE CARÁCTER NO DISCRECIONAL NO PREVISTAS EN EL PRESUPUESTO APROBADO.

ACTIVIDADES
A) ANÁLISIS Y TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE FINANCIACIÓN DE LOS CENTROS GESTORES.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 310 CRÉDITOS GLOBALES Y FONDO CONTINGENCIA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: IMPREV.,SIT.TRANSITORIAS Y CONTINGENCIAS EJECUCIÓN

PROGRAMA: 929.02 FONDO DE CONTINGENCIA

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. PRESUPUESTOS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
5				**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**			**1.140.976**
5	**0**			**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**			**1.140.976**
5	0	0		FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		1.140.976	
5	0	0	00	FONDO DE CONTINGENCIA	1.140.976		
					TOTAL PROGRAMA		**1.140.976**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

320. TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 320 TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO

DATOS EN EUROS

CENTRO / PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
001	**AYUNTAMIENTO DE MADRID**										
932.01	RECLAMACIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS	5.297.605	502.501								5.800.106
	CENTRO 001	**5.297.605**	**502.501**								**5.800.106**
	SECCIÓN 320	**5.297.605**	**502.501**								**5.800.106**

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 320 TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

PROGRAMA: 932.01 RECLAMACIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS

RESPONSABLE PROGRAMA: PRESIDENTE/A DEL TEAMM

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	5.297.605	91,34
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	502.501	8,66
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		5.800.106	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		5.800.106	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		5.800.106	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 320 TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO
PROGRAMA: 932.01 RECLAMACIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS
RESPONSABLE PROGRAMA: PRESIDENTE/A DEL TEAMM

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES Y OTROS EXPEDIENTES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVOS EN RELACIÓN CON ACTUACIONES TRIBUTARIAS Y RECAUDATORIAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y ORGANISMOS DEPENDIENTES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES DE RECLAMACIÓN ECONÓMICO-ADMINISTRATIVOS TERMINADOS	NÚMERO/AÑO	5.000
OTROS EXPEDIENTES TERMINADOS	NÚMERO/AÑO	300
EXPEDIENTES REMITIDOS A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES	NÚMERO/AÑO	500

ACTIVIDADES

A) CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DE LAS RECLAMACIONES, RECURSOS Y OTROS EXPEDIENTES ECONÓMICO- ADMINISTRATIVOS. ADOPTAR LOS ACTOS DE TRÁMITE, IMPULSAR EL PROCEDIMIENTO Y CONTROLAR LOS PLAZOS DE TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN.

B) ELABORAR LAS RESOLUCIONES O PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN DE LAS RECLAMACIONES, RECURSOS Y OTROS EXPEDIENTES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVOS.

C) REMITIR LOS EXPEDIENTES A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES PARA CONOCIMIENTO DE LOS RECURSOS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS INTERPUESTOS CONTRA LAS RESOLUCIONES DEL TEAMM.

02. INFORMACIÓN, ATENCIÓN Y APOYO A LA CIUDADANÍA EN RELACIÓN CON LAS RECLAMACIONES Y OTROS EXPEDIENTES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVOS DE COMPETENCIA DEL TEAMM.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ATENCIÓN PRESENCIAL CON ESPERA INFERIOR A 15 MIN	PORCENTAJE	100
ATENCIÓN TELEMÁTICA DE CONSULTAS DENTRO DE LOS DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A SU FORMULACIÓN	PORCENTAJE	100
PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES EN PLAZO INFERIOR AL MES	PORCENTAJE	100
PUBLICACIÓN DE DOCTRINA DEL TRIBUNAL	NÚMERO/AÑO	40

ACTIVIDADES

A) PRESTAR ATENCIÓN PRESENCIAL INDIVIDUALIZADA EN LA SEDE DEL TRIBUNAL.

B) PRESTAR ATENCIÓN TELEMÁTICA PERMANENTE, MEDIANTE BUZÓN ELECTRÓNICO Y TELÉFONO.

C) ELABORAR Y PROPORCIONAR GUÍAS Y FOLLETOS DE AYUDA, IMPRESOS Y MODELOS PARA LA PRESENTACIÓN PRESENCIAL O TELEMÁTICA DE RECLAMACIONES ECONÓMICO- ADMINISTRATIVAS.

D) EFECTUAR EL REMESADO PERIÓDICO DE NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES ADMINISTRATIVAS.

E) TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA: ACTUALIZAR Y AMPLIAR LA SELECCIÓN DE DOCTRINA DEL TRIBUNAL Y OTRA INFORMACIÓN WEB (NORMATIVA, FUNCIONES, MEMORIA, TRÁMITES, IMPRESOS.).

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRAMITACIÓN, AGILIZANDO LAS COMUNICACIONES ENTRE EL TEAMM Y OTROS ÓRGANOS Y MEJORANDO EL CONOCIMIENTO MUTUO DE LOS PROCEDIMIENTOS Y PROCESOS OPERATIVOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS (HASTA PESO/NÚMERO MÁXIMO) RECIBIDOS POR REGISTRO	PORCENTAJE	100
TRASLADO DE DOCUMENTOS DE REGISTRO PARA OTROS ÓRGANOS MUNICIPALES DENTRO DE LOS DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES	PORCENTAJE	100
CONEXIONES ACTIVAS A CONSULTAS DE BASES DE DATOS DE OTROS ÓRGANOS	NÚMERO	600

ACTIVIDADES

A) DIGITALIZAR LOS DOCUMENTOS ESCANEABLES (HASTA PESO/NÚMERO MÁXIMO ESTABLECIDOS) RECIBIDOS EN EL REGISTRO DEL TEAMM.

B) CALIFICAR Y REMITIR LOS ESCRITOS DIRIGIDOS A OTROS ÓRGANOS, RECIBIDOS EN EL REGISTRO DEL TEAMM.

C) HABILITAR LOS ACCESOS TELEMÁTICOS PARA EL PERSONAL DEL TEAMM A LA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN OBRANTE EN BASES DE DATOS DE OTROS ÓRGANOS MUNICIPALES O ESTATALES, NECESARIA PARA TRAMITAR Y RESOLVER LOS EXPEDIENTES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVOS.

D) INTENSIFICAR LOS ENVÍOS TELEMÁTICOS DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN DE LOS ÓRGANOS MUNICIPALES AL TEAMM.

E) MANTENER COMUNICACIÓN PERMANENTE CON LOS ÓRGANOS MUNICIPALES DE GESTIÓN RESPONSABLES DE LA INSTRUCCIÓN Y REMISIÓN DE LOS EXPEDIENTES.

04. CUALIFICACIÓN PROFESIONAL DEL PERSONAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACCIONES FORMATIVAS O DIVULGATIVAS SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS	NÚMERO/AÑO	1
EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS	PORCENTAJE	100
ACCIONES FORMATIVAS DE PRIMEROS AUXILIOS Y PREVENCIÓN DE RIESGOS	NÚMERO/AÑO	1
SERVICIO CARDIOPROTECCIÓN	NÚMERO	1
EQUIPAMIENTO PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

A) INFORMAR AL PERSONAL DEL TEAMM SOBRE LOS PROTOCOLOS EXISTENTES EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS, MEDIANTE COMUNICACIONES O ACCIONES FORMATIVAS.

B) REALIZAR SIMULACROS DE EMERGENCIA Y OTRAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS, TALES COMO JORNADAS INFORMATIVAS Y DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LOS EQUIPOS DE PRIMERA INTERVENCIÓN Y ALARMA Y EVACUACIÓN.

C) ORGANIZAR LA IMPARTICIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS SOBRE PRIMEROS AUXILIOS Y PREVENCIÓN DE RIESGOS DIRIGIDAS AL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN EL TEAMM.

D) MANTENER LOS EQUIPOS DE CARDIO-PROTECCIÓN EN LA SEDE DEL TEAMM.

E) PROPORCIONAR VESTUARIO DE PROTECCIÓN AL PERSONAL QUE REALIZA TAREAS DE GESTIÓN DEL ARCHIVO.

F) PROPORCIONAR EL VESTUARIO NECESARIO AL PERSONAL DE OFICIOS Y SERVICIOS INTERNOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

05. GESTIÓN DE LOS SERVICIOS AFECTOS AL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DEL TRIBUNAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTRATOS O LOTES TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO	NÚMERO/AÑO	4
CONTRATOS MENORES TRAMITADOS	NÚMERO/AÑO	3
EXPEDIENTES PARA EL SUMINISTRO DE BIENES DECLARADOS DE ADQUISICIÓN CENTRALIZADA	NÚMERO/AÑO	10
GASTOS TRAMITADOS POR ANTICIPOS DE CAJA FIJA	NÚMERO/AÑO	20
DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS	NÚMERO/AÑO	160
EXPEDIENTES TRAMITADOS EN MATERIA DE PERSONAL	NÚMERO/AÑO	20
MUJERES EMPLEADAS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS TRAMITADOS POR EL TEAMM PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	NÚMERO	4
HOMBRES EMPLEADOS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS TRAMITADOS POR EL TEAMM PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	NÚMERO	4

ACTIVIDADES

A) TRAMITAR LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN, PRÓRROGAS E INCIDENCIAS DE LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL.

B) TRAMITAR LOS CONTRATOS MENORES NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL.

C) TRAMITAR LOS EXPEDIENTES DE ADQUISICIÓN CENTRALIZADA NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL.

D) GESTIONAR Y TRAMITAR LOS EXPEDIENTES DE GASTO PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS A LAS DISTINTAS UNIDADES DEL TRIBUNAL.

E) TRAMITAR LAS PROPUESTAS NECESARIAS PARA LA PROVISIÓN O COBERTURA TEMPORAL DE PUESTOS DE TRABAJO, MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y GESTIÓN DEL COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD, EN RELACIÓN CON EL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN EL TRIBUNAL.

F) EJECUTAR EL OBJETO DE LOS CONTRATOS FORMALIZADOS.

06. CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL SEDE DEL TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDIFICIO CON MANTENIMIENTO INTEGRAL, VIGILANCIA Y LIMPIEZA SEDE DEL TEAMM	NÚMERO	1
INSTALACIONES DE ELEVACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS CON MANTENIMIENTO	NÚMERO	8
INSTALACIONES DE ELEMENTOS DE CONTROL DE OBJETOS Y PERSONAS	NÚMERO	2
INSTALACIONES DE ELEMENTOS DE CONTROL DE ACCESO Y SEGURIDAD	NÚMERO	2

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) GESTIONAR LA SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, VIGILANCIA Y LIMPIEZA DEL EDIFICIO SEDE DEL TRIBUNAL.

B) GESTIONAR LA SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ELEVACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS, DE CONTROL DE OBJETOS Y DEL PERSONAL Y DEL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD DEL EDIFICIO SEDE DEL TRIBUNAL (ASCENSORES, ARCOS DE SEGURIDAD, ESCÁNER Y SUBSISTEMAS DE SEGURIDAD: CCTV, CONTROL DE ACCESOS E INTRUSIÓN).

C) GESTIONAR LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO PARA LA COBERTURA DE ACTUACIONES IMPREVISTAS Y NO INCLUIDAS EN LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO E INSTALACIONES DEL TEAMM.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 320 TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

PROGRAMA: 932.01 RECLAMACIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS

RESPONSABLE PROGRAMA: **PRESIDENTE/A DEL TEAMM**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**5.297.605**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**447.243**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		447.243	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	447.243		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**3.423.796**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.159.704	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	252.000		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	324.000		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	198.354		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	174.457		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	18.834		
1	2	0	06	TRIENIOS	192.059		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.264.092	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	637.807		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.572.898		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	53.387		
1	**4**			**OTRO PERSONAL**			**300.000**
1	4	3		OTRO PERSONAL		300.000	
1	4	3	03	AJUSTES TÉCNICOS	300.000		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**246.798**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		246.798	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	246.798		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**879.768**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		879.768	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	879.768		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**502.501**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**68.458**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		52.750	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	52.750		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		15.708	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	15.708		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**430.843**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		15.585	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.368		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	6.217		

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 320 TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

PROGRAMA: 932.01 RECLAMACIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS

RESPONSABLE PROGRAMA: **PRESIDENTE/A DEL TEAMM**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	1		SUMINISTROS		2.655	
2	2	1	04	VESTUARIO	965		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	200		
2	2	1	11	REPUESTOS DE MAQUIN., UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTES	490		
2	2	1	12	SUMIN.MAT.ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y TELECOMUNICAC.	500		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	500		
2	2	2		COMUNICACIONES		200	
2	2	2	03	INFORMÁTICAS	200		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		3.000	
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000		
2	2	6	10	DIETAS E INDEMNIZACIONES DE PERSONAL EXTERNO	2.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		409.403	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	93.275		
2	2	7	01	SEGURIDAD	75.480		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	240.648		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**3.200**
2	3	0		DIETAS		1.500	
2	3	0	10	DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.500		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		1.700	
2	3	1	10	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.500		
2	3	1	11	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO	100		
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	100		
					TOTAL PROGRAMA		**5.800.106**