

PRESUPUESTO GENERAL
AYUNTAMIENTO DE MADRID

2016

ESTADO DE INGRESOS
ESTADO DE GASTOS
ANEXO DE INVERSIONES
ÁREAS. SECCIONES 002 - 120



ÍNDICE

ESTADO DE INGRESOS	5
001.AYUNTAMIENTO DE MADRID	9
501.INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID	17
503.AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID	21
506.AGENCIA TRIBUTARIA MADRID	25
508.MADRID SALUD	29
509.AGENCIA DE ACTIVIDADES	33
ESTADO DE GASTOS	37
FICHA DE PROGRAMAS	41
002.PLENO	41
010.ALCALDÍA	57
012.COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA	63
016.GERENCIA DE LA CIUDAD	91
027.EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO	149
037.COORDINACIÓN TERRITORIAL Y ASOCIACIONES	261
047.PORTAVOZ, COORD. JUNTA GOB. Y REL. PLENO	287
057.ECONOMÍA Y HACIENDA	311
067.SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS	395
077.PARTICIP.CIUDADANA,TRANSP. Y GOB.ABIERTO	479
087.DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE	511
097.MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD	595
098.CULTURA Y DEPORTES	679
100.ENDEUDAMIENTO	741
110.CRÉDITOS GLOBALES Y FONDO CONTINGENCIA	749
120.TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO	757
ANEXO DE INVERSIONES ÁREAS DE GOBIERNO	767
012.COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA	769
016.GERENCIA DE LA CIUDAD	773
027.EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO	777
037.COORDINACIÓN TERRITORIAL Y ASOCIACIONES	783
047.PORTAVOZ, COORD. JUNTA GOB. Y REL. PLENO	787
057.ECONOMÍA Y HACIENDA	791
067.SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS	799
077.PARTICIP.CIUDADANA,TRANSP. Y GOB.ABIERTO	805
087.DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE	809
097.MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD	817
098.CULTURA Y DEPORTES	823
120.TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO	829



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

ESTADO DE INGRESOS



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

RESUMEN POR CENTRO - CAPÍTULOS. INGRESOS

DATOS SIN CONSOLIDAR

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	CENTROS PRESUPUESTARIOS							
		001	501	503	506	508	509		
1	IMPUESTOS DIRECTOS	2.246.767.421							2.246.767.421
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	138.541.479							138.541.479
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	571.790.129	57.500	5.000	2.000				571.854.629
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.415.869.649	83.352.031	29.141.236	53.072.051	80.768.283	14.419.507		1.676.622.757
5	INGRESOS PATRIMONIALES	92.208.959	22.500		7.655	150	1.200		92.240.464
OPERACIONES CORRIENTES		4.465.177.637	83.432.031	29.146.236	53.081.706	80.768.433	14.420.707		4.726.026.750
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	18.317.828							18.317.828
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000	11.374.354	540.000	195.819	1.172.598	22.496		13.310.267
OPERACIONES DE CAPITAL		18.322.828	11.374.354	540.000	195.819	1.172.598	22.496		31.628.095
OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.483.500.465	94.806.385	29.686.236	53.277.525	81.941.031	14.443.203		4.757.654.845
OPERACIONES FINANCIERAS									
Total		4.483.500.465	94.806.385	29.686.236	53.277.525	81.941.031	14.443.203		4.757.654.845

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



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

001.AYUNTAMIENTO DE MADRID



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

ESTADO DE INGRESOS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

DATOS EN EUROS

C A R T I C U L O	A R T I C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	IMPORTE		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				IMPUESTOS DIRECTOS			2.246.767.421
1	0			IMPUESTOS SOBRE LA RENTA		128.476.839	
1	0	0		IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS		128.476.839	
1	0	0	00	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS	128.476.839		
1	1			IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL		1.989.961.316	
1	1	2		IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA		614.224	
1	1	2	00	IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA	614.224		
1	1	3		IMPUESTO S/ BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA		1.256.136.727	
1	1	3	00	IMPUESTO S/ BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	1.256.136.727		
1	1	4		IMPUESTO S/ BIENES INMUEBLES CARACTER. ESPECIALES		49.581.610	
1	1	4	00	IMPUESTO S/ BIENES INMUEBLES CARACTER. ESPECIALES	49.581.610		
1	1	5		IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA		130.600.610	
1	1	5	00	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	130.600.610		
1	1	6		IMPUESTO S/ EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS		553.028.145	
1	1	6	00	IMPUESTO S/ EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS	553.028.145		
1	3			IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS		128.291.785	
1	3	0		IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS		128.291.785	
1	3	0	00	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	128.291.785		
1	8			IMPUESTOS DIRECTOS EXTINGUIDOS		37.481	
1	8	9		IMPUESTOS DIRECTOS EXTINGUIDOS		37.481	
1	8	9	00	IMPUESTOS DIRECTOS EXTINGUIDOS	37.481		
2				IMPUESTOS INDIRECTOS			138.541.479
2	1			SOBRE EL VALOR AÑADIDO		57.443.340	
2	1	0		IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO		57.443.340	
2	1	0	00	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	57.443.340		
2	2			IMPUESTOS SOBRE CONSUMOS ESPECÍFICOS		15.445.258	
2	2	0		IMPUESTOS ESPECIALES		15.445.258	
2	2	0	00	IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	800.507		
2	2	0	01	IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA	274.767		
2	2	0	03	IMPUESTO SOBRE LABORES DE TABACO	7.218.368		
2	2	0	04	IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS	7.135.206		
2	2	0	06	IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS	16.410		
2	9			OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS		65.652.881	
2	9	0		IMPUESTO S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRAS		65.652.531	
2	9	0	00	IMPUESTO S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRAS	65.652.531		
2	9	1		IMPUESTO S/GASTOS SONTUARIOS. COTOS CAZA Y PESCA		350	

DATOS EN EUROS

C A R T Í C U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	IMPORTE		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	9	1	00	IMPUESTO COTOS DE CAZA Y PESCA	350		
3				TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS			571.790.129
3	0			TASAS POR PRESTACIÓN SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS		58.358.199	
3	0	2		SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS		35.505	
3	0	2	00	RETIRADA CONTENEDORES DE LA VÍA PÚBLICA	35.505		
3	0	3		SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS		39.256.972	
3	0	3	00	TASA POR GESTIÓN DE RESIDUOS	38.156.788		
3	0	3	01	VERTEDERO	1.024.780		
3	0	3	02	RECOGIDA DE DESECHOS E INCINERACIÓN	75.404		
3	0	5		SERVICIOS DE HIGIENE Y SALUD PÚBLICA		124.084	
3	0	5	00	SERVICIOS DE HIGIENE Y SALUD PÚBLICA	85.000		
3	0	5	03	CASAS DE BAÑO	39.084		
3	0	6		SERVICIOS DE PROTECCIÓN DE PERSONAS Y BIENES		16.000.000	
3	0	6	00	MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE BOMBEROS	16.000.000		
3	0	9		OTRAS TASAS PREST. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS		2.941.638	
3	0	9	00	BOLETIN AYUNTAMIENTO DE MADRID	3.000		
3	0	9	01	CENTRO MUNICIPAL DE ACÚSTICA	5.240		
3	0	9	02	TRANSPORTES ESPECIALES	41.200		
3	0	9	03	COPIAS, FOTOCOPIAS Y FOTOGRAFÍAS	56.577		
3	0	9	04	GALERIAS MUNICIPALES DE SERVICIOS	1.890.023		
3	0	9	05	DERECHOS DE EXAMEN	130.977		
3	0	9	98	TASAS EXTINGUIDAS SERV. PÚBLICOS BÁSICOS	814.621		
3	1			TASAS POR PREST.SERV. P. CARÁCTER SOCIAL Y PREFER.		1.609.660	
3	1	1		SERVICIOS ASISTENCIALES		1.200.000	
3	1	1	00	SERVICIOS SANITARIOS	1.200.000		
3	1	6		SERVICIOS CULTURALES		257.500	
3	1	6	00	PLANETARIO DE MADRID	257.500		
3	1	9		OTRAS TASAS POR PREST. SERV.DE CARÁCTER PREFERENTE		152.160	
3	1	9	00	MATRIMONIOS CIVILES	152.160		
3	2			TASAS POR REALIZ. ACTIVIDADES DE COMPETENCIA LOCAL		21.436.639	
3	2	1		LICENCIAS URBANÍSTICAS		11.299.985	
3	2	1	00	LICENCIAS URBANÍSTICAS	7.702.531		
3	2	1	99	OTRAS PRESTACIONES URBANÍSTICAS	3.597.454		
3	2	2		LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACIÓN		1.128.332	
3	2	2	00	LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACIÓN	1.128.332		
3	2	5		TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS		762.674	
3	2	5	00	EXPEDICIÓN DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	762.674		
3	2	6		TASAS POR RETIRADA DE VEHÍCULOS		7.047.000	
3	2	6	00	RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA	7.047.000		
3	2	9		OTRAS TASAS POR ACTIVIDADES DE COMPETENCIA LOCAL		1.198.648	
3	2	9	00	AUTOTAXIS	1.118.383		
3	2	9	98	TASAS EXTINGUIDAS POR REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	65.796		
3	2	9	99	OTRAS TASAS POR REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	14.469		
3	3			TASAS UTILIZ. PRIVATIVA O APROV. ESP. DOMINIO PÚBL		224.625.930	
3	3	0		TAZA POR ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS		96.000.000	

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
3	3	0	00	ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS DE RESIDENTES	5.314.500		
3	3	0	01	ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS COMERC. E INDUSTR.	780.000		
3	3	0	02	VEHÍCULOS MULTIUSUARIOS USO COMPARTIDO	80.000		
3	3	0	03	TALLERES DE REPARACIÓN	6.000		
3	3	0	11	ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS LOTE 1	13.004.900		
3	3	0	12	ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS LOTE 2	12.798.000		
3	3	0	13	ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS LOTE 3	19.979.400		
3	3	0	14	ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS ZONA 4	6.401.900		
3	3	0	15	ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS ZONA 5	12.340.000		
3	3	0	16	ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS ZONA 6	8.621.700		
3	3	0	17	ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS LOTE 4	16.673.600		
3	3	1		TASAS POR ENTRADA DE VEHÍCULOS		34.214.455	
3	3	1	00	ENTRADA DE VEHÍCULOS	34.214.455		
3	3	2		EMPRESAS EXPLOTADORAS SERV. DE SUMINISTROS		50.507.732	
3	3	2	00	EMPRESAS EXPLOTADORAS SERV. DE SUMINISTROS	50.507.732		
3	3	4		TAZA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS		260.363	
3	3	4	00	TAZA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS	260.363		
3	3	5		TAZA POR OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS		9.155.321	
3	3	5	00	TERRAZAS	9.155.321		
3	3	8		COMPENSACIÓN TELEFÓNICA, S.A.		19.186.440	
3	3	8	00	COMPENSACIÓN TELEFÓNICA, S.A. (LEY 15/87)	19.186.440		
3	3	9		OTRAS TASAS POR UTIL. PRIV. DOMINIO PÚBLICO		15.301.619	
3	3	9	00	VALLAS Y ANDAMIOS	6.665.772		
3	3	9	01	PUESTOS	1.528.401		
3	3	9	03	USOS PARTICULARES DEL SUBSUELO	293.554		
3	3	9	04	SURTIDORES DE GASOLINA	495.072		
3	3	9	05	CONTENEDORES	500.000		
3	3	9	06	PUBLICIDAD EN VALLAS, ANDAMIOS Y SIMILARES	56.540		
3	3	9	07	ACCIONES PUBLICITARIAS EN LA VÍA PÚBLICA	803.672		
3	3	9	99	OTROS APROVECHAMIENTOS	4.958.608		
3	4			PRECIOS PÚBLICOS		45.689.296	
3	4	1		SERVICIOS ASISTENCIALES		158.160	
3	4	1	00	ASESORAMIENTO SANITARIO Y VACUNAS	151.160		
3	4	1	01	ANÁLISIS CLÍNICOS	7.000		
3	4	2		SERVICIOS EDUCATIVOS		158.732	
3	4	2	00	ESCUELA DE CERÁMICA	150.132		
3	4	2	02	ESCUELA DE SALUD PÚBLICA	8.600		
3	4	3		SERVICIOS DEPORTIVOS		31.581.000	
3	4	3	00	PISCINAS E INSTALACIONES DEPORTIVAS	31.581.000		
3	4	6		SERVICIOS SOCIO CULTURALES		11.893.830	
3	4	6	00	TALLERES CULTURALES	10.474.353		
3	4	6	01	ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES	154.957		
3	4	6	02	RESIDENCIAS MUNICIPALES	91.942		
3	4	6	06	CENTROS ESCOLARES ABIERTOS	1.127.578		
3	4	6	99	OTROS SERVICIOS SOCIO CULTURALES	45.000		

DATOS EN EUROS

C A R T Í C U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	IMPORTE		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
3	4	9	9	OTROS PRECIOS PÚBLICOS		1.897.574	
3	4	9	99	OTROS PRECIOS PÚBLICOS	1.897.574		70.656
3	6			VENTAS			70.656
3	6	0		VENTAS			
3	6	0	00	VENTA DE EFECTOS INÚTILES	30.000		
3	6	0	01	REVISTAS Y DEMÁS PUBLICACIONES	34.950		
3	6	0	03	TRABAJOS DE ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES	706		
3	6	0	04	VENTA DE ELECTRICIDAD	5.000		
3	8			REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		1.952.756	
3	8	9		OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			1.952.756
3	8	9	00	PAGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.952.756		
3	9			OTROS INGRESOS		218.046.993	
3	9	1		MULTAS			116.591.081
3	9	1	00	INFRACCIONES URBANÍSTICAS	282.340		
3	9	1	10	INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	6.982.951		
3	9	1	20	INFRACCIONES ORDENANZA DE CIRCULACIÓN	95.000.000		
3	9	1	30	MULTAS COERCITIVAS	393.133		
3	9	1	90	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	13.932.657		
3	9	2		RECARGOS			26.277.695
3	9	2	00	RECARGO POR EXTEMPORANEIDAD	267.216		
3	9	2	10	RECARGO EJECUTIVO	3.128.216		
3	9	2	11	RECARGO DE APREMIO	22.882.263		
3	9	3		INTERESES DE DEMORA		19.295.145	
3	9	3	00	INTERESES DE DEMORA	19.295.145		
3	9	7		APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS		8.611.209	
3	9	7	10	OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS	8.611.209		
3	9	9		OTROS INGRESOS DIVERSOS		47.271.863	
3	9	9	09	ESCUELAS INFANTILES	350.000		
3	9	9	20	SISTEMA DE GESTIÓN DE ENVASES	29.647.193		
3	9	9	21	SISTEMA GESTIÓN RESIDUOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS	130.000		
3	9	9	80	EMBARGOS Y/O COMPENSACIONES RECAUDACIÓN EJECUTIVA	39.670		
3	9	9	99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	17.105.000		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.415.869.649
4	2			DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		1.335.102.587	
4	2	0		DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO		1.334.725.087	
4	2	0	10	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN	1.333.941.950		
4	2	0	20	COMPENSACIÓN POR BENEFICIOS FISCALES	783.137		
4	2	1		DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS ESTATALES		32.500	
4	2	1	02	DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE)	32.500		
4	2	3		DE SOCIEDADES, EE.PP.EE. Y OTROS ORG. PÚBLICOS		345.000	
4	2	3	00	DE LA S.E. LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO	345.000		
4	5			DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS		79.717.062	
4	5	0		DE LA ADMON. GENERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID		79.717.062	
4	5	0	02	C. MADRID - ATENCIÓN DEPENDENCIA Y OTROS PROGRAMAS	70.000.000		
4	5	0	03	COMUNIDAD DE MADRID - ATENCIÓN PERSONAS SIN HOGAR	250.000		

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	IMPORTE		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
4	5	0	30	COM. DE MADRID - ESCUELAS INFANTILES. RED PÚBLICA	6.043.030		
4	5	0	31	COM. DE MADRID - ESCUELAS INFANTILES.LINEA PRIVADA	1.389.130		
4	5	0	32	COM. DE MADRID - EDUCACIÓN. ABSENTISMO ESCOLAR	400.000		
4	5	0	50	COM. DE MADRID - CENTRO OCUPACIONAL VILLAVERDE	931.013		
4	5	0	62	C. DE MADRID - ERRADICACIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO	428.889		
4	5	0	80	OTRAS SUBVENCIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID	275.000		
4	7			DE EMPRESAS PRIVADAS		1.050.000	
4	7	0		TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS		1.050.000	
4	7	0	01	FORO DE EMPRESAS	1.050.000		
5				INGRESOS PATRIMONIALES			92.208.959
5	3			DIVIDENDOS Y PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS		52.541.605	
5	3	4		DE SDADES.MERCANTILES, EE.PP.EE. Y OTROS ORG.PUB.		52.541.605	
5	3	4	00	DE SOCIEDADES Y ENTIDADES DEPENDIENTES DEL AYTO.	38.541.605		
5	3	4	10	SOC. Y ENTID. NO DEPENDIENTES DE LAS ENTID LOCALES	14.000.000		
5	4			RENTAS DE BIENES INMUEBLES		36.028	
5	4	1		ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS		36.028	
5	4	1	00	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES URBANOS	36.028		
5	5			PROD.DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		39.493.126	
5	5	0		DE CONC. ADMINISTRATIVAS C/CONTRAPREST. PERIÓDICA		37.887.725	
5	5	0	01	CANON APARCAMIENTOS	4.815.360		
5	5	0	02	CANON TELEFÉRICO	8.775		
5	5	0	03	CANON PARQUE DE ATRACCIONES	345.582		
5	5	0	04	CANON PARQUE ZOOLÓGICO	25.000		
5	5	0	07	CANON QUIOSCOS PARQUES Y JARDINES	2.504.080		
5	5	0	08	CANON CASETAS CLAUDIO MOYANO	103.697		
5	5	0	09	CANON M-30	625.892		
5	5	0	10	CANON PALACIO DE HIELO	345.612		
5	5	0	13	CANON RESTAURANTE PLATAFORMA PUENTE DEL REY	100.000		
5	5	0	14	CANON UTILIZACIÓN DEL SUELO	95.001		
5	5	0	15	CANON LOCALES COMERCIALES EN APARCAMIENTOS	6.582		
5	5	0	16	CANON INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITOS	685.785		
5	5	0	17	CANON OTRAS INSTALACIONES DISTRITOS	97.470		
5	5	0	18	CANON MERCADOS DISTRITO Y CENTROS COMERCIALES	759.000		
5	5	0	20	CANON COLUMNAS INFORMATIVAS	9.043.700		
5	5	0	22	CANON ESTACIÓN TRANSPORTES MERCANCÍAS	370.000		
5	5	0	27	CANON ESTACIÓN SUR DE AUTOBUSES	162.267		
5	5	0	28	CANON TRANSPORTE TURÍSTICO EN MADRID	3.843.388		
5	5	0	29	CANON QUIOSCOS DE LOTERÍAS	17.160		
5	5	0	30	CANON QUIOSCOS DE PRENSA Y TABACOS	400.853		
5	5	0	31	CANON CAFETERIAS Y QUIOSCOS EN INST. DEPORTIVAS	173.296		
5	5	0	32	CANON MÁQUINAS VENDING EN INST.MUNICIPALES	265.362		
5	5	0	35	ESCUELAS MUNICIPALES DE MÚSICA Y DANZA	132.600		
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	38	CANON EXPLOTACIÓN PUBLICITARIA EN GRAN FORMATO	11.476.958		

DATOS EN EUROS

C A R T Í C U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	IMPORTE		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
5	5	0	99	CANON PERIÓDICO POR OTRAS CONCESIONES	563.042		
5	5	1		DE CONC. ADMINIVAS. C/CONTRAPREST. NO PERIÓDICA	96.759	106.759	
5	5	1	00	CANON MERCADILLOS OCASIONALES Y OTRAS INSTALAC.	96.759		
5	5	1	99	CANON NO PERIÓDICO POR OTRAS CONCESIONES	10.000		
5	5	2		DERECHO DE SUPERFICIE CON CONTRAPREST. PERIÓDICA		1.300.800	
5	5	2	00	DERECHO DE SUPERFICIE CON CONTRAPREST. PERIÓDICA	1.300.800		
5	5	5		APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		197.842	
5	5	5	00	APROVECHAMIENTOS ESPECIALES	197.842		
5	9			OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		138.200	
5	9	9		OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		138.200	
5	9	9	99	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	138.200		
6				ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES			18.317.828
6	0			DE TERRENOS		11.217.828	
6	0	3		PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO		11.217.828	
6	0	3	00	VENTA DE PARCELAS	11.217.828		
6	1			DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES		3.100.000	
6	1	0		VIVIENDAS Y LOCALES DE NEGOCIOS		3.100.000	
6	1	0	02	VENTA DE PLAZAS DE GARAJE	3.100.000		
6	8			REINTEGROS DE OPERACIONES DE CAPITAL		4.000.000	
6	8	0		DE EJERCICIOS CERRADOS		4.000.000	
6	8	0	00	REINTEGROS DE PAGOS DE EJERCICIOS CERRADOS	4.000.000		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			5.000
7	2			DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		5.000	
7	2	3		DE SOCIEDADES, EE.PP.EE. Y OTROS ORG. PÚBLICOS		5.000	
7	2	3	00	DE LA S.E. LOTERIAS Y AP. ESTADO	5.000		
TOTAL CENTRO						4.483.500.465	



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

**501.INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE
MADRID**



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

ESTADO DE INGRESOS

CENTRO: 501 INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

DATOS EN EUROS							
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	IMPORTE		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
3	6			TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS			57.500
3	6	0		VENTAS		5.500	
3	6	0	00	VENTAS		5.500	
3	6	0	00	VENTA DE EFECTOS INÚTILES	5.500		
3	8			REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		52.000	
3	8	9		OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		52.000	
3	8	9	00	PAGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	52.000		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			83.352.031
4	0			DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL		83.352.031	
4	0	0		DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL		83.352.031	
4	0	0	00	DE LA ADM. GRAL. DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID	83.352.031		
5				INGRESOS PATRIMONIALES			22.500
5	2			INTERESES DE DEPÓSITOS		22.500	
5	2	0		DE LOS DEPÓSITOS EN BANCOS Y CAJAS DE AHORRO		22.500	
5	2	0	00	INTERESES CUENTAS EN BANCOS Y CAJAS DE AHORRO	22.500		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			11.374.354
7	0			DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL		11.374.354	
7	0	0		DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID		11.374.354	
7	0	0	00	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID	11.374.354		
TOTAL CENTRO							94.806.385



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

503.AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

ESTADO DE INGRESOS

CENTRO: 503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

DATOS EN EUROS

C A R T I C U L O	A R T I C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	IMPORTE		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
3				TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS			5.000
3	4			PRECIOS PÚBLICOS		5.000	
3	4	9		OTROS PRECIOS PÚBLICOS		5.000	
3	4	9	00	CENTROS DE FORMACIÓN AGENCIA DE EMPLEO	5.000		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			29.141.236
4	0			DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL		25.052.544	
4	0	0		DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL		25.052.544	
4	0	0	00	DE LA ADM. GRAL. DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID	25.052.544		
4	5			DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS		4.073.482	
4	5	0		DE LA ADMON. GENERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID		4.073.482	
4	5	0	53	C. DE MADRID. PLAN EMPLEO JOVEN	1.706.400		
4	5	0	81	PROGRAMA INSERCIÓN LABORAL DESEMPLEADOS	2.367.082		
4	9			DEL EXTERIOR		15.210	
4	9	8		DE PROGRAMAS DE LA UNIÓN EUROPEA		15.210	
4	9	8	99	DE OTROS PROGRAMAS DE LA UNIÓN EUROPEA	15.210		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			540.000
7	0			DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL		540.000	
7	0	0		DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID		540.000	
7	0	0	00	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID	540.000		
TOTAL CENTRO							29.686.236



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

506.AGENCIA TRIBUTARIA MADRID



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

ESTADO DE INGRESOS

CENTRO: 506 AGENCIA TRIBUTARIA MADRID

C A R T I C U L O	A R T I C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	DATOS EN EUROS		
					IMPORTE		CAPÍTULO
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	
3	9	9	9	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS			2.000
3	9	9	9	OTROS INGRESOS		2.000	2.000
3	9	9	9	OTROS INGRESOS DIVERSOS			2.000
3	9	9	99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	2.000		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			53.072.051
4	0			DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL		53.072.051	
4	0	0		DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL		53.072.051	
4	0	0	00	DE LA ADM. GRAL. DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID	53.072.051		
5				INGRESOS PATRIMONIALES			7.655
5	2			INTERESES DE DEPÓSITOS		1.000	
5	2	0		DE LOS DEPÓSITOS EN BANCOS Y CAJAS DE AHORRO		1.000	
5	2	0	00	INTERESES CUENTAS EN BANCOS Y CAJAS DE AHORRO	1.000		
5	5			PROD.DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		6.655	
5	5	0		DE CONC. ADMINISTRATIVAS C/CONTRAPREST. PERIÓDICA		6.655	
5	5	0	32	CANON MÁQUINAS VENDING EN INST.MUNICIPALES	6.655		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			195.819
7	0			DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL		195.819	
7	0	0		DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID		195.819	
7	0	0	00	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID	195.819		
TOTAL CENTRO							53.277.525



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

508.MADRID SALUD



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

ESTADO DE INGRESOS

CENTRO: 508 MADRID SALUD

DATOS EN EUROS

C A R T I C U L O	A R T I C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	IMPORTE		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			80.768.283
4	0			DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL		80.768.283	
4	0	0		DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL		80.768.283	
4	0	0	00	DE LA ADM. GRAL. DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID	80.768.283		
5				INGRESOS PATRIMONIALES			150
5	2			INTERESES DE DEPÓSITOS		150	
5	2	0		DE LOS DEPÓSITOS EN BANCOS Y CAJAS DE AHORRO		150	
5	2	0	00	INTERESES CUENTAS EN BANCOS Y CAJAS DE AHORRO	150		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			1.172.598
7	0			DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL		1.172.598	
7	0	0		DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID		1.172.598	
7	0	0	00	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID	1.172.598		
TOTAL CENTRO							81.941.031



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

509.AGENCIA DE ACTIVIDADES



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

ESTADO DE INGRESOS

CENTRO: 509 AGENCIA DE ACTIVIDADES

DATOS EN EUROS

C A R T I C U L O	A R T I C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	IMPORTE		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			14.419.507
4	0			DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL		14.419.507	
4	0	0		DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL		14.419.507	
4	0	0	00	DE LA ADM. GRAL. DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID	14.419.507		
5				INGRESOS PATRIMONIALES			1.200
5	2			INTERESES DE DEPÓSITOS		1.200	
5	2	0		DE LOS DEPÓSITOS EN BANCOS Y CAJAS DE AHORRO		1.200	
5	2	0	00	INTERESES CUENTAS EN BANCOS Y CAJAS DE AHORRO	1.200		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			22.496
7	0			DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL		22.496	
7	0	0		DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID		22.496	
7	0	0	00	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID	22.496		
TOTAL CENTRO							14.443.203



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

ESTADO DE GASTOS



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

RESUMEN POR CENTRO - CAPÍTULOS. GASTOS

DATOS SIN CONSOLIDAR

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	CENTROS PRESUPUESTARIOS								
		001	501	503	506	508	509			
1	GASTOS DE PERSONAL	1.159.444.271	28.874.411	22.308.114	45.084.087	60.957.026	14.277.824			1.330.945.733
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.617.817.074	54.557.620	5.563.122	7.680.119	17.950.531	142.883			1.703.711.349
3	GASTOS FINANCIEROS	158.811.384		45.000	310.000	3.667				159.170.051
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	596.977.422		1.230.000	7.500	1.857.209				600.072.131
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	17.082.728								17.082.728
OPERACIONES CORRIENTES		3.550.132.879	83.432.031	29.146.236	53.081.706	80.768.433	14.420.707			3.810.981.992
6	INVERSIONES REALES	303.243.071	11.374.354	540.000	195.819	1.172.598	22.496			316.548.338
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	69.094.500								69.094.500
OPERACIONES DE CAPITAL		372.337.571	11.374.354	540.000	195.819	1.172.598	22.496			385.642.838
OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.922.470.450	94.806.385	29.686.236	53.277.525	81.941.031	14.443.203			4.196.624.830
8	ACTIVOS FINANCIEROS	3.060.000								3.060.000
9	PASIVOS FINANCIEROS	557.970.015								557.970.015
OPERACIONES FINANCIERAS		561.030.015								561.030.015
Total		4.483.500.465	94.806.385	29.686.236	53.277.525	81.941.031	14.443.203			4.757.654.845

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



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

002.PLENO



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 002 PLENO

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPÍTULOS								
		1	2	3	4	5	6	7	8	TOTAL
001	AYUNTAMIENTO DE MADRID									
912.16	PRESIDENCIA DEL PLENO	175.009	4.905							179.914
912.30	SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO	4.825.448	397.788							5.223.236
912.40	GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES	8.569.319	172.444		495.134					9.236.897
CENTRO 001		13.569.776	575.137		495.134					14.640.047
SECCIÓN 002		13.569.776	575.137		495.134					14.640.047

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 002 PLENO****CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.16 PRESIDENCIA DEL PLENO

RESPONSABLE PROGRAMA: SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**DATOS EN EUROS**

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	175.009	97,27
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.905	2,73
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		179.914	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		179.914	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		179.914	100,00



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 002 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	SUBCAPUTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			175.009
1	1			PERSONAL EVENTUAL			71.218
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		71.218	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	14.825		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	56.393		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			63.192
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		23.506	
1	2	0	04	SUELdos DEL GRUPO C2	18.447		
1	2	0	06	TRIENIOS	5.059		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		39.686	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	10.850		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	26.402		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	2.434		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			8.866
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		8.866	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD		8.866	
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			31.733
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		31.733	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	31.733		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			4.905
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			4.905
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		4.905	
2	2	6	01	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.905		
				TOTAL PROGRAMA			179.914

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 002 PLENO****CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.30 SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO

RESPONSABLE PROGRAMA: SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**DATOS EN EUROS**

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	4.825.448	92,38
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	397.788	7,62
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		5.223.236	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		5.223.236	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		5.223.236	100,00



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 002 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 2016
SESIONES DEL PLENO	NÚMERO	30
SESIONES DE LAS COMISIONES DEL PLENO	NÚMERO	110

ACTIVIDADES

- A) ELABORACIÓN Y REMISIÓN DE CONVOCATORIAS Y DE ÓRDENES DEL DÍA.
- B) TRATAMIENTO DE EXPEDIENTES.
- C) ASISTENCIA A LA SECRETARÍA DURANTE EL DESARROLLO DE LA SESIÓN.
- D) ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DICTÁMENES, DIARIO DE SESIONES Y ACTAS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN	NÚMERO	1.000
DOCUMENTOS ACCESIBLES A TRAVÉS DE LA WEB	NÚMERO	6.000

ACTIVIDADES

- A) RECOLPILACIÓN 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 2016
ASIENTOS DE ENTRADA EN EL REGISTRO DEL PLENO	NÚMERO	1.600
ASIENTOS DE SALIDA EN EL REGISTRO DEL PLENO	NÚMERO	1.500
INCORPORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA A LOS ASIENTOS DEL REGISTRO DEL PLENO	NÚMERO	3.100
ANOTACIONES DE DISTINCIÓNES CONCEDIDAS EN EL REGISTRO DE DISTINCIÓNES HONORÍFICAS	NÚMERO	12
INCORPORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA A LOS ASIENTOS DEL REGISTRO DE DISTINCIÓNES HONORÍFICAS	NÚMERO	24
ANOTACIONES EN EL REGISTRO DE BIENES PATRIMONIALES DE LOS CONCEJALES	NÚMERO	15
ANOTACIONES EN EL REGISTRO DE CAUSAS DE POSIBLE INCOMPATIBILIDAD Y DE ACTIVIDADES DE LOS CONCEJALES	NÚMERO	15

ACTIVIDADES

- A) ANOTACIONES DE NUEVOS ASIENTOS EN EL REGISTRO DEL PLENO, REGISTRO DE DISTINCIÓNES HONORÍFICAS, REGISTRO DE CAUSAS DE POSIBLE INCOMPATIBILIDAD Y DE ACTIVIDADES Y REGISTRO DE BIENES PATRIMONIALES.
B) DIGITALIZACIÓN Y ASOCIACIÓN DE DOCUMENTOS CORRESPONDENTES 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 2016
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO	NÚMERO	5
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO	NÚMERO	2
CONTRATOS MENORES TRAMITADOS	NÚMERO	60
DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS	NÚMERO	250
ACTUACIONES EN MATERIA DE GESTIÓN DE PERSONAL	NÚMERO	70

ACTIVIDADES

- A) COORDINACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO ENTRE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA SECCIÓN.
B) TRAMITACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.
C) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE GASTO.
D) GESTIÓN DEL PERSONAL ADSCRITO A LA PRESIDENCIA DEL PLENO (PROPUESTA RPT Y COBERTURA VACANTES, IT, 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 2016
EDIFICIO CON MANTENIMIENTO INTEGRAL Y LIMPIEZA SEDE DE LA PRESIDENCIA DEL PLENO	NÚMERO	1
INSTALACIONES DE ELEVACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS CON MANTENIMIENTO	NÚMERO	9
INSTALACIONES DE ELEMENTOS DE CONTROL DE OBJETOS Y PERSONAS	NÚMERO	2
INSTALACIONES DE ELEMENTOS DE CONTROL DE ACCESO Y SEGURIDAD	NÚMERO	144

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 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 DE LA PRESIDENCIA DEL PLENO (ASCENSORES, ARCOS DE SEGURIDAD, ESCÁNER, SUBSISTEMA DE SEGURIDAD: CÁMARAS, MONITORES, ETC.).

06. GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS Y USUARIOS DE LOS EDIFICIOS ADSCRITOS A LA PRESIDENCIA DEL PLENO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS	NÚMERO	2

ACTIVIDADES

- A) EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS.

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 002 PLENO****CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.30 SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO

RESPONSABLE PROGRAMA: SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	DATOS EN EUROS		
					CRÉDITO		CAPÍTULO
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	
						ARTÍCULO	
1				GASTOS DE PERSONAL			4.825.448
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			3.528.508
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	166.041		1.224.413
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	59.300		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	259.931		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	470.691		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	54.292		
1	2	0	06	TRIENIOS	214.158		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			2.304.095
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	625.540		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.569.373		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	109.182		
1	3			PERSONAL LABORAL			65.679
1	3	0		LABORAL FIJO			
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	24.412		65.679
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	41.267		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			399.933
1	5	0		PRODUCTIVIDAD			
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	399.933		
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			831.328
1	6	0		CUOTAS SOCIALES			
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	831.328		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			397.788
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			61.000
2	0	4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			
2	0	4	00	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	61.000		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			70.000
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	47.000		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE			20.000

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	20.000		
2	1	5		MOBILIARIO		3.000	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	3.000		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			265.788
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		19.500	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIALBE	7.500		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIALBE	7.000		
2	2	1		SUMINISTROS		18.500	
2	2	1	04	VESTUARIO	10.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	8.500		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		54.500	
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	4.500		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		173.288	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	135.788		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	31.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	6.500		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			1.000
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		1.000	
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.000		
						TOTAL PROGRAMA	5.223.236

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 002 PLENO****CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.40 GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES

RESPONSABLE PROGRAMA: SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**DATOS EN EUROS**

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	8.569.319	92,77
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	172.444	1,87
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	495.134	5,36
OPERACIONES CORRIENTES		9.236.897	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		9.236.897	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		9.236.897	100,00



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 002 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 2016
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO	NÚMERO	3
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO	NÚMERO	1
CONTRATOS MENORES TRAMITADOS	NÚMERO	80
DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS	NÚMERO	190

ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
EDIFICIO CON MANTENIMIENTO INTEGRAL Y LIMPIEZA ADSCRITO A LOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES	NÚMERO	1
INSTALACIONES DE ELEVACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS CON MANTENIMIENTO	NÚMERO	2
INSTALACIONES DE ELEMENTOS DE CONTROL DE OBJETOS Y PERSONAS	NÚMERO	2
INSTALACIONES DE ELEMENTOS DE CONTROL DE ACCESO Y SEGURIDAD	NÚMERO	30

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL Y LIMPIEZA DEL EDIFICIO ADSCRITO A LA PRESIDENCIA DEL PLENO, SEDE DE LOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES.
B) SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y DE CONTROL DE ACCESOS EN EL EDIFICIO ADSCRITO A LA PRESIDENCIA DEL PLENO, SEDE DE LOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES.



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 002 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	SUBCAPUTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			8.569.319
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			2.413.731
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. DE ÓRGANOS GOBIER.		2.413.731	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	2.413.731		
1	1			PERSONAL EVENTUAL			2.621.158
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		2.621.158	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	823.848		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.797.310		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			1.735.467
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		561.881	
1	2	0	00	SUELdos DEL GRUPO A1	207.403		
1	2	0	01	SUELdos DEL GRUPO A2	55.724		
1	2	0	03	SUELdos DEL GRUPO C1	99.840		
1	2	0	04	SUELdos DEL GRUPO C2	79.872		
1	2	0	06	TRIENIOS	119.042		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.173.586	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	306.408		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	830.234		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	36.944		
1	3			PERSONAL LABORAL			45.434
1	3	0		LABORAL FIJO		45.434	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	12.952		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	32.482		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			105.396
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		105.396	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	105.396		
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			1.648.133
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.648.133	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.648.133		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			172.444
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			36.000

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		26.000	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	26.000		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		10.000	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	10.000		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			136.444
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		29.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIAL	12.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIAL	12.000		
2	2	1		SUMINISTROS		12.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	12.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		95.444	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	95.444		
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							9.236.897



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

010.ALCALDÍA



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 010 ALCALDÍA

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPÍTULOS								
		1	2	3	4	5	6	7	8	TOTAL
001 912.01	AYUNTAMIENTO DE MADRID ALCALDÍA	439.715	29.760							469.475
	CENTRO 001	439.715	29.760							469.475
	SECCIÓN 010	439.715	29.760							469.475

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 010 ALCALDÍA****CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.01 ALCALDÍA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR GENERAL DE LA ALCALDÍA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**DATOS EN EUROS**

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	439.715	93,66
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	29.760	6,34
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		469.475	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		469.475	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		469.475	100,00



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 010 ALCALDÍA**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.01 ALCALDÍA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR GENERAL DE LA ALCALDÍA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCAPUTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			439.715
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			101.000
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. DE ÓRGANOS GOBIER.		101.000	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	101.000		
1	1			PERSONAL EVENTUAL			117.134
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		117.134	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	38.113		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	79.021		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			115.833
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		41.957	
1	2	0	03	SUELdos DEL GRUPO C1	9.984		
1	2	0	04	SUELdos DEL GRUPO C2	25.389		
1	2	0	06	TRIENIOS	6.584		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		73.876	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	23.326		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	47.085		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	3.465		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			20.836
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		20.836	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	20.836		
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			84.912
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		84.912	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	84.912		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			29.760
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			29.760
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		29.760	
2	2	6	01	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	29.760		
				TOTAL PROGRAMA			469.475



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

012.COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 012 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPÍTULOS								
		1	2	3	4	5	6	7	8	TOTAL
001	AYUNTAMIENTO DE MADRID									
232.90	COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y FONDOS EUROPEOS	451.404	152.000		11.062.000			32.000		11.697.404
462.00	INNOVACIÓN Y CIUDAD INTELIGENTE		795.100			9.500.000				10.295.100
912.02	GABINETE DE LA ALCALDÍA	1.251.553	370.500							1.622.053
922.06	COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA	2.362.269	446.000							2.808.269
922.07	RELACIONES INSTITUCIONALES		72.000		1.630.000					1.702.000
924.02	PARTICIPACIÓN EMPRESARIAL		1.277.500		1.600.000					2.877.500
CENTRO 001		4.065.226	3.113.100		14.292.000		9.500.000	32.000		31.002.326
SECCIÓN 012		4.065.226	3.113.100		14.292.000		9.500.000	32.000		31.002.326

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 012 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA****CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PROMOCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 232.90 COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y FONDOS EUROPEOS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR GENERAL DE LA ALCALDÍA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**DATOS EN EUROS**

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	451.404	3,86
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	152.000	1,30
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.062.000	94,57
OPERACIONES CORRIENTES		11.665.404	99,73
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	32.000	0,27
OPERACIONES DE CAPITAL		32.000	0,27
OPERACIONES NO FINANCIERAS		11.697.404	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		11.697.404	100,00



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 012 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 232.90 COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y FONDOS EUROPEOS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR GENERAL DE LA ALCALDÍA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LAS ACTUACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID COFINANCIADAS POR FONDOS EUROPEOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
PROGRAMAS COFINANCIADOS POR FONDOS EUROPEOS	NÚMERO	5
TRAMITACIÓN DE CERTIFICACIÓN DE GASTOS	NÚMERO	5
VERIFICACIONES ADMINISTRATIVAS E IN SITU	NÚMERO	32
ASESORAMIENTOS INDIVIDUALIZADOS PARA NUEVAS AYUDAS	NÚMERO	10

ACTIVIDADES

- A) VERIFICAR DESDE EL PUNTO DE VISTA ADMINISTRATIVO Y FÍSICO LA EVOLUCIÓN DE LAS ACTUACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID COFINANCIADAS POR FONDOS EUROPEOS.
- B) TRAMITAR LAS CERTIFICACIONES DE GASTO CORRESPONDIENTES A LOS DISTINTOS PROGRAMAS DE FONDOS EUROPEOS EN LOS QUE PARTICIPA EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
- C) REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LOS INGRESOS A FAVOR DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID PROCEDENTES DE FONDOS EUROPEOS.
- D) REPRESENTAR AL AYUNTAMIENTO DE MADRID ANTE LAS DISTINTAS ADMINISTRACIONES Y EN LOS ORGANISMOS QUE PROCEDA CON MOTIVO DE LA COFINANCIACIÓN DE ACTUACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID POR FONDOS EUROPEOS.
- E) PREPARAR LA DOCUMENTACIÓN DEL CIERRE DE LOS PROGRAMAS COFINANCIADOS POR FONDOS EUROPEOS DEL PERÍODO 2007-2013 EN LOS QUE PARTICIPA EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
- F) IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE NUEVAS FUENTES DE FINANCIACIÓN PROCEDENTES DE LA UNIÓN EUROPEA.
- G) ASESORAR Y ASISTIR A LAS DISTINTAS UNIDADES DIRECTIVAS EN LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE AYUDA A LA UNIÓN EUROPEA PARA PROYECTOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
- H) PREPARAR LOS PROYECTOS DE PARTICIPACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID EN LOS PROGRAMAS COFINANCIADOS POR FONDOS EUROPEOS DEL PERÍODO 2014-2020.

02. PROMOVER LA COOPERACIÓN TÉCNICA E INSTITUCIONAL EN COOPERACIÓN AL DESARROLLO PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES LOCALES, FOMENTANDO LA PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
CONVENIO CON ENTIDAD PRIVADA SIN ÁNIMO DE LUCRO	NÚMERO	1

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CONVENIO.
B) ESTUDIO Y TRAMITACIÓN DE LAS MODIFICACIONES DEL CONVENIO.
C) INFORMES DE SEGUIMIENTO TÉCNICO DEL CONVENIO.
D) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON RESPONSABLES DE LAS DISTINTAS ÁREAS FUNCIONALES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID, A FIN DE DEFINIR LÍNEAS CONJUNTAS DE ACTUACIÓN EN COOPERACIÓN TÉCNICA E INSTITUCIONAL.
E) REUNIONES, ASESORÍA, INFORMACIÓN CON LA ENTIDAD CONVENIDA.

03. PROPORCIONAR AYUDA HUMANITARIA A LA POBLACIÓN AFECTADA POR DESASTRES MEDIANTE FINANCIACIÓN DE ACCIONES HUMANITARIAS Y DE EMERGENCIA A ONG ESPECIALIZADAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
CONVENIOS FIRMADOS EN MATERIA DE AYUDA HUMANITARIA Y DE EMERGENCIA	NÚMERO	1
REUNIONES ASESORÍA Y SEGUIMIENTO CON LA ENTIDAD	NÚMERO	4

ACTIVIDADES

- | |
|--|
| A) TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CONVENIO. |
| B) ESTUDIO Y TRAMITACIÓN MODIFICACIÓN DEL CONVENIO. |
| C) INFORMES DE SEGUIMIENTO TÉCNICO DEL CONVENIO. |
| D) REUNIONES ASESORÍA, INFORMACIÓN CON LA ENTIDAD CONVENIDA. |



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 012 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 232.90 COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y FONDOS EUROPEOS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR GENERAL DE LA ALCALDÍA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCAPUTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			451.404
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			319.503
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			
1	2	0	00	SUELdos DEL GRUPO A1	29.650	113.105	
1	2	0	01	SUELdos DEL GRUPO A2	29.650		
1	2	0	03	SUELdos DEL GRUPO C1	23.021		
1	2	0	04	SUELdos DEL GRUPO C2	9.984		
1	2	0	06	TRIENIOS	20.800		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		206.398	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	61.230		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	139.050		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	6.118		
1	3			PERSONAL LABORAL			43.513
1	3	0		LABORAL FIJO			
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	18.749		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	24.764		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			10.374
1	5	0		PRODUCTIVIDAD			
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	10.374		
1	6			CUOTAS, PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			78.014
1	6	0		CUOTAS SOCIALES			
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	78.014		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			152.000
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			143.000
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA			
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIAL	2.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIAL	1.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.			140.000
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	140.000		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			9.000
2	3	0		DIETAS	4.000		

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	DATOS EN EUROS		
					CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
						ARTÍCULO	
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	4.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		5.000	
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	4.000		
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000		
TRANSFERENCIAS CORRIENTES							11.062.000
4				A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			11.062.000
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		32.000	
4	8	2	00	PARA ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	32.000		
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		11.030.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	11.030.000		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							32.000
7				A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			32.000
7	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		32.000	
7	8	2	00	PARA ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	32.000		
TOTAL PROGRAMA							11.697.404



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 012 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INVES. Y ESTUDIOS RELAC. CON LOS SERV. PÚBLICOS

PROGRAMA: 462.00 INNOVACIÓN Y CIUDAD INTELIGENTE

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR GENERAL DE LA ALCALDÍA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	795.100	7,72
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		795.100	7,72
6	INVERSIONES REALES	9.500.000	92,28
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		9.500.000	92,28
OPERACIONES NO FINANCIERAS		10.295.100	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		10.295.100	100,00



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 012 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INVES. Y ESTUDIOS RELAC. CON LOS SERV. PÚBLICOS

PROGRAMA: 462.00 INNOVACIÓN Y CIUDAD INTELIGENTE

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR GENERAL DE LA ALCALDÍA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FOMENTO DE LA INNOVACIÓN ABIERTA EN LA CIUDAD DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
EVENTOS DE INNOVACIÓN ABIERTA EN LA CIUDAD DE MADRID	NÚMERO	40
ACCIONES DE INNOVACIÓN CON GRANDES EMPRESAS	NÚMERO	4
APOYO A LAS STARTUPS INNOVADORAS EN EL MADRID INTERNATIONAL LAB	NÚMERO	50

ACTIVIDADES

- A) ATRAER Y FACILITAR EL DESARROLLO DE EVENTOS DE INNOVACIÓN EN LA CIUDAD DE MADRID TANTO NACIONALES COMO INTERNACIONALES, PARA CONSEGUIR INCLUIR EL CONCEPTO DE INNOVACIÓN EN LA IMAGEN DE LA CIUDAD.
- B) TRABAJAR CON LAS GRANDES EMPRESAS DE LA CIUDAD PARA REALIZAR ACCIONES DE INNOVACIÓN ABIERTA Y DE ESTE MODO PONERLES EN CONTACTO CON LAS STARTUPS Y LOS INNOVADORES DE LA CIUDAD PARA QUE PUEDAN COLABORAR ENTRE ELLOS.
- C) APOYO A PROYECTOS INNOVADORES, INCLUYENDO ASESORAMIENTO Y SERVICIOS DE APOYO PARA LA CREACIÓN DE STARTUPS EN EL EDIFICIO DEL INTERNATIONAL LAB.

02. FOMENTO DE LA INNOVACIÓN EN LAS PYMES DE LA CIUDAD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
ACCIONES DE IMPULSO AL SELLO PYME INNOVADORA	NÚMERO	4
EVENTOS DE DIFUSIÓN DE LA INNOVACIÓN PARA PYMES	NÚMERO	30
ENTIDADES INNOVADORAS, PÚBLICAS O PRIVADAS, ATENDIDAS	NÚMERO	30

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) DIFUNDIR EL SELLO PYME INNOVADORA ENTRE LAS PYMES DE LA CIUDAD MEDIANTE CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN Y OTRAS ACTIVIDADES. EXPLICAR LOS BENEFICIOS DEL SELLO Y ASESORAR A LAS PYMES DE MADRID SOBRE LOS MECANISMOS DE OBTENCIÓN DEL SELLO.
B) IMPULSAR LA INNOVACIÓN EN LAS PYMES MEDIANTE DIFERENTES ACCIONES (CONGRESOS, EVENTOS DE COMUNICACIÓN, SEMINARIOS, PROYECTOS CONJUNTOS) PARA PROPICIAR EL DESARROLLO DE UN TEJIDO EMPRESARIAL MÁS INNOVADOR.
C) COLABORAR CON TODOS LOS AGENTES DE INNOVACIÓN TANTO PÚBLICOS COMO PRIVADOS PARA QUE, EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE, LAS ACCIONES SIEMPRE SE REALICEN CONJUNTAMENTE PARA CONSEGUIR GENERAR SINERGIAS QUE BENEFICIEN A TODOS.

03. IMPULSO DE LA COMPRA PÚBLICA INNOVADORA EN MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
ESTUDIO DE NECESIDADES ESTRÁTÉGICAS SOBRE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA PARA LA CIUDAD DE MADRID	NÚMERO	1
VINCULACIÓN A LAS REDES NACIONALES E INTERNACIONALES ORIENTADAS A LA COMPRA PÚBLICA INNOVADORA	NÚMERO	2
DESARROLLO, ADAPTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA DEL AYUNTAMIENTO	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) REALIZAR UN ESTUDIO Y PREPARAR LA COMPRA PÚBLICA INNOVADORA ATENDIENDO A LAS NECESIDADES DE LA CIUDAD.
B) PARTICIPAR EN LAS REDES DE CIUDADES INTERCAMBIANDO LAS MEJORES PRÁCTICAS Y LA EXPERIENCIA EN COMPRA PÚBLICA INNOVADORA PARA AUMENTAR EL ÉXITO DE LOS PROYECTOS DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA QUE SE ABORDEN.
C) REALIZAR LAS PRIMERAS ACCIONES DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA EN LOS TEMAS PRIORITARIOS DE LA CIUDAD SUSCEPTIBLES DE ABORDARSE CON ESTE MECANISMO Y PREPARARLO PARA ADQUISICIONES CONCRETAS.

04. DESARROLLO DE MADRID COMO CIUDAD INTELIGENTE.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
PLAN DE IMPLANTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE MADRID CIUDAD INTELIGENTE	NÚMERO	1
COLABORACIÓN CON EMPRESAS QUE DESARROLLAN ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA CIUDAD INTELIGENTE	NÚMERO	4
ACCIONES DE APOYO A STARTUPS QUE TRABAJAN EN EL ÁMBITO DE LAS CIUDADES INTELIGENTES	NÚMERO	10
FOMENTO DE LAS REDES DE CIUDADES INTELIGENTES	NÚMERO	2

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
<p>A) DESARROLLAR UN PLAN DE CIUDAD INTELIGENTE EN MADRID INCORPORANDO A TODAS LAS ÁREAS INTERESADAS EN EMPLEAR LA TECNOLOGÍA PARA MEJORAR LOS SERVICIOS AL CIUDADANO Y DIFUNDIR EL PLAN ENTRE EL RESTO DE LAS CIUDADES ESPAÑOLAS.</p> <p>B) REALIZAR ACTUACIONES CON EMPRESAS DE TECNOLOGÍA INTERESADAS EN EL CONCEPTO DE CIUDAD INTELIGENTE Y COLABORAR PARA RESOLVER RETOS CONCRETOS DE LA CIUDAD.</p> <p>C) IMPULSAR A LAS STARTUPS Y A LOS INNOVADORES QUE DESARROLLEN SOLUCIONES TECNOLÓGICAS QUE MEJOREN LA VIDA DE LA CIUDAD. DE ESTA MANERA SE EJEMPLIFICARÁ EL CONCEPTO DE CIUDAD INTELIGENTE COMO AQUELLA QUE FACILITA LA INTERACCIÓN CON EL CIUDADANO HASTA EL PUNTO DE QUE PARTICIPE ACTIVAMENTE EN EL DESARROLLO DE LA CIUDAD.</p> <p>D) PARTICIPAR EN LAS REDES DE CIUDADES PARA INTERCAMBIAR LAS BUENAS PRÁCTICAS Y COMPARTIR CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA. EN PARTICULAR SE TRABAJARÁ ACTIVAMENTE CON RECI Y CON RED INNPULSO, ASÍ COMO CON EL RESTO DE REDES NACIONALES E INTERNACIONALES QUE COMPARTAN EL ESPÍRITU DE COMPARTIR CONOCIMIENTO EN TEMAS DE CIUDAD INTELIGENTE.</p>



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 012 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INVES. Y ESTUDIOS RELAC. CON LOS SERV. PÚBLICOS

PROGRAMA: 462.00 INNOVACIÓN Y CIUDAD INTELIGENTE

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR GENERAL DE LA ALCALDÍA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCAPUTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			795.100
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			2.000
2	1	5		MOBILIARIO		2.000	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	2.000		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			777.100
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		4.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIAL	2.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIAL	2.000		
2	2	2		COMUNICACIONES		50.000	
2	2	2	00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	50.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		40.000	
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		683.100	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	512.870		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	170.230		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			16.000
2	3	0		DIETAS		4.000	
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	4.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		12.000	
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	10.000		
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000		
6				INVERSIONES REALES			9.500.000
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			1.800.000
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		800.000	
6	2	3	01	INSTALACIONES TÉCNICAS	800.000		
6	2	5		MOBILIARIO		1.000.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1.000.000		
6	4			GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL			7.700.000
6	4	0		GASTOS E INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL		7.700.000	
6	4	0	99	OTRAS INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	7.700.000		
					TOTAL PROGRAMA		10.295.100

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 012 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA****CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.02 GABINETE DE LA ALCALDÍA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR GENERAL DE LA ALCALDÍA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**DATOS EN EUROS**

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	1.251.553	77,16
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	370.500	22,84
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		1.622.053	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.622.053	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.622.053	100,00



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 012 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.02 GABINETE DE LA ALCALDÍA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR GENERAL DE LA ALCALDÍA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ASEGURAR EL CORRECTO DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD REPRESENTATIVA Y PROTOCOLARIA DE LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
ACTOS DE NATURALEZA OFICIAL	NÚMERO	600
ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	NÚMERO	800

ACTIVIDADES

- A) ELABORACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE LOS ACTOS DE LA ALCALDÍA.
- B) COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS ACTOS INSTITUCIONALES A LOS QUE ASISTA LA ALCALDESA O CONCEJAL EN 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.

02. CONSEGUIR UNA GESTIÓN EFICAZ DE LOS EXPEDIENTES QUE SE REMITEN AL CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMUNIDAD DE MADRID, DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA POR LA SECRETARÍA DE ESTADO PARA LA UNIÓN EUROPEA Y DE LAS PETICIONES DE LA OFICINA DEL DEFENSOR DEL PUEBLO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
PETICIONES DEL DEFENSOR DEL PUEBLO TRAMITADAS	NÚMERO	325
SOLICITUDES DE DICTAMEN DEL CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMUNIDAD DE MADRID	NÚMERO	205
OBSERVACIONES SOBRE PROCEDIMIENTOS REMITIDAS A LA COMISIÓN EUROPEA	NÚMERO	2
COMISIÓN DE PETICIONES DEL SENADO	NÚMERO	5

ACTIVIDADES

- A) COORDINAR CON LOS SERVICIOS GESTORES LA TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS PETICIONES DE DICTAMEN AL CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
- B) SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DE LAS PETICIONES DE LA OFICINA DEL DEFENSOR DEL PUEBLO.
- C) TRAMITACIÓN DE LAS OBSERVACIONES SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS POR LA UNIÓN EUROPEA.

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 012 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA****CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.02 GABINETE DE LA ALCALDÍA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR GENERAL DE LA ALCALDÍA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			1.251.553
1	1			PERSONAL EVENTUAL			266.714
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		266.714	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	59.300		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	207.414		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			594.717
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		214.499	
1	2	0	00	SUELdos DEL GRUPO A1	44.475		
1	2	0	03	SUELdos DEL GRUPO C1	52.973		
1	2	0	04	SUELdos DEL GRUPO C2	75.309		
1	2	0	06	TRIENIOS	41.742		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		380.218	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	120.192		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	244.190		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	15.836		
1	3			PERSONAL LABORAL			21.611
1	3	0		LABORAL FIJO		21.611	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	14.276		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	7.335		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			169.774
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		169.774	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	169.774		
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			198.737
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		198.737	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	198.737		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			370.500
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			194.000
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		99.000	
2	2	6	01	ATENCIones PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	90.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		95.000	

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	90.000		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			176.500
2	3	0		DIETAS		50.000	
2	3	0	00	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	25.000		
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	25.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		126.500	
2	3	1	00	GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO	75.000		
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	50.000		
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500		
					TOTAL PROGRAMA		1.622.053

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 012 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: COORDINADOR GENERAL DE LA ALCALDÍA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**DATOS EN EUROS**

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	2.362.269	84,12
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	446.000	15,88
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		2.808.269	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.808.269	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.808.269	100,00



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 012 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: COORDINADOR GENERAL DE LA ALCALDÍA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCAPUTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			2.362.269
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			96.077
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		96.077	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	96.077		41.886
1	1			PERSONAL EVENTUAL			
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		41.886	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	8.463		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	33.423		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			1.666.307
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		541.736	
1	2	0	00	SUELdos DEL GRUPO A1	240.018		
1	2	0	01	SUELdos DEL GRUPO A2	26.074		
1	2	0	03	SUELdos DEL GRUPO C1	70.887		
1	2	0	04	SUELdos DEL GRUPO C2	100.698		
1	2	0	06	TRIENIOS	104.059		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.124.571	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	321.568		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	768.876		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	34.127		
1	3			PERSONAL LABORAL			94.361
1	3	0		LABORAL FIJO		94.361	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	60.540		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	33.821		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			80.310
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		80.310	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	80.310		
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			383.328
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		383.328	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	383.328		
2	2			GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			446.000
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			415.000

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		415.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	400.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			31.000
2	3	0		DIETAS		10.000	
2	3	0	10	DEL PERSONAL DIRECTIVO	10.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		21.000	
2	3	1	10	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	20.000		
2	3	1	11	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO	1.000		
					TOTAL PROGRAMA		2.808.269



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 012 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 922.07 RELACIONES INSTITUCIONALES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR GENERAL DE LA ALCALDÍA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	72.000	4,23
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.630.000	95,77
OPERACIONES CORRIENTES		1.702.000	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.702.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.702.000	100,00



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 012 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 922.07 RELACIONES INSTITUCIONALES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR GENERAL DE LA ALCALDÍA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE INSTITUCIONES DE LA UE	NÚMERO	2
PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS Y ASOCIACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES	NÚMERO	17
PARTICIPACIÓN EN FOROS Y REUNIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES	NÚMERO	10
CELEBRACIÓN DE ENCUENTROS Y REUNIONES INTERNACIONALES EN MAD	NÚMERO	2

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 CON LOS CONSORCIOS 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 E INSTITUCIONALES DE CARÁCTER MULTILATERAL.
- F) CENTRALIZACIÓN 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 DICHAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES.
- K) GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS EXPEDIENTES Y ASUNTOS PROPIOS DE SUS FUNCIONES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
REALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE TRABAJO PARA DELEGACIONES OFICIALES	NÚMERO	35
VISITAS INSTITUCIONALES	NÚMERO	4
ACTIVIDADES DERIVADAS DE ACUERDOS EXISTENTES CON OTRAS CIUDADES	NÚMERO	10

ACTIVIDADES

- A) IMPULSO Y SEGUIMIENTO DE LAS RELACIONES BILATERALES DE MADRID CON CIUDADES, FOROS E INSTANCIAS LOCALES EXTRANJERAS Y ESPAÑOLAS.
- B) PREPARACIÓN Y DESARROLLO DE PROGRAMAS DE VISITAS OFICIALES AL EXTRANJERO O A OTRAS CIUDADES ESPAÑOLAS.
- C) ORGANIZACIÓN DE VISITAS A MADRID DE REPRESENTANTES DE GOBIERNOS LOCALES, EXTRANJEROS Y ESPAÑOLES.
- D) RELACIONES CON LAS EMBAJADAS EXTRANJERAS ACREDITADAS EN MADRID.
- E) SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DE LOS HERMANAMIENTOS, ACUERDOS DE AMISTAD Y COLABORACIÓN CON OTRAS CAPITALES Y CIUDADES.
- F) COMPLEMENTO DE LA ACTIVIDAD DE LOS SERVICIOS DE PROTOCOLO, EN ACTOS DE CARÁCTER INTERNACIONAL E INSTITUCIONAL QUE ASÍ LO REQUIERAN.
- G) ESTUDIO, DOCUMENTACIÓN E INFORME DE ASUNTOS INTERNACIONALES E INSTITUCIONALES DE CARÁCTER BILATERAL.
- H) GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS EXPEDIENTES Y ASUNTOS PROPIOS DE SUS FUNCIONES.
- I) IMPULSO, PROPUESTA Y ELABORACIÓN DE ACUERDOS BILATERALES.

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 012 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA**

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 922.07 RELACIONES INSTITUCIONALES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR GENERAL DE LA ALCALDÍA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	DATOS EN EUROS		
					CRÉDITO		CAPÍTULO
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	
						ARTÍCULO	
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			72.000
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			56.000
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		3.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIAL	2.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIAL	1.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		37.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	34.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		16.000	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	16.000		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			16.000
2	3	0		DIETAS		4.000	
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	4.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		12.000	
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	10.000		
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.630.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			1.630.000
4	8	9		OTRAS TRANSF. A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		1.630.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	1.630.000		
						TOTAL PROGRAMA	1.702.000



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 012 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA: 924.02 PARTICIPACIÓN EMPRESARIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR GENERAL DE LA ALCALDÍA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.277.500	44,40
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.600.000	55,60
OPERACIONES CORRIENTES		2.877.500	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.877.500	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.877.500	100,00



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 012 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA: 924.02 PARTICIPACIÓN EMPRESARIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR GENERAL DE LA ALCALDÍA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. IMPLANTAR Y GESTIONAR EL MODELO DE PARTICIPACIÓN EMPRESARIAL EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
ASESORAMIENTO A LAS ÁREAS DE GOBIERNO	NÚMERO	7
EMPRESAS QUE PARTICIPAN EN PROYECTOS ASESORADOS POR LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL Y PARTICIPACIÓN E	NÚMERO	40
PROYECTOS DE AUDITORIA Y NUEVO MODELO COMERCIAL GLOBAL	NÚMERO	1
PROGRAMAS DE PATROCINIO "LLAVE EN MANO"	NÚMERO	6
HERRAMIENTAS PUESTAS A DISPOSICIÓN DE LAS ÁREAS PARA INCENTIVAR LA PARTICIPACIÓN EMPRESARIAL	NÚMERO	2
EMPRESAS QUE SE ADHIEREN AL FORO DE EMPRESAS POR MADRID	NÚMERO	25

ACTIVIDADES

- A) ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO Y CATÁLOGO DE ACTIVOS CON VALOR PPP (PARTENARIADO PÚBLICO-PRIVADO) Y RETORNOS EN LAS ÁREAS DE GOBIERNO.
- B) APOYO Y ASESORAMIENTO EN EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LOS ACTIVOS CON VALOR PPP.
- C) ELABORACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE PATROCINIOS 2016.
- D) CONSOLIDACIÓN DE LA PLATAFORMA ONLINE Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA IMPLANTACIÓN DEL MODELO DE PARTENARIADO PÚBLICO PRIVADO EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
- E) MANTENIMIENTO DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN EN MADRID.ES.
- F) MANTENIMIENTO DE LA PÁGINA WEB DEL FORO DE EMPRESAS POR MADRID.
- G) DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE MARKETING EN INTERNET MEDIANTE EL EMPLEO DE REDES SOCIALES.
- H) FIDELIZACIÓN DE PRESCRIPTORES MEDIANTE EL DESARROLLO DE DIVERSAS PLATAFORMAS DE REDES SOCIALES.
- I) GESTIÓN CONTINUA DEL PLAN DE ACCIONES Y RETORNOS ASOCIADOS AL FORO DE EMPRESAS POR MADRID, SIGUIENDO UN MODELO ORIENTADO A GENERAR UNA RELACIÓN DE COLABORACIÓN ESTABLE CON SOCIOS ESTRATÉGICOS CON FINES COMPLEMENTARIOS A LA CIUDAD DE MADRID.
- J) TRABAJO CONTINUO PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE CIUDAD CON LA PARTICIPACIÓN EMPRESARIAL.
- K) GESTIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN LA CIUDAD DE MADRID.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. POSICIONAR MADRID EN EL CONTEXTO DE LAS GRANDES CIUDADES GLOBALES Y MEJORAR LA COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL DE MADRID PARA QUE SEA UN REFERENTE EN TODOS LOS ÁMBITOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
PLAN ESTRATÉGICO DE POSICIONAMIENTO INTERNACIONAL	NÚMERO	1
NEWSLETTER INTERNACIONAL	NÚMERO	4
MEMORIA DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL	NÚMERO	1
PLAN DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL EN EMBAJADAS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	NÚMERO	1
PLAN DE COMUNICACIÓN DEL CATÁLOGO DE BUENAS PRÁCTICAS EMPRESARIALES PARA LA PROYECCIÓN INTERNACIONAL DE MADRID Y DEL	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN Y DISEÑO DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE POSICIONAMIENTO INTERNACIONAL.
B) REVISIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE POSICIONAMIENTO INTERNACIONAL 2012-2015.
C) ESTUDIO DE LA MEJORA DEL POSICIONAMIENTO INTERNACIONAL (RANKINGS).
D) IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL ESTUDIO DE MEJORA DE POSICIONAMIENTO INTERNACIONAL EN LAS ÁREAS DE GOBIERNO.
E) ANÁLISIS Y ESTUDIOS COMPARATIVOS DE OTRAS CIUDADES EN ÁMBITOS DE INTERÉS PARA LA PROYECCIÓN INTERNACIONAL DE MADRID.
F) PUBLICACIÓN DE UNA NEWSLETTER INTERNACIONAL.
G) DISEÑO, MANTENIMIENTO Y DIFUSIÓN DE LA WEB MADRID INTERNACIONAL.
H) MEJORA DEL POSICIONAMIENTO EN GOOGLE DE LA WEB MADRID INTERNACIONAL.
I) ELABORACIÓN, DISEÑO Y PUBLICACIÓN DE UNA MEMORIA DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL DE MADRID.
J) ESTABLECER UN PLAN DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL EN LAS EMBAJADAS, INSTITUCIONES Y ORGANISMOS INTERNACIONALES CON SEDE EN MADRID.
K) ESTABLECER UN PLAN DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL DE LOS SECTORES ESTRATÉGICOS PARA LA CIUDAD DE MADRID EN LAS VISITAS DE DELEGACIONES INTERNACIONALES A NUESTRA CIUDAD CON LA COLABORACIÓN DEL SECTOR EMPRESARIAL MADRILEÑO.
L) COORDINACIÓN DEL POSICIONAMIENTO ECONÓMICO INTERNACIONAL CON LAS ÁREAS DE GOBIERNO Y, DE FORMA ESPECIAL, CON EL ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y HACIENDA, LA EMPRESA MUNICIPAL MADRID DESTINO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO E IFEMA.
M) ELABORAR Y DISEÑAR UN PLAN DE COMUNICACIÓN DEL CATÁLOGO DE BUENAS PRÁCTICAS EMPRESARIALES PARA LA PROYECCIÓN INTERNACIONAL DE MADRID Y DEL CATÁLOGO DE BUENAS PRÁCTICAS DE LA CIUDAD DE MADRID (ÁREAS DE GOBIERNO).
N) ELABORAR Y DESARROLLAR UN PLAN DE TRABAJO PARA LA PROMOCIÓN ECONÓMICA INTERNACIONAL CON LAS EMPRESAS DEL FORO DE EMPRESAS POR MADRID Y PYMES.
O) ESTABLECER MEDIDAS PARA LA FIDELIZACIÓN DE LOS INVERSORES EXTRANJEROS.

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 012 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA**

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA: 924.02 PARTICIPACIÓN EMPRESARIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR GENERAL DE LA ALCALDÍA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	DATOS EN EUROS		
					CRÉDITO		CAPÍTULO
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	
						ARTÍCULO	
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			1.277.500
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.254.500
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		4.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.000		
2	2	2		COMUNICACIONES		500	
2	2	2	03	INFORMÁTICAS	500		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		50.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	25.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.200.000	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	150.000		
2	2	7	97	ACTUACIONES FORO DE EMPRESAS	1.050.000		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			23.000
2	3	1		LOCOMOCIÓN		23.000	
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	20.000		
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.600.000
4	7			A EMPRESAS PRIVADAS			1.540.000
4	7	9		OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS			
4	7	9	99	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	1.540.000		
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			60.000
4	8	0		A FUNDACIONES		60.000	
4	8	0	99	A OTRAS FUNDACIONES	60.000		
					TOTAL PROGRAMA		2.877.500



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

016.GERENCIA DE LA CIUDAD



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 016 GERENCIA DE LA CIUDAD

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPÍTULOS								
		1	2	3	4	5	6	7	8	TOTAL
001	AYUNTAMIENTO DE MADRID									
221.01	ACCIÓN SOCIAL PARA EMPLEADOS	33.014.600	20.000							33.034.600
221.02	OTRAS PRESTACIONES	10.800.873								10.800.873
920.00	DIR. Y GEST. ADMV. DE LA GERENCIA DE LA CIUDAD	5.773.835	5.410.725		83.352.031		215.000	11.374.354		106.125.945
920.02	ORGANIZACIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO	1.752.547	520.000							2.272.547
920.04	FORMACIÓN DE PERSONAL	2.504.660	663.257		7.437					3.175.354
920.05	RELACIONES LABORALES	39.329.747	35.648		188.983					39.554.378
920.07	GESTIÓN DE PERSONAL	12.948.227	281.659							13.229.886
920.08	PLANIFICACIÓN INTERNA E INSPECCIÓN DE SERVICIOS	13.479.584								13.479.584
920.09	ASESORÍA JURÍDICA	4.256.418								4.256.418
CENTRO 001		123.860.491	6.931.289		83.548.451		215.000	11.374.354		225.929.585
501	INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID									
491.01	SERVICIOS INFORMÁTICOS Y COMUNICACIONES	28.874.411	54.557.620				11.374.354			94.806.385
CENTRO 501		28.874.411	54.557.620				11.374.354			94.806.385
SECCIÓN 016		152.734.902	61.488.909		83.548.451		11.589.354	11.374.354		320.735.970

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 016 GERENCIA DE LA CIUDAD****CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS

PROGRAMA: 221.01 ACCIÓN SOCIAL PARA EMPLEADOS

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE RECURSOS HUMANOS Y RELACIONES LABORALES

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**DATOS EN EUROS**

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	33.014.600	99,94
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	20.000	0,06
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		33.034.600	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		33.034.600	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		33.034.600	100,00



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 016 GERENCIA DE LA CIUDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS

PROGRAMA: 221.01 ACCIÓN SOCIAL PARA EMPLEADOS

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE RECURSOS HUMANOS Y RELACIONES LABORALES

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 2016
MENSAJES DE CORREO ELECTRÓNICO ENVIADOS CON OCASIÓN DE LA GESTIÓN DE LA ACCIÓN SOCIAL	NÚMERO	6.000
MENSAJES POR SMS ENVIADOS CON OCASIÓN DE LA GESTIÓN DE LA ACCIÓN SOCIAL	NÚMERO	250.000
INSERCIÓNES EN LOS DISTINTOS CANALES DE LA INTRANET AYRE CON OCASIÓN DE LA GESTIÓN DE LA ACCIÓN SOCIAL	NÚMERO	350
USOS DEL PROGRAMA AVENTAJA POR EL PERSONAL MUNICIPAL	NÚMERO	8.000
RECLAMACIONES Y RECURSOS RESUELtos EN MATERIA DE ACCIÓN SOCIAL DE EMPLEADOS	NÚMERO	300

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, MEDIANTE LA INTRANET MUNICIPAL 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.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
AYUDAS DE ACCIÓN SOCIAL GESTIONADAS	NÚMERO	100.000
REUNIONES ÓRGANOS DE DESARROLLO Y SEGUIMIENTO	NÚMERO	4
REUNIONES COMISIÓN CONTROL PLAN DE PENSIONES	NÚMERO	2

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) GESTIÓN DE LAS LÍNEAS DE AYUDA QUE COMPONEN LA ACCIÓN SOCIAL: PLANIFICACIÓN, TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO.
- B) PARTICIPACIÓN EN EL GRUPO DE TRABAJO DE LA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS PARA LA ACCIÓN SOCIAL.
- C) SECRETARIADO DE LA COMISIÓN DE CONTROL DEL PLAN DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS.



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 016 GERENCIA DE LA CIUDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS

PROGRAMA: 221.01 ACCIÓN SOCIAL PARA EMPLEADOS

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE RECURSOS HUMANOS Y RELACIONES LABORALES

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			33.014.600
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			33.014.600
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		3.930.000	
1	6	1	08	TRANSPORTE JUBILADOS Y PENSIONISTAS	1.150.000		
1	6	1	09	OTROS GASTOS SOCIALES PENSIONISTAS	2.780.000		
1	6	2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		29.084.600	
1	6	2	02	TRANSPORTE DEL PERSONAL	15.600.000		
1	6	2	04	ACCIÓN SOCIAL	12.250.000		
1	6	2	05	SEGUROS	1.234.600		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES 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							33.034.600

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 016 GERENCIA DE LA CIUDAD****CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS

PROGRAMA: 221.02 OTRAS PRESTACIONES

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE RECURSOS HUMANOS Y RELACIONES LABORALES

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**DATOS EN EUROS**

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	10.800.873	100,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		10.800.873	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		10.800.873	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		10.800.873	100,00



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 016 GERENCIA DE LA CIUDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS

PROGRAMA: 221.02 OTRAS PRESTACIONES

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE RECURSOS HUMANOS Y RELACIONES LABORALES

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. RECONOCIMIENTO DE LOS PREMIOS POR AÑOS DE SERVICIO Y PREMIO ESPECIAL DE ANTIGÜEDAD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
CONCESIÓN DE PREMIOS POR AÑOS DE SERVICIO	NÚMERO	1.000
CONCESIÓN DE PREMIO ESPECIAL POR ANTIGÜEDAD	NÚMERO	450
CAPTACIÓN DE DATOS GRÁFICOS PARA LA TARJETA CORPORATIVA	NÚMERO	480

ACTIVIDADES

- A) TRAMITACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONCESIÓN Y DENEGACIÓN DE PREMIOS POR AÑOS DE SERVICIO.
- B) TRAMITACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONCESIÓN Y DENEGACIÓN DE PREMIOS ESPECIALES POR ANTIGÜEDAD.
- C) CAPTACIÓN Y ENVÍO A TRAVÉS DEL SISTEMA INFORMÁTICO SAP DE DATOS GRÁFICOS PARA LA EMISIÓN DE LA TARJETA CORPORATIVA PARA LOS EMPLEADOS MUNICIPALES DE NUEVA INCORPORACIÓN.



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 016 GERENCIA DE LA CIUDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS

PROGRAMA: 221.02 OTRAS PRESTACIONES

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE RECURSOS HUMANOS Y RELACIONES LABORALES

				DATOS EN EUROS		
CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	CRÉDITO		
				SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
						ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL		10.800.873
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR		10.800.873
1	6	2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		10.800.873
1	6	2	08	PREMIO RENDIMIENTO Y AÑOS DE SERVICIO	10.800.873	
					TOTAL PROGRAMA	10.800.873



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 016 GERENCIA DE LA CIUDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.00 DIR. Y GEST. ADMV. DE LA GERENCIA DE LA CIUDAD

RESPONSABLE PROGRAMA: SECRETARÍA SERVICIOS COMUNES GERENCIA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	5.773.835	5,44
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	5.410.725	5,10
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	83.352.031	78,54
OPERACIONES CORRIENTES		94.536.591	89,08
6	INVERSIONES REALES	215.000	0,20
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.374.354	10,72
OPERACIONES DE CAPITAL		11.589.354	10,92
OPERACIONES NO FINANCIERAS		106.125.945	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		106.125.945	100,00



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 016 GERENCIA DE LA CIUDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.00 DIR. Y GEST. ADMV. DE LA GERENCIA DE LA CIUDAD

RESPONSABLE PROGRAMA: SECRETARÍA SERVICIOS COMUNES GERENCIA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. RACIONALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LOS SERVICIOS COMUNES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
EXPEDIENTES DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO	NÚMERO	100
RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO ELABORADAS	NÚMERO	15
EXPEDIENTES DE TRAMITACIÓN DE SITUACIONES ADMINISTRATIVAS, PERMISOS, Y LICENCIAS	NÚMERO	45

ACTIVIDADES

- A) ORGANIZACIÓN INTERNA Y LOGÍSTICA DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LOS SERVICIOS COMUNES.
- B) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO.
- C) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES PARA LA COBERTURA DE PLAZAS VACANTES.
- D) SEGUIMIENTO DE LAS SITUACIONES ADMINISTRATIVAS DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS Y GRABACIÓN EN EL SISTEMA EVALOS.
- E) CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DEL HORARIO DE TRABAJO.
- F) COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE FORMACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA GERENCIA Y LA COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA.

02. AGILIZACIÓN Y COORDINACIÓN DE LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN PÚBLICA Y GESTIÓN PRESUPUESTARIA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN	NÚMERO	40
TRAMITACIÓN CONTRATOS MENORES	NÚMERO	75
DOCUMENTOS CONTABLES ELABORADOS	NÚMERO	1.400
EXPEDIENTES DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA	NÚMERO	50

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) ANÁLISIS, ELABORACIÓN, TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.
- B) TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO Y DE INGRESOS.
- C) TRAMITACIÓN DE MODIFICACIONES Y OTROS EXPEDIENTES DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA.
- D) SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO: GASTOS E INGRESOS.
- E) HABILITACIÓN DE PAGOS: ANTICIPOS DE CAJA FIJA Y PAGOS A JUSTIFICAR.

03. SEGUIMIENTO DE LAS ACTUACIONES DE RÉGIMEN INTERIOR Y DEL MONTAJE DE ACTOS PÚBLICOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ADSCRITOS	M2	25.597
PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE CONTRATOS ELABORADOS	NÚMERO	16
CONTRATOS GESTIONADOS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE COMPRAS CENTRALIZADAS	NÚMERO	88
MONTAJE DE ACTOS PÚBLICOS	NÚMERO	396
ACTUACIONES DE RÉGIMEN INTERIOR	NÚMERO	997

ACTIVIDADES

- A) VERIFICACIÓN TÉCNICA DE LOS EDIFICIOS ADSCRITOS A LA GERENCIA DE LA CIUDAD.
- B) PROPUESTAS DE ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y DE REALIZACIÓN DE SERVICIOS DE CARÁCTER TÉCNICO.
- C) TRAMITACIÓN DE CERTIFICACIONES Y FACTURAS DE GASTO CORRESPONDIENTES A CONTRATOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS.
- D) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE GESTIÓN CENTRALIZADA.
- E) PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL TALLER DE MONTAJE DE ACTOS PÚBLICOS.
- F) MEDICIONES, TRASLADOS Y ESTUDIOS DE PROYECTOS DE OCUPACIÓN DE ESPACIOS.
- G) TRAMITACIÓN DE PETICIONES DE RECURSOS INFORMÁTICOS Y DE TELECOMUNICACIONES, Y RESERVAS DE SALAS DE REUNIONES.

04. ASISTENCIA JURÍDICA A LOS SERVICIOS DE LA GERENCIA Y DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
INFORMES JURÍDICOS	NÚMERO	45
EXPEDIENTES DE SUBVENCIONES Y CONVENIOS	NÚMERO	30
ACUERDOS DE JUNTA DE GOBIERNO Y DE PLENO	NÚMERO	20
INSCRIPCIONES LIBRO RESOLUCIONES	NÚMERO	14.000
PUBLICACIONES EN TABLÓN Y BOLETINES	NÚMERO	1.300

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE INFORMES DE CARÁCTER JURÍDICO-ADMINISTRATIVO EN LAS MATERIAS COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE LA CIUDAD Y DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA. B) ELABORACIÓN DE INFORMES Y OBSERVACIONES A LOS PROYECTOS DE DISPOSICIONES GENERALES DEL ÁMBITO MUNICIPAL. C) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE SUBVENCIONES Y CONVENIOS. 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 GERENCIA DE LA CIUDAD Y LA COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA EN LOS LIBROS CORRESPONDIENTES. F) TRAMITACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE CONVENIOS. G) TRAMITACIÓN DE PUBLICACIONES EN EL TABLÓN DE EDICTOS ELECTRÓNICO Y EN EL TABLÓN EDICTAL ÚNICO DEL BOE. H) TRAMITACIÓN DE LA PUBLICACIÓN EN BOLETINES OFICIALES DE LAS RESOLUCIONES DE LA GERENCIA DE LA CIUDAD Y DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA. I) GESTIÓN DE LA OFICINA DE ACREDITACIÓN DE FIRMA ELECTRÓNICA DE LA GERENCIA DE LA CIUDAD Y LA COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA. J) INTERLOCUCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL Y CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS. 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.

05. 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 2016
ENTRADAS DE REGISTRO	NÚMERO	76.000
SALIDAS DE REGISTRO	NÚMERO	10.000

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE LAS OFICINAS DE REGISTRO DE LA GERENCIA DE LA CIUDAD Y DISTRIBUCIÓN A LOS ÓRGANOS COMPETENTES DE LAS SOLICITUDES Y ESCRITOS RECIBIDOS. B) ATENDER LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN QUE PLANTEAN LOS CIUDADANOS SOBRE LAS DISTINTAS COMPETENCIAS MUNICIPALES A TRAVÉS DE LA OFICINA DE REGISTRO U OTROS MEDIOS DISPONIBLES TELEFÓNICOS E INFORMÁTICOS. C) PARTICIPACIÓN EN LA RACIONALIZACIÓN Y MEJORA DEL SISTEMA DE RECEPCIÓN DE SOLICITUDES PRESENTADAS, ASÍ COMO EL RESTO DE DOCUMENTOS RECIBIDOS A TRAVÉS DE LOS DISTINTOS CANALES DISPONIBLES, MEDIANTE EL DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE DIGITALIZACIÓN, A FIN DE AGILIZAR SU REMISIÓN A LOS SERVICIOS CORRESPONDIENTES. D) RECEPCIÓN Y GESTIÓN DE LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES QUE SE PRESENTEN.



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 016 GERENCIA DE LA CIUDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.00 DIR. Y GEST. ADMV. DE LA GERENCIA DE LA CIUDAD

RESPONSABLE PROGRAMA: SECRETARÍA SERVICIOS COMUNES GERENCIA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCAPUTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			5.773.835
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			177.177
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		177.177	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	177.177		3.998.910
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.457.074	
1	2	0	00	SUELdos DEL GRUPO A1	186.696		
1	2	0	01	SUELdos DEL GRUPO A2	88.950		
1	2	0	03	SUELdos DEL GRUPO C1	167.847		
1	2	0	04	SUELdos DEL GRUPO C2	484.748		
1	2	0	05	SUELdos DEL GRUPO E	296.280		
1	2	0	06	TRIENIOS	232.553		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.541.836	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	758.116		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.629.014		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	154.706		199.470
1	3			PERSONAL LABORAL			
1	3	0		LABORAL FIJO		178.354	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	73.982		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	104.372		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		21.116	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	8.265		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	12.851		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			356.115
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		356.115	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	356.115		1.042.163
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.038.163	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL			
1	6	2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	1.038.163	4.000	
1	6	2	00	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.000		

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			5.410.725
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁRONES			2.629.117
2	0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.487.000	
2	0	2	00	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.487.000	61.116	
2	0	4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		61.116	
2	0	4	00	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		61.116	
2	0	5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		81.001	
2	0	5	00	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	81.001		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			250.400
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		138.001	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	138.001		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		100.999	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	100.999		
2	1	5		MOBILIARIO		11.400	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	11.400		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.468.208
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		282.500	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIAL	130.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	32.500		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIAL	120.000		
2	2	1		SUMINISTROS		116.400	
2	2	1	04	VESTUARIO	42.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	400		
2	2	1	11	REPUESTOS DE MAQUIN., UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTES	1.000		
2	2	1	12	SUMIN.MAT.ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y TELECOMUNICAC.	1.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	72.000		
2	2	2		COMUNICACIONES		5.000	
2	2	2	99	OTRAS GASTOS EN COMUNICACIONES	5.000		
2	2	3		TRANSPORTES		170.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	170.000		
2	2	5		TRIBUTOS		700	
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	700		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		24.000	
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	20.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.869.608	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	320.000		
2	2	7	01	SEGURIDAD	698.000		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	771.501		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	80.107		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			63.000
2	3	0		DIETAS		24.500	
2	3	0	10	DEL PERSONAL DIRECTIVO	9.500		
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	15.000		

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	3	1		LOCOMOCIÓN			36.500
2	3	1	10	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	16.500		
2	3	1	11	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO	1.000		
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	14.000		
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	5.000		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		2.000	
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	2.000		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			83.352.031
4	1			A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL			83.352.031
4	1	0		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL AYUNTAMIENTO		83.352.031	
4	1	0	02	A INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO DE MADRID	83.352.031		
6				INVERSIONES REALES			215.000
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			215.000
6	2	5		MOBILIARIO		215.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	215.000		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			11.374.354
7	1			A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL			11.374.354
7	1	0		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL		11.374.354	
7	1	0	02	A INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO MADRID	11.374.354		
						TOTAL PROGRAMA	106.125.945

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 016 GERENCIA DE LA CIUDAD****CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.02 ORGANIZACIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE ORGANIZACIÓN, RÉGIMEN JURÍDICO Y FORMACIÓN

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**DATOS EN EUROS**

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	1.752.547	77,12
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	520.000	22,88
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		2.272.547	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.272.547	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.272.547	100,00



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 016 GERENCIA DE LA CIUDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.02 ORGANIZACIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE ORGANIZACIÓN, RÉGIMEN JURÍDICO Y FORMACIÓN

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. RACIONALIZAR LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
ESTUDIOS	NÚMERO	50
INFORMES	NÚMERO	60
PROPUESTAS	NÚMERO	15

ACTIVIDADES

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

02. SIMPLIFICAR NORMAS, PROCEDIMIENTOS Y COMPETENCIAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
ESTUDIOS Y ANÁLISIS	NÚMERO	50
ELABORACIÓN DE PROPUESTAS	NÚMERO	15

ACTIVIDADES

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. TRAMITAR Y RESOLVER LAS RECLAMACIONES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
EXPEDIENTES INICIADOS	NÚMERO	1.800
EXPEDIENTES RESUELTOS	NÚMERO	2.000
RECURSOS RESUELTOS	NÚMERO	150

ACTIVIDADES

- A) INICIAR LOS EXPEDIENTES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL MOTIVADOS POR LAS SOLICITUDES FORMULADAS POR LOS PARTICULARES COMO CONSECUENCIA DEL FUNCIONAMIENTO NORMAL O ANORMAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.
- B) SOLICITAR A LOS SERVICIOS MUNICIPALES AFECTADOS 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.
- C) MANTENER LAS RELACIONES NECESARIAS CON LA COMPAÑÍA ASEGURODORA ADJUDICATARIA DEL CONTRATO DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD SUSCRITO POR EL AYUNTAMIENTO DE MADRID, EFECTUANDO EL SEGUIMIENTO DE LAS RECLAMACIONES CUYO ABONO LE CORRESPONDA DE ACUERDO CON LA PÓLIZA.
- D) RESOLVER LOS EXPEDIENTES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE LA CIUDAD.
- E) RESOLVER LOS RECURSOS DE REPOSICIÓN QUE SE INTERPONGAN CONTRA LAS RESOLUCIONES DICTADAS.



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 016 GERENCIA DE LA CIUDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.02 ORGANIZACIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE ORGANIZACIÓN, RÉGIMEN JURÍDICO Y FORMACIÓN

				DATOS EN EUROS		
CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCAPUTO	CRÉDITO		ARTÍCULO
				SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
						ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL		1.752.547
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO		90.147
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.	90.147	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	90.147	1.311.199
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS	426.685	
1	2	0	00	SUELdos DEL GRUPO A1	164.558	
1	2	0	01	SUELdos DEL GRUPO A2	29.650	
1	2	0	03	SUELdos DEL GRUPO C1	73.940	
1	2	0	04	SUELdos DEL GRUPO C2	84.116	
1	2	0	06	TRIENIOS	74.421	
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	884.514	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	261.714	
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	598.253	
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	24.547	
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		72.065
1	5	0		PRODUCTIVIDAD	72.065	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	72.065	
1	6			CUOTAS, PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR		279.136
1	6	0		CUOTAS SOCIALES	279.136	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	279.136	
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		520.000
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		520.000
2	2	6		GASTOS DIVERSOS	520.000	
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	520.000	
				TOTAL PROGRAMA		2.272.547

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 016 GERENCIA DE LA CIUDAD****CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.04 FORMACIÓN DE PERSONAL

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE ORGANIZACIÓN, RÉGIMEN JURÍDICO Y FORMACIÓN

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**DATOS EN EUROS**

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	2.504.660	78,88
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	663.257	20,89
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.437	0,23
OPERACIONES CORRIENTES		3.175.354	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.175.354	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		3.175.354	100,00



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 016 GERENCIA DE LA CIUDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.04 FORMACIÓN DE PERSONAL

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE ORGANIZACIÓN, RÉGIMEN JURÍDICO Y FORMACIÓN

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. REALIZAR UNA FORMACIÓN ORIENTADA A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA ORGANIZACIÓN Y ACORDE A LAS NECESIDADES PROFESIONALES DE LOS EMPLEADOS Y DIRECTIVOS MUNICIPALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
NUEVAS ACCIONES FORMATIVAS DETECTADAS	NÚMERO	60
ACCIONES FORMATIVAS	NÚMERO	300
EDICIONES	NÚMERO	650
HORAS DE FORMACIÓN POR EDICIÓN	NÚMERO	11.500
FORMADORES (INTERNAOS, EXTERNOS Y EMPRESAS)	NÚMERO	650
ALUMNOS CONVOCADOS	NÚMERO	12.100
ACUERDOS FIRMADOS CON INSTITUCIONES	NÚMERO	2
EVALUACIÓN TOTAL DEL 1 AL 5 DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA	NÚMERO	4

ACTIVIDADES

- A) DETECTAR NECESIDADES FORMATIVAS.
- B) PROGRAMAR LA ACTIVIDAD FORMATIVA QUE CONFIGURA LOS PROGRAMAS MUNICIPALES DE FORMACIÓN DE EMPLEADOS, DIRECTIVOS Y DE SELECCIÓN Y PROMOCIÓN INTERNA.
- C) IDENTIFICAR Y CONTRATAR FORMADORES (EMPRESAS, FORMADORES INTERNOS Y EXTERNOS Y COORDINADORES).
- D) GESTIONAR LAS SOLICITUDES DE ALUMNOS.
- E) SELECCIONAR Y CONVOCAR ALUMNOS (GESTIÓN DE INCIDENCIAS, BAJAS Y RENUNCIAS).
- F) EVALUAR LA ACTIVIDAD FORMATIVA (ALUMNOS, COORDINADORES, EMPRESAS).
- G) ESTABLECER Y GESTIONAR ACUERDOS CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA LA FORMACIÓN DE EMPLEADOS Y DIRECTIVOS MUNICIPALES.
- H) VALORAR LA ACTIVIDAD FORMATIVA DEL INSTITUTO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. DISEÑAR E IMPULSAR UN PROGRAMA DE FORMACIÓN VIRTUAL DIRIGIDO A LOS EMPLEADOS Y DIRECTIVOS MUNICIPALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
ALUMNOS CONVOCADOS	NÚMERO	3.500
HORAS DE FORMACIÓN IMPARTIDAS POR ALUMNO	NÚMERO	52.500

ACTIVIDADES

- A) IDENTIFICAR MATERIAS Y DESARROLLAR CONTENIDOS.
- B) ORGANIZAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES.
- C) IDENTIFICAR EXPERTOS ESPECIALISTAS EN LAS DIFERENTES MATERIAS.
- D) EVALUAR LA FORMACIÓN.

03. DESARROLLAR UN PROGRAMA DE ACTUACIONES PARA EL ESTUDIO DE MATERIAS RELACIONADAS CON EL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN LOCAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
SESIONES DE GRUPOS DE TRABAJO	NÚMERO	3
CONVENIOS Y OTROS INSTRUMENTOS DE COLABORACIÓN	NÚMERO	1
ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE TRABAJO Y PUBLICACIONES	NÚMERO	4
SEMINARIOS Y ENCUENTROS	NÚMERO	9

ACTIVIDADES

- A) DESARROLLAR SESIONES CON GRUPOS DE TRABAJO DE EXPERTOS EN MATERIAS REFERIDAS AL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN LOCAL.
- B) DESARROLLAR UN PROGRAMA DE COLABORACIÓN Y COOPERACIÓN EN MATERIA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN LOCAL CON UNIVERSIDADES, FUNDACIONES Y OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS O PRIVADAS.
- C) ELABORAR PUBLICACIONES Y DOCUMENTOS DE TRABAJO RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DESCRIPTAS.
- D) IDENTIFICAR MATERIAS, IDENTIFICAR EXPERTOS ESPECIALISTAS Y ORGANIZAR SEMINARIOS Y ENCUENTROS.

04. COLABORAR CON LAS UNIVERSIDADES PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS NO REMUNERADAS DE ALUMNOS A TRAVÉS DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN EDUCATIVA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
CONVENIOS DE COOPERACIÓN EDUCATIVA	NÚMERO	5
ALUMNOS QUE REALIZAN LAS PRACTICAS	NÚMERO	200

ACTIVIDADES

- A) ELABORACIÓN DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN EDUCATIVA.
- B) COORDINACIÓN DE LA RED DE TUTORES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
- C) COORDINACIÓN DE LAS PRÁCTICAS DE LOS ALUMNOS.
- D) EVALUACIÓN DEL PROYECTO.



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 016 GERENCIA DE LA CIUDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.04 FORMACIÓN DE PERSONAL

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE ORGANIZACIÓN, RÉGIMEN JURÍDICO Y FORMACIÓN

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCAPUTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			2.504.660
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			1.150.560
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			
1	2	0	00	SUELdos DEL GRUPO A1	103.775		419.224
1	2	0	01	SUELdos DEL GRUPO A2	57.512		
1	2	0	03	SUELdos DEL GRUPO C1	80.046		
1	2	0	04	SUELdos DEL GRUPO C2	100.539		
1	2	0	05	SUELdos DEL GRUPO E	7.756		
1	2	0	06	TRIENIOS	69.596		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			731.336
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	223.452		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	479.481		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	28.403		
1	3			PERSONAL LABORAL			273.186
1	3	0		LABORAL FIJO			
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	159.456		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	113.730		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			27.603
1	5	0		PRODUCTIVIDAD			
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	27.603		
1	6			CUOTAS, PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			1.053.311
1	6	0		CUOTAS SOCIALES			
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	323.126		
1	6	2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			730.185
1	6	2	00	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	730.185		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			663.257
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			12.803
2	1	6		EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN			
2	1	6	00	REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	12.803		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			7.895
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA			5.195

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIAL	2.500		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	900		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIAL	1.795		
2	2	1		SUMINISTROS		400	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	400		
2	2	3		TRANSPORTES		2.300	
2	2	3	00	TRANSPORTES	2.300		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			530.309
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		530.309	
2	3	3	00	INDEMNIZACIÓN A FORMADORES INTERNOS	530.309		
2	5			TRAB. REALIZ. POR ADMONES PÚB. Y OTRAS ENTIDADES P			112.250
2	5	1		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		112.250	
2	5	1	00	TRABAJOS REALIZADOS POR UNIVERSIDADES PÚBLICAS	112.250		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			7.437
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			7.437
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		7.437	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	7.437		
TOTAL PROGRAMA							3.175.354



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 016 GERENCIA DE LA CIUDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.05 RELACIONES LABORALES

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE RECURSOS HUMANOS Y RELACIONES LABORALES

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	39.329.747	99,43
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	35.648	0,09
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	188.983	0,48
OPERACIONES CORRIENTES		39.554.378	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		39.554.378	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		39.554.378	100,00



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 016 GERENCIA DE LA CIUDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.05 RELACIONES LABORALES

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE RECURSOS HUMANOS Y RELACIONES LABORALES

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 2016
REUNIONES DE LA MESA GENERAL DE EMPLEADOS PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS OO.AA	NÚMERO/AÑO	18
REUNIONES MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DE PERSONAL FUNCIONARIO	NÚMERO/AÑO	10
REUNIONES DE LAS ORGANIZACIONES SINDICALES LEGITIMADAS PARA LA NEGOCIACIÓN DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DEL PERSONAL LA	NÚMERO/AÑO	15
REUNIONES COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL ACUERDO CONVENIO	NÚMERO/AÑO	6
INFORMES RELATIVOS A RECURSOS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE RELACIONES LABORALES	NÚMERO	8
RECURSOS ADMINISTRATIVOS	NÚMERO	10
INFORMES RELATIVOS A DEMANDAS ANTE LOS JUZGADOS DE LO SOCIAL EN MATERIA DE RELACIONES LABORALES	NÚMERO/HORA	7
ACUERDOS NEGOCIADOS	NÚMERO	6
INFORMES EMITIDOS EN MATERIA DE RELACIONES LABORALES SOBRE CONSULTAS FORMULADAS POR LOS DISTINTOS SERVICIOS MUNICIPALES	NÚMERO	15

ACTIVIDADES

- A) NEGOCIACIÓN DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO (PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL).
- B) SEGUIMIENTO, ESTUDIO Y EVALUACIÓN DEL ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS Y PACTOS ADOPTADOS.
- C) TRAMITACIÓN DE LAS RECLAMACIONES PLANTEADAS EN RELACIÓN CON POSIBLES INCUMPLIMIENTOS DE ACUERDOS.
- D) ASESORAMIENTO, EN MATERIA DE RELACIONES LABORALES, A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES Y SERVICIOS MUNICIPALES.
- E) ELABORACIÓN DE LOS INFORMES JURÍDICOS Y TRASLADO DE LOS EXPEDIENTES OBJETO DE DEMANDAS O RECURSOS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS, SEGUIDOS ANTE LOS JUZGADOS DE LO SOCIAL EN MATERIA DE RELACIONES LABORALES.
- F) TRAMITACIÓN Y PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE RELACIONES LABORALES.
- G) ACTUALIZACIÓN DE DATOS Y FICHAS DE LA OFICINA DE DEPÓSITO DE ACUERDOS Y CUSTODIA DE LOS EXPEDIENTES ORIGINALES.
- H) 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 2016
ASAMBLEAS DE TRABAJADORES Y REUNIONES DE AFILIADOS TRAMITADAS	NÚMERO/AÑO	1.000
CONSULTAS RESUELTA EN MATERIA DE GARANTÍAS SINDICALES	NÚMERO/AÑO	310
RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES TRAMITADAS	NÚMERO/MES	11.400
SUBVENCIONES OTORGADAS	NÚMERO/AÑO	6
EXPEDIENTES DE GASTO DE RECURSOS MATERIALES PARA LA ACCIÓN SINDICAL	NÚMERO/AÑO	7
EXPEDIENTES DE RELEVO DE SERVICIOS	NÚMERO/AÑO	30
COMUNICACIONES CRÉDITO HORARIO	NÚMERO/MES	320
CONSULTAS ATENDIDAS EN MATERIA DE CONDICIONES LABORALES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS	NÚMERO/AÑO	350

ACTIVIDADES

- A) MECANIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE TRAMITACIÓN DE DERECHOS Y GARANTÍAS SINDICALES.
- B) IMPULSO DE MEDIDAS QUE POSIBILITEN LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR, PERSONAL Y LABORAL.
- 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.

03. REALIZAR UNA GESTIÓN INTERNA ADECUADA Y EFICIENTE DE LAS EJECUCIONES DE RESOLUCIONES JUDICIALES FIRMES ADOPTADAS EN EL ÁMBITO DE LOS RECURSOS HUMANOS Y RECLAMACIONES PREVIAS A LA VÍA JURISDICCIONAL DEL ORDEN SOCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
RESOLUCIONES JUDICIALES A EJECUTAR	NÚMERO/AÑO	200
TRAMITACIÓN DE RECLAMACIONES PREVIAS A LA VÍA LABORAL	NÚMERO/AÑO	150
ELABORACIÓN DE INFORMES RELATIVOS A CONTROL ESTADÍSTICO Y ANÁLISIS DE LAS 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 DEMÁS ACTOS JUDICIALES QUE AFECTEN AL PERSONAL AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS ORGANISMOS PÚBLICOS, SIN PERJUICIO DE LAS COMPETENCIAS QUE EN ESTA MATERIA CORRESPONDAN AL ÁREA DE GOBIERNO DE SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS. B) MECANIZAR EN LA NÓMINA MENSUAL LOS DERECHOS ECONÓMICOS Y RETRIBUTIVOS RECONOCIDOS EN LAS SENTENCIAS. C) SOLICITAR A LOS SERVICIOS MUNICIPALES AFECTADOS 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 SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS RESPECTO DE LA EJECUCIÓN DE RESOLUCIONES JUDICIALES FIRMES DEL PERSONAL QUE PORTE ARMAS CON INCIDENCIA EN LA NÓMINA DEL CAPÍTULO 1. E) ELABORAR INFORMES EN LA TRAMITACIÓN DE LAS CUESTIONES INCIDENTALES QUE PUEDAN PLANTEARSE TRAS LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA. F) ASESORAMIENTO A LOS GESTORES DE RECURSOS HUMANOS RESPONSABLES EN LA EJECUCIÓN DE SENTENCIAS. G) TRAMITAR LA RESOLUCIÓN DE LAS RECLAMACIONES PREVIAS A LA VÍA JUDICIAL LABORAL FORMULADAS POR PERSONAL AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS ORGANISMOS PÚBLICOS RESPECTO DE LOS ACTOS DICTADOS EN EL EJERCICIO DE LAS COMPETENCIAS ATRIBUIDAS AL ÁMBITO DE RESPONSABILIDAD DE LA GERENCIA DE LA CIUDAD, ASÍ COMO TRAMITAR LA RESOLUCIÓN DE LAS QUE FORMULE EL PERSONAL QUE PRESTE SERVICIO EN LA COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA Y EN LA GERENCIA DE LA CIUDAD. H) 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. I) 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 GERENCIA DE LA CIUDAD.

04. 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 A LOS REQUERIMIENTOS INSTADOS POR LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
INFORMES REMITIDOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA ASESORÍA JURÍDICA	NÚMERO/AÑO	200
INFORMES ESTADÍSTICOS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE INFORMES DE VISTAS ORALES	NÚMERO/AÑO	12

ACTIVIDADES
A) SOLICITAR A LOS SERVICIOS MUNICIPALES AFECTADOS 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 PERSONAL LABORAL U ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN SINDICAL Y ORGANIZACIONES SINDICALES ANTE LA JURISDICCIÓN LABORAL. B) PREPARACIÓN DE INFORMES PREVIOS A LAS VISTAS ORALES A CELEBRAR ANTE LOS JUZGADOS DE LO SOCIAL Y REMISIÓN DEL MISMO JUNTO CON LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA POR EL LETRADO MUNICIPAL. 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 GERENCIA DE LA CIUDAD. D) ELABORACIÓN DE INFORMES ESTADÍSTICOS RELATIVOS AL GRADO DE CUMPLIMIENTO EN LA EMISIÓN DE INFORMES DE VISTAS ORALES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

05. 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. CONTRIBUIR A GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
EXPEDIENTES Y OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE COMPATIBILIDAD	NÚMERO/AÑO	200
DEDUCCIONES PROPORCIONALES DE HABERES Y RETENCIONES DE NÓMINAS	NÚMERO/AÑO	80
EXPEDIENTES DISCIPLINARIOS Y OTRAS ACTUACIONES EN LA MATERIA	NÚMERO/AÑO	150
INFORMES SOBRE RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y RECLAMACIONES PREVIAS A LA VÍA LABORAL	NÚMERO/AÑO	50
INFORMES PARA VISTAS ORALES EN LA JURISDICCIÓN SOCIAL	NÚMERO/AÑO	30
ACTUACIONES EN RELACIÓN CON LA GESTIÓN DE LOS REGISTROS DE INTERESES PERSONAL DIRECTIVO Y EN MATERIA DE TRANSPARENCIA	NÚMERO/AÑO	200
INFORMES RELATIVOS AL EJERCICIO DE ACTIVIDADES PRIVADAS POSTERIORES AL CESE COMO DIRECTIVO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID	NÚMERO/AÑO	10

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.
- 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, COMPARCENCIAS...).
- 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 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 Y RECLAMACIONES PREVIAS A LA VÍA LABORAL EN LAS MATERIAS RELACIONADAS.
- K) EMISIÓN DE INFORMES PARA LAS VISTAS ORALES SOBRE DEMANDAS ANTE LA JURISDICCIÓN SOCIAL.
- L) OTRAS ACTUACIONES EN RELACIÓN CON LA JORNADA Y HORARIOS DEL PERSONAL MUNICIPAL EN COLABORACIÓN CON EL IAM: SOBRE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE CONTROL DE PRESENCIA ÉVALOS; DEFINICIÓN Y ADAPTACIÓN DE TURNOS A NUEVOS HORARIOS; COORDINACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE MEDIOS FÍSICOS DE CONTROL DE PRESENCIA EN LOS CENTROS DE TRABAJO; RESOLUCIÓN DE CONSULTAS EN ESTA MATERIA.
- M) 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, ASÍ COMO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.
- N) EMISIÓN DE INFORMES RELATIVOS AL EJERCICIO DE ACTIVIDADES PRIVADAS POSTERIORES AL CESE EN PUESTO DIRECTIVO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 016 GERENCIA DE LA CIUDAD****CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.05 RELACIONES LABORALES

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE RECURSOS HUMANOS Y RELACIONES LABORALES

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			39.329.747
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			92.559
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.	92.559		
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	92.559		2.790.556
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS	962.697		
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	303.915		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	103.775		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	172.072		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	221.206		
1	2	0	06	TRIENIOS	161.729		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.827.859		
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	530.129		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.235.849		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	61.881		
1	3			PERSONAL LABORAL			254.224
1	3	0		LABORAL FIJO	219.626		
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	175.208		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	44.418		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL	34.598		
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	23.113		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	11.485		
1	4			OTRO PERSONAL			35.459.635
1	4	3		OTRO PERSONAL	35.459.635		
1	4	3	02	PREVISIÓN PARA ATRASOS DE PERSONAL	10.000		
1	4	3	03	AJUSTES TÉCNICOS	32.844.020		
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	2.605.615		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			60.170
1	5	0		PRODUCTIVIDAD	60.170		
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD			
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			672.603

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		672.603	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	672.603		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			35.648
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁRONES			12.417
2	0	5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		12.417	
2	0	5	00	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	12.417		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			1.416
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.416	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	1.416		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			21.815
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		19.636	
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	19.636		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.179	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	2.179		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			188.983
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			188.983
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		188.983	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	188.983		
						TOTAL PROGRAMA	39.554.378

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 016 GERENCIA DE LA CIUDAD****CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.07 GESTIÓN DE PERSONAL

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE RECURSOS HUMANOS Y RELACIONES LABORALES

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**DATOS EN EUROS**

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	12.948.227	97,87
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	281.659	2,13
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		13.229.886	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		13.229.886	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		13.229.886	100,00



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 016 GERENCIA DE LA CIUDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.07 GESTIÓN DE PERSONAL

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE RECURSOS HUMANOS Y RELACIONES LABORALES

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. MEJORA DE LA GESTIÓN DEL RÉGIMEN RETRIBUTIVO DEL PERSONAL MUNICIPAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
IMPLEMENTAR EN SAP LAS PREVISIONES DE LA LEY DE DE PRESUPUESTOS PARA 2016 Y DEMÁS NORMATIVA QUE SE APRUEBE EN MATERIA RE	NÚMERO	1
GESTIÓN DE LA NÓMINA MENSUAL	NÚMERO	12
SEGUIMIENTO MENSUAL DE LA LIQUIDACIÓN DE RETRIBUCIONES FIJAS	NÚMERO	12
SEGUIMIENTO MENSUAL DE LA LIQUIDACIÓN DE RETRIBUCIONES QUE NO SEAN FIJAS EN SU CUANTÍA NI PERIODICAS EN SU DEVENGÓ	NÚMERO	12
GESTIÓN MENSUAL DE REINTEGROS Y ÓRDENES DE EMBARGO	NÚMERO	12
GESTIÓN DE RETRIBUCIONES DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO DE TRIENIOS Y ANTIGÜEDAD	NÚMERO	12
GESTIÓN MENSUAL DE LAS RETENCIONES A CUENTA DEL IRPF	NÚMERO	12
GESTIÓN ANUAL DE LAS RETENCIONES A CUENTA DEL IRPF	NÚMERO	1

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 2016, 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) GESTIÓN MENSUAL DEL DEVENGÓ DE TRIENIOS Y RECONOCIMIENTOS DE ANTIGÜEDAD.
- D) TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ÓRDENES DE REINTEGRO.
- E) 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.
- F) VERIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL GASTO DERIVADO DE LA EJECUCIÓN DE LA NÓMINA MENSUAL.
- G) CONTROL DEL GASTO Y DE LA IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA AL CAPÍTULO 1 DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL.
- H) LA GESTIÓN DEL IRPF, CÁLCULO MENSUAL DE LOS TIPOS DE RETENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS DATOS FAMILIARES Y DE LOS DATOS RETRIBUTIVOS A EFECTOS DE LA GENERACIÓN DEL RESUMEN ANUAL DE RETENCIONES A CUENTA DEL IRPF (MODELO 190).

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. EFICACIA Y EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DEL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL, MUTUALISMO ADMINISTRATIVO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
IMPLEMENTAR LOS CAMBIOS NORMATIVOS QUE SE PRODUZCAN EN 2016 EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y MUTUALISMO ADMINISTRATIVO	NÚMERO	1
GESTIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA AFILIACIÓN DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS MUNICIPALES	NÚMERO	12
GESTIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS BASES DE COTIZACIÓN DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS	NÚMERO	12
EXPEDIENTES DE COTIZACIÓN A MUTUALIDADES Y DERECHOS PASIVOS	NÚMERO	14
JUBILACIÓN DEL PERSONAL	NÚMERO	260
INCAPACIDAD TEMPORAL: CONTROL Y SEGUIMIENTO MENSUAL DEL ABSENTISMO (AT-EP-CC)	NÚMERO	12
SEGUIMIENTO Y LIQUIDACIÓN DE LA RELACIÓN CONTABLE	NÚMERO	1
COMPROBACIÓN Y ENVÍO MENSUAL A LA TGSS DE LOS CONCEPTOS RETRIBUTIVOS ABONADOS (CRA)	NÚMERO	12

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 201, EN MATERIA DE GESTIÓN DE LA AFILIACIÓN, COTIZACIÓN DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL, E INCAPACIDAD TEMPORAL.
- B) SEGUIMIENTO MENSUAL A TRAVÉS DE INFORMES A EFECTOS DEL CONTROL DE LA AFILIACIÓN DE LOS EMPLEADOS MEDIANTE EL ANÁLISIS DE LOS DATOS OBRANTES EN LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y SU CONCORDANCIA CON LOS QUE FIGURAN EN LA APLICACIÓN INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
- C) LIQUIDACIÓN DE CUOTAS SOCIALES, GENERACIÓN DE LA RELACIÓN NOMINAL DE TRABAJADORES (MODELO TC2).
- 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 DE LA JUBILACIÓN DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES: TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN DEL PERSONAL Y DE LOS RELATIVOS A LA PERMANENCIA EN SERVICIO ACTIVO.
- I) GESTIÓN MENSUAL DE LA REMISIÓN DE DATOS RETRIBUTIVOS A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

03. EFICACIA Y EFICIENCIA EN LA SELECCIÓN DEL PERSONAL DE NUEVO INGRESO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
BASES APROBADAS	NÚMERO	14
PROCESOS CONVOCADOS	NÚMERO	14
PROCESOS EN TRAMITE	NÚMERO	14
NOMBRAMIENTOS A REALIZAR	NÚMERO	29

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) NEGOCIACIÓN Y APROBACIÓN DE BASES Y PROGRAMAS.
B) CONVOCATORIA DE LOS PROCESOS SELECTIVOS.
C) ELABORACIÓN DE LISTAS DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS.
D) NOMBRAMIENTO DE TRIBUNALES.
E) COORDINACIÓN E IMPULSO DE LOS PROCESOS.
F) APOYO Y FORMACIÓN A LOS TRIBUNALES CALIFICADORES.
G) NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIOS DE CARRERA Y ADSCRIPCIÓN A DESTINO INICIAL.
H) RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE ALZADA CONTRA LOS ACTOS Y ACUERDOS DE LOS TRIBUNALES CALIFICADORES.

04. MEJORA DE LA PROMOCIÓN PROFESIONAL. LA APUESTA POR LA PROMOCIÓN INTERNA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
BASES APROBADAS	NÚMERO	6
PROCESOS CONVOCADOS	NÚMERO	6
PROCESOS EN TRÁMITE	NÚMERO	6
NOMBRAMIENTOS REALIZADOS	NÚMERO	100

ACTIVIDADES
A) NEGOCIACIÓN Y APROBACIÓN DE BASES Y PROGRAMAS.
B) CONVOCATORIA DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN.
C) GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE PROMOCIÓN INTERNA.
D) APOYO MATERIAL Y PERSONAL A LOS TRIBUNALES CALIFICADORES DE LOS PROCESOS DE PROMOCIÓN INTERNA.
E) RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE ALZADA CONTRA LOS ACTOS DE LOS TRIBUNALES CALIFICADORES DE LOS PROCESOS DE PROMOCIÓN INTERNA.
F) NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIOS DE CARRERA Y ADSCRIPCIÓN A DESTINO INICIAL.

05. MEJORA DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN Y PROMOCIÓN INTERNA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
LISTAS DE ESPERA APROBADAS	NÚMERO	5
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES CONTESTADAS EN PLAZO	PORCENTAJE	100
RECURSOS ADMINISTRATIVOS RESUELtos EN PLAZO	PORCENTAJE	100
EXPEDIENTES REMITIDOS EN PLAZO A LOS JUZGADOS	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES
A) FORMACIÓN DE LISTAS DE ESPERA DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN.
B) CONTESTACIÓN DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES DERIVADAS DE LOS DIFERENTES PROCESOS.
C) PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE ALZADA Y REPOSICIÓN DERIVADOS DE LOS PROCESOS.
D) PREPARACIÓN DE INFORMES RELATIVOS A RECURSOS ANTE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

06. SISTEMATIZACIÓN DE LAS CONSULTAS DE GRADO PERSONAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
RECONOCIMIENTOS DE GRADO PARA PARTICIPACIÓN EN CONCURSOS DE MÉRITOS	NÚMERO	300
RECONOCIM. Y CONVALID. GRADO A INSTANCIAS DE LOS INTERESADOS	NÚMERO	100
RECONOCIMIENTO DE OFICIO DEL GRADO PERSONAL	NÚMERO	1.100
VERIFICACIÓN DE GRADO PARA CONCURSOS DE MÉRITOS	NÚMERO	4.000

ACTIVIDADES

- A) EXAMEN DE LOS EXPEDIENTES PERSONALES DE LOS CANDIDATOS QUE PARTICIPAN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO MEDIANTE CONCURSO DE MÉRITOS, A LOS EFECTOS DE REVISAR Y, EN SU CASO, RECONOCER EL GRADO PERSONAL CONSOLIDADO.
- B) GESTIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE RECONOCIMIENTO DE GRADO PERSONAL INICIADOS COMO CONSECUENCIA DE LA PARTICIPACIÓN EN PROCEDIMIENTOS DE PROVISIÓN DE CONCURSOS DE MÉRITOS Y CONVOCATORIAS DE LIBRE DESIGNACIÓN.
- C) REVISIÓN Y MEJORA DE LOS INFORMES QUE SIRVEN DE SOPORTE AL PROCEDIMIENTO DE OFICIO, QUE FACILITAN LA SELECCIÓN DE LOS FUNCIONARIOS QUE CUMPLEN LOS REQUISITOS PARA CONSOLIDAR GRADO PERSONAL.
- D) TRAMITACIÓN, DE OFICIO O A INSTANCIA DEL INTERESADO, DE LOS EXPEDIENTES DE RECONOCIMIENTO Y/O CONVALIDACIÓN DEL GRADO PERSONAL.
- E) COMPROBACIÓN DEL GRADO PERSONAL CONSOLIDADO POR LOS PARTICIPANTES EN CONCURSOS DE MÉRITOS A TRAVÉS DE LOS INFORMES EMITIDOS EN FORMATO ELECTRÓNICO.
- F) DEPURACIÓN DE LOS DATOS DEL SISTEMA INFORMÁTICO RELATIVOS A LA VIDA LABORAL DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES.
- G) RECONOCIMIENTO DE COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS AL AMPARO DE LOS ACUERDOS DEL PLENO DE 30 DE NOVIEMBRE Y 22 DE DICIEMBRE DE 2011.

07. OPTIMIZAR LOS MECANISMOS DE PROVISIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
PUESTOS CONVOCADOS EN CONCURSOS DE MÉRITOS	NÚMERO	360
PUESTOS ADJUDICADOS EN CONCURSOS DE MÉRITOS	NÚMERO	340
PUESTOS CONVOCADOS EN LIBRES DESIGNACIONES	NÚMERO	360
PUESTOS ADJUDICADOS EN LIBRES DESIGNACIONES	NÚMERO	350
ADSCRIPCIONES PROVISIONALES Y CESES	NÚMERO	500
COMISIONES DE SERVICIOS Y ATRIBUCIONES TEMPORALES	NÚMERO	250
REINGRESOS Y TRASLADOS POR MOTIVOS DE SALUD	NÚMERO	100
NOMBRAMIENTO Y CESE DE PERSONAL INTERINO, EVENTUAL Y LABORAL	NÚMERO	600

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) 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. B) RESOLUCIONES DE NOMBRAMIENTO DE LOS MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE VALORACIÓN DE LOS CONCURSOS DE MÉRITOS. C) ELABORACIÓN DE FICHAS CON LOS MÉRITOS A EVALUAR POR LAS COMISIONES DE VALORACIÓN DE LOS CONCURSOS. D) DIFUSIÓN DE LAS CONVOCATORIAS DE PROVISIÓN DE PUESTOS MEDIANTE LA PUBLICACIÓN EN LA INTRANET DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID. E) TRAMITACIÓN Y PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONCURSO DE MÉRITOS Y DE LIBRE DESIGNACIÓN. F) TRAMITACIÓN Y PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE LAS ADSCRIPCIONES PROVISIONALES Y DE LOS CESES POR TRANSFERENCIA A LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID O POR NOMBRAMIENTOS EN OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. G) GESTIÓN DE LAS PETICIONES DE COMISIÓN DE SERVICIOS, PRÓRROGAS Y REVOCACIONES QUE AFECTEN A PUESTOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID. TRAMITACIÓN DE ATRIBUCIONES TEMPORALES DE FUNCIONES. H) TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE REINGRESO AL SERVICIO ACTIVO DE FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y EJECUCIÓN DE LOS ACUERDOS DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVOS A TRASLADOS POR MOTIVOS DE SALUD. I) TRAMITACIÓN DE LOS NOMBRAMIENTOS Y CESES DE FUNCIONARIOS INTERINOS Y PERSONAL EVENTUAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS. 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.

08. OPTIMIZAR LA GESTIÓN DE SITUACIONES ADMINISTRATIVAS Y DE LOS DERECHOS EN MATERIA DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL Y FAMILIAR.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
DECLARACIÓN DE SITUACIONES ADMINISTRATIVAS	NÚMERO	140
REDUCCIONES DE JORNADA	NÚMERO	650
PERMISOS POR MATERNIDAD	NÚMERO	350
PERMISOS POR PATERNIDAD	NÚMERO	380
PERMISOS POR CUIDADO DE HIJO MENOR AFECTADO POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	NÚMERO	34
LICENCIAS SIN SUELDO CON RESERVA DE PUESTO	NÚMERO	750

ACTIVIDADES
A) VALORACIÓN DE LA PROCEDENCIA DE DECLARAR A LOS EMPLEADOS PÚBLICOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y DE SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS EN LAS DISTINTAS SITUACIONES ADMINISTRATIVAS SOLICITADAS Y SU ADECUACIÓN A LA NORMATIVA DE APLICACIÓN EN CADA SUPUESTO. B) TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LAS SOLICITUDES RELACIONADAS CON LAS DIFERENTES SITUACIONES ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTES A LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y DE SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS. C) ESTUDIO, TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CADA UNA DE LAS MODALIDADES PREVISTAS DE REDUCCIÓN DE JORNADA SOLICITADAS POR LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID. D) TRAMITACIÓN DE LOS PERMISOS POR MATERNIDAD SOLICITADOS POR LOS EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID. E) TRAMITACIÓN DE LOS PERMISOS POR PATERNIDAD SOLICITADOS POR LOS EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID. F) TRAMITACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PERMISOS POR CUIDADO DE HIJO MENOR AFECTADO POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE SOLICITADOS POR LOS EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID. G) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE LICENCIAS SIN SUELDO CON RESERVA DE PUESTO SOLICITADOS POR LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

09. MEJORAR LA GESTIÓN DEL PERSONAL LABORAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
CONTRATACIONES TEMPORALES INSTALACIONES DEPORTIVAS	NÚMERO	1.400
LLAMAMIENTOS TEMPORADA DE VERANO INST. DEPORT.	NÚMERO	650
COBERTURA DE BAJAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	NÚMERO	1.575
ACTUACIONES SOBRE LISTAS DE ESPERA Y BOLSAS DE EMPLEO	NÚMERO	7.690
INFORMES JURÍDICOS Y RECLAMACIONES PREVIAS	NÚMERO	95
INFORMES SOBRE MODIFICACIONES DE R.P.T.	NÚMERO	55
CERTIFICADOS EXPEDIENTES DE ADAPTACIÓN O MOVILIDAD SALUD	NÚMERO	8
REINGRESOS, CAMBIOS VOLUNTARIOS DE TURNO, AMPLIACIONES DE JORNADA Y MEJoras DE EMPLEO	NÚMERO	75
ASESORAMIENTO A TRABAJADORES Y SERVICIOS MUNICIPALES	NÚMERO	100
INFORMES CONTRATACIONES	NÚMERO	12

ACTIVIDADES

- A) 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.
- B) ELABORACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL DE LAS BOLSAS DE EMPLEO Y LISTAS DE ESPERA DE DISTINTAS CATEGORÍAS PROFESIONALES ADSCRITAS A LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES.
- C) ELABORACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y DE INFORMES ANTE RECLAMACIONES PREVIAS PARA LA DEFENSA ANTE DEMANDAS DE PERSONAL LABORAL DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.
- D) ELABORACIÓN DE INFORMES SOBRE PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO.
- E) ELABORACIÓN DE CERTIFICADOS DE DISTINTOS TIPOS: SERVICIOS PRESTADOS, PREVIOS, FUNCIONES, HORARIO.
- F) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE ADAPTACIÓN O MOVILIDAD DE PUESTOS DE TRABAJO POR MOTIVOS DE SALUD.
- G) TRAMITACIÓN DE MOVILIDADES SIN CAMBIO DE FUNCIONES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 116 DEL CONVENIO ÚNICO.
- H) TRAMITACIÓN DE REINGRESOS AL SERVICIO ACTIVO, CAMBIOS VOLUNTARIOS DE TURNO, AMPLIACIONES DE JORNADA Y MEJoras DE EMPLEO.
- I) TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE RELATIVO AL COMPLEMENTO DE MEJORA DEL RENDIMIENTO DE DETERMINADO PERSONAL PROCEDENTE DEL EXTINTO IMD.
- J) CONTESTACIONES A SOLICITUDES DIRIGIDAS POR TRABAJADORES, DISTRITOS Y PARTIDOS POLÍTICOS.
- K) ELABORACIÓN DE INFORMES SOBRE CUESTIONES PLANTEADAS POR LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES LABORALES Y AC. SOC.
- L) ELABORACIÓN DE INFORMES DE PREVISIÓN MENSUAL DE CONTRATACIONES PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS.



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 016 GERENCIA DE LA CIUDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.07 GESTIÓN DE PERSONAL

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE RECURSOS HUMANOS Y RELACIONES LABORALES

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			12.948.227
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			5.354.265
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			
1	2	0	00	SUELDO DEL GRUPO A1	338.014	1.962.341	
1	2	0	01	SUELDO DEL GRUPO A2	229.231		
1	2	0	03	SUELDO DEL GRUPO C1	355.893		
1	2	0	04	SUELDO DEL GRUPO C2	748.773		
1	2	0	06	TRIENIOS	290.430		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.391.924	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.032.788		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.225.980		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	133.156		
1	3			PERSONAL LABORAL			3.624.276
1	3	0		LABORAL FIJO			
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	392.702		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	147.700		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL			
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	2.762.795		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	321.079		
1	4			OTRO PERSONAL			515.000
1	4	3		OTRO PERSONAL			
1	4	3	02	PREVISIÓN PARA ATRASOS DE PERSONAL	15.000		
1	4	3	04	FONDO SUSTITUCIONES	500.000		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			809.392
1	5	0		PRODUCTIVIDAD			
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	341.392		
1	5	1		GRATIFICACIONES			
1	5	1	00	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	468.000		
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			2.645.294
1	6	0		CUOTAS SOCIALES			
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	2.345.294		

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		300.000	
1	6	1	04	INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	300.000		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			281.659
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			101.659
2	2	1		SUMINISTROS		1.659	
2	2	1	04	VESTUARIO	1.659		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		100.000	
2	2	6	07	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	100.000		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			180.000
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		180.000	
2	3	3	02	INDEMNIZACIÓN POR ASISTENCIA A TRIBUNALES	180.000		
					TOTAL PROGRAMA		13.229.886



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 016 GERENCIA DE LA CIUDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.08 PLANIFICACIÓN INTERNA E INSPECCIÓN DE SERVICIOS

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PLANIFICACIÓN INTERNA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	13.479.584	100,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		13.479.584	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		13.479.584	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		13.479.584	100,00



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 016 GERENCIA DE LA CIUDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.08 PLANIFICACIÓN INTERNA E INSPECCIÓN DE SERVICIOS

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PLANIFICACIÓN INTERNA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. CONTRIBUIR A LA MEJORA DEL FUNCIONAMIENTO, EL LOGRO DE RESULTADOS Y LA EFICIENCIA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS DE GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE SU RENDIMIENTO, A TRAVÉS DE LAS ACTUACIONES DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
AUDITORÍAS Y EVALUACIONES DE GESTIÓN	PORCENTAJE	100
ESTUDIOS Y ANÁLISIS DE NATURALEZA ORGANIZATIVA	PORCENTAJE	100
ELABORACIÓN DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS ADMINISTRATIVAS	NÚMERO	1
INFORMES AL AMPARO DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE AL ACOSO EN EL ENTORNO LABORAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS OOA	NÚMERO	10
INFORMES RESULTADO DE INFORMACIONES RESERVADAS Y DILIGENCIAS INFORMATIVAS	NÚMERO	25
OTRAS ACTUACIONES CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE ACTUACIONES ANUAL	PORCENTAJE	100
ACTUACIONES EXTRAORDINARIAS	PORCENTAJE	100

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
<ul style="list-style-type: none"> A) RECOPILACIÓN Y SELECCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PREVIA PARA LA REALIZACIÓN DE LAS AUDITORÍAS DE GESTIÓN, REALIZACIÓN DE ENCUESTAS Y ENTREVISTAS CON LOS RESPONSABLES DE LAS UNIDADES ORGANIZATIVAS AFECTADAS, ETC. B) ANÁLISIS DE LOS DATOS OBTENIDOS EN EL TRABAJO DE CAMPO Y ELABORACIÓN DE LOS INFORMES DE EVALUACIÓN Y DE AUDITORÍA. C) ACTUALIZACIÓN DE LA RED DE INTERLOCUTORES EN LAS ÁREAS DE GOBIERNO Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS PARA EL SEGUIMIENTO DEL CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS ADMINISTRATIVAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID (CBPA). D) ELABORACIÓN DE LAS DIRECTRICES PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL CBPA. E) ASESORAMIENTO Y APOYO A LOS INTERLOCUTORES EN LA ELABORACIÓN DE LOS INFORMES SECTORIALES EN MATERIA DEL CBPA. F) ELABORACIÓN DEL INFORME ANUAL DE CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL CBPA. G) ANÁLISIS DOCUMENTAL PREVIO A LAS ÓRDENES DE SERVICIO DE APERTURA DE DILIGENCIAS INFORMATIVAS RESERVADAS Y DE ACTUACIONES AL AMPARO DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTA AL ACOSO EN EL ENTORNO LABORAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS (PAL). H) PRÁCTICA DE LAS ACTUACIONES NECESARIAS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS INFORMES RESERVADOS Y DE VALORACIÓN INICIAL AL AMPARO DEL PAL: RECOPILACIÓN DE DOCUMENTACIÓN, SOLICITUD DE INFORMES. COMPARÉNCIAS Y TOMA DE TESTIMONIOS, OTRAS DILIGENCIAS, ETC. I) ELABORACIÓN DE LOS INFORMES RESERVADOS E INFORMES DE PREPARACIÓN INICIAL Y COMUNICACIÓN A LOS INTERESADOS Y UNIDADES AFECTADAS.

02. ADECUACIÓN DEL 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 DE GOBIERNO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
ANÁLISIS Y ESTUDIOS SOBRE PERSONAL, ESTRUCTURAS, CARGAS DE TRABAJO Y RETRIBUCIONES.	NÚMERO	40
HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS ELABORADAS.	NÚMERO	3
REDISEÑOS ORGANIZATIVOS Y DE PUESTOS REALIZADOS.	NÚMERO	15
APROBACIÓN DE LA OFERTA DE EMPLEO 2016	NÚMERO	1
INFORMES DE EXPLOTACIÓN DE DATOS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN.	NÚMERO	150
ELABORACIÓN DEL PLAN DE RECURSOS HUMANOS	NÚMERO	1
INFORMES SOBRE PROPUESTAS DE CAMBIOS DE MODELO DE GESTIÓN	PORCENTAJE	3

ACTIVIDADES
<ul style="list-style-type: none"> A) ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS SOBRE EL VOLUMEN DE EFECTIVOS DE PERSONAL, SU ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN. B) REALIZACIÓN DE ANÁLISIS DE ESTRUCTURAS, PUESTOS Y CARGAS DE TRABAJO. C) REALIZACIÓN DE ANÁLISIS Y ESTUDIOS DE RETRIBUCIONES. D) ELABORACIÓN DE HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS DE ANÁLISIS. E) REALIZACIÓN DE ESTUDIOS E INFORMES SOBRE ORGANIZACIÓN Y PERSONAL EN LAS PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DE LAS FORMAS DE GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES. F) PLANIFICACIÓN Y PROPUESTA DE MEDIDAS DE REORGANIZACIÓN, REDISEÑO DE PUESTOS, DIMENSIONAMIENTO DE UNIDADES. G) ESTUDIO Y PLANIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DE PERSONAL A INCORPORAR A LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE AYUNTAMIENTO. H) EXPLOTACIÓN DE DATOS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN MATERIA DE PERSONAL Y RETRIBUCIONES, COMO SOPORTE A LA TOMA DE DECISIONES, PLANIFICACIÓN E INFORMES DE GESTIÓN. I) ELABORACIÓN DEL PLAN DE RECURSOS HUMANOS DEL AYUNTAMIENTO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. IMPULSO DE LA AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DE INFORMES Y CERTIFICACIONES EMITIDOS POR EL REGISTRO DE PERSONAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
CERTIFICACIONES DE VIDA LABORAL	NÚMERO	100
INSCRIPCIÓN, ANOTACIÓN Y DIGITALIZACIÓN EN EL REGISTRO DE PERSONAL DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS	NÚMERO	32.000
INVENTARIO Y DESCRIPCIÓN DE EXPEDIENTES PERSONALES Y ADMINISTRATIVOS	NÚMERO	3.350
PRÉSTAMOS	NÚMERO	1.800
TRANSFERENCIAS EXTERNAS DE CAJAS AL ARCHIVO DE VILLA	NÚMERO	400
ACTUALIZACIÓN DE DOMICILIOS	NÚMERO	1.500

ACTIVIDADES
<ul style="list-style-type: none"> A) 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. B) INSCRIPCIÓN Y ANOTACIÓN EN EL REGISTRO DE PERSONAL DE TODOS LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUA AFECTAN A LA VIDA ADMINISTRATIVA Y LABORAL DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS. C) DIGITALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS NORMALIZADOS QUE CONSTITUYEN EL SOPORTE DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE PERSONAL. D) DESCRIPCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS Y PERSONALES DE RECURSOS HUMANOS. E) ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LOS DOCUMENTOS REGISTRALES, INCORPORANDO NUEVOS FORMATOS NORMALIZADOS Y ACTUALIZANDO LOS DISPONIBLES. F) DISEÑO DE LA IMPLANTACIÓN DE LA GESTIÓN ELECTRÓNICA DEL ARCHIVO. G) PRÉSTAMO DOCUMENTAL A LAS OFICINAS Y A LOS INTERESADOS. H) TRANSFERENCIAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE HA PERDIDO VIGENCIA ADMINISTRATIVA AL ARCHIVO DE VILLA. I) PLAN DE MEJORA DEL CUADRO DE CLASIFICACIÓN ORGÁNICO Y FUNCIONAL DEL ARCHIVO. J) ACTUALIZACIÓN DE DOMICILIOS. K) MODIFICACIÓN DE DATOS PERSONALES. L) EMISIÓN DE INFORMES DE PUESTOS DE TRABAJO DESEMPEÑADOS POR LOS EMPLEADOS MUNICIPALES. M) REVISIÓN Y ADECUACIÓN DE LOS DATOS INSCRITOS Y ANOTADOS EN EL REGISTRO DE PERSONAL. N) DISEÑO DEL PROCESO DE AUTOMATIZACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES Y CERTIFICADOS EMITIDOS POR EL REGISTRO DE PERSONAL. O) CANCELACIÓN DE SANCIONES DISCIPLINARIAS. P) OBSERVANCIA Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

04. RACIONALIZACIÓN Y ORDENACIÓN DE LAS RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO (RPT) Y PLANTILLA PRESUPUESTARIA (PP).

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
EXPEDIENTES MODIFICACIÓN DE RPT Y PP	NÚMERO	250
PUESTOS AFECTADOS POR LAS MODIFICACIONES DE RPT Y/O PP	NÚMERO	6.000
INFORMES PRECEPTIVOS RELATIVOS A MODIFICACIÓN DE RPT DE OO.AA.	NÚMERO	15
ELABORACIÓN INSTRUCCIONES DE CONFECCIÓN Y TRAMITACIÓN DE RPT	NÚMERO	3
ELABORACIÓN DE INFORMES RESPECTO A PUESTOS DE TRABAJO	NÚMERO	30
TRAMITACIÓN RECLAMACIONES SOBRE PUESTOS DE TRABAJO	NÚMERO	200

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>C) ELABORACIÓN DE INFORMES RELATIVOS A EXPEDIENTES DE MODIFICACIÓN DE RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO Y PLANTILLA PRESUPUESTARIA POR LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS.</p> <p>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 SEÑO DE LAS MESAS GENERALES DE NEGOCIACIÓN Y DE PROCESOS SELECTIVOS O PLANES DE ORDENACIÓN DE RECURSOS HUMANOS.</p> <p>E) ELABORACIÓN DE INSTRUCCIONES SOBRE MODIFICACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO.</p> <p>F) ELABORACIÓN DE INFORMES SOBRE DETERMINADOS ASPECTOS RELACIONADOS CON LOS PUESTOS DE TRABAJO.</p> <p>G) TRAMITACIÓN DE RECLAMACIONES EN VÍA ADMINISTRATIVA Y CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA DEL PERSONAL FUNCIONARIO SOBRE ASPECTOS RETRIBUTIVOS DE LOS PUESTOS DE TRABAJO.</p> <p>H) 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.</p>

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 016 GERENCIA DE LA CIUDAD****CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.08 PLANIFICACIÓN INTERNA E INSPECCIÓN DE SERVICIOS

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PLANIFICACIÓN INTERNA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	DATOS EN EUROS		
					CRÉDITO		CAPÍTULO
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	
						ARTÍCULO	
1				GASTOS DE PERSONAL			13.479.584
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			86.528
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		86.528	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	86.528		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			1.184.120
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		387.391	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	166.041		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	29.650		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	75.112		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	28.431		
1	2	0	06	TRIENIOS	88.157		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		796.729	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	224.861		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	553.235		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	18.633		
1	4			OTRO PERSONAL			11.886.189
1	4	3		OTRO PERSONAL		11.886.189	
1	4	3	03	AJUSTES TÉCNICOS			
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			81.498
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		81.498	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD			
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			241.249
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		241.249	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	241.249		
				TOTAL PROGRAMA			13.479.584



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 016 GERENCIA DE LA CIUDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.09 ASESORÍA JURÍDICA

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. ASESORÍA JURÍDICA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	4.256.418	100,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		4.256.418	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.256.418	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		4.256.418	100,00



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 016 GERENCIA DE LA CIUDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.09 ASESORÍA JURÍDICA

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. ASESORÍA JURÍDICA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
PLEITOS	NÚMERO	5.000
INFORMES	NÚMERO	1.200
EXPEDIENTES DE BASTANTEOS	NÚMERO	1.500

ACTIVIDADES

- A) REPRESENTACIÓN Y DEFENSA EN JUICIO DEL AYUNTAMIENTO Y SUS ORGANISMOS PÚBLICOS ANTE CUALESQUIERA JURISDICCIÓNES Y ÓRDENES JURISDICCIONALES.
- B) REPRESENTACIÓN Y DEFENSA EN JUICIO DE LOS CONCEJALES, AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS POR HECHOS RELACIONADOS CON EL EJERCICIO DE SU CARGO.
- C) EMISIÓN DE INFORMES PRECEPTIVOS A LOS PROYECTOS DE DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL Y ESTATUTOS; CONVENIOS; PLIEGOS CONTRACTUALES; ACUERDOS DE INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y RESOLUCIÓN CONTRACTUAL; CONCESIONES Y AUTORIZACIONES DEMANIALES, Y CUALQUIER OTRO ASUNTO RESPECTO DEL CUAL ASÍ LO EXIJA LA LEGISLACIÓN VIGENTE.
- D) EMISIÓN DE INFORMES FACULTATIVOS SOBRE CUESTIONES JURÍDICAS.
- E) BASTANTEO DE LOS PODERES PARA ACTUAR QUE PRESENTEN LOS PARTICULARS 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 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 016 GERENCIA DE LA CIUDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.09 ASESORÍA JURÍDICA

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. ASESORÍA JURÍDICA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCAPUTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			4.256.418
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			95.000
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		95.000	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	95.000		3.320.851
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.083.600	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	566.316		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	14.825		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	213.832		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	122.187		
1	2	0	06	TRIENIOS	166.440		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.237.251	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	657.467		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.513.576		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	66.208		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			132.251
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		132.251	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	132.251		
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			708.316
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		708.316	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	708.316		
				TOTAL PROGRAMA			4.256.418

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016****FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 016 **GERENCIA DE LA CIUDAD**
CENTRO: 501 **INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
PROGRAMA: 491.01 **SERVICIOS INFORMÁTICOS Y COMUNICACIONES**
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DE INFORMÁTICA AYTO. MADRID

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**DATOS EN EUROS**

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	28.874.411	30,46
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	54.557.620	57,55
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		83.432.031	88,00
6	INVERSIONES REALES	11.374.354	12,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		11.374.354	12,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS		94.806.385	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		94.806.385	100,00



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 016 GERENCIA DE LA CIUDAD

CENTRO: 501 INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

PROGRAMA: 491.01 SERVICIOS INFORMÁTICOS Y COMUNICACIONES

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DE INFORMÁTICA AYTO. MADRID

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PROPORCIONAR NUEVOS SERVICIOS ELECTRÓNICOS PARA EL CIUDADANO Y ENTIDADES COLABORADORAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
NUEVOS SERVICIOS TELEMÁTICOS PARA EL CIUDADANO	NÚMERO	7
NUEVOS SERVICIOS TELEMÁTICOS PARA ENTIDADES COLABORADORAS	NÚMERO	4
MEJORA DE LOS SERVICIOS DE GESTIÓN PARA DEPORTE	NÚMERO	4
RENOVACIÓN DE LA GESTIÓN DE TURNOS DE ESPERA EN LAS OFICINAS	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

- A) SOLICITUD EN PLANO DEL RECORRIDO DE LAS AUTORIZACIONES DE EVENTOS CON USO DE VÍA PÚBLICA.
- B) AUTORIZACIONES DE USO DE VÍA PÚBLICA.
- C) SERVICIO WEB DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA.
- D) TRAMITES DE PADRÓN.
- E) NUEVOS SERVICIOS EN EL MÓDULO DE MULTAS DE LA CARPETA DEL CIUDADANO I.
- F) FORMULARIOS DE TRAMITACIÓN DE PADRÓN.
- G) FIRMA NO AVANZADA PARA PAGO CON CERTIFICADO.
- H) NUEVO MÓDULO DE MOVILIDAD: SER.

02. PROPORCIONAR NUEVAS HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS DE GESTIÓN AL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
IMPLANTACIÓN DE MÓDULOS DEL NUEVO SISTEMA DE GESTIÓN DE INGRESOS	NÚMERO	9
IMPLANTACIÓN DE NUEVOS CUADROS DE MANDO	NÚMERO	11
IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTEGRALES DE SERVICIOS DEL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD	NÚMERO	10
IMPLANTACIÓN DE NUEVOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	NÚMERO	10
NUEVAS APLICACIONES SECTORIALES	NÚMERO	5

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) ADAPTACIÓN DE SISTEMAS SECTORIALES.
B) DESARROLLO DE NUEVAS APLICACIONES SECTORIALES.
C) MEJORAS EN LA IMPLANTACIÓN DE LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA.
D) ACTUALIZACIÓN DEL ENTORNO DE GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA Y RECURSOS HUMANOS.

03. MODERNIZAR TECNOLÓGICAMENTE LOS MEDIOS QUE SOPORTAN LOS SERVICIOS PRESTADOS POR IAM.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
RENOVACIÓN DE AULAS DE CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	30
RENOVACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO	NÚMERO	4.000
IMPLANTACIÓN DE LA TELEFONÍA IP	NÚMERO	95
NUEVO ESPACIO DE ALMACENAMIENTO	TERABYTES	240
MIGRACIÓN SUITE OFIMÁTICA	NÚMERO	2.900

ACTIVIDADES
A) ACTIVIDADES SOBRE RENOVACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO.
B) MEJORAS ESTRUCTURALES EN CPD DE IAM.
C) RENOVACIÓN DEL EQUIPAMIENTO DE LAS AULAS DE LOS CENTROS DE MAYORES, OACS Y OAICS.
D) VIRTUALIZACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO.
E) AMPLIACIÓN O ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS.
F) ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE SERVICIOS EN LOS CENTROS DE PROCESO DE DATOS.

04. PRESTAR SERVICIOS OPERATIVOS A LOS USUARIOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
ATENCIÓN TELEFÓNICA PERSONALIZADA DE INCIDENCIAS Y PETICIONES PERSONALIZADA (ATP)	PORCENTAJE	91
INCIDENCIAS Y PETICIONES DE SERVICIO REGISTRADAS	NÚMERO	115.000
PETICIONES DE NEGOCIO REGISTRADAS	NÚMERO	18.000
VOLUMEN DE IMPRESIÓN EN LAS IMPRESORAS GESTIONADAS DEL AYUNTAMIENTO	NÚMERO	80.000.000
VOLUMEN DE ESCANEADO OFIMÁTICO EN LAS MÁQUINAS MULTIFUNCIONALES GESTIONADAS DEL AYUNTAMIENTO	NÚMERO	7.500.000
IMPRESIONES MASIVAS	NÚMERO	30.000.000
OBJETOS POSTALES ENVIADOS	NÚMERO	11.000.000

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) MEJORAS EN GESTIÓN DE PETICIONES E INCIDENCIAS.
- B) MEJORA DE CONTROL DEL INVENTARIO.
- C) SOPORTE A LAS AULAS DE LOS CENTROS DE MAYORES.
- D) TRASLADOS DE PUESTOS DE TRABAJO.
- E) SOPORTE TÉCNICO ESPECIAL.
- F) PROCEDIMENTAR E IMPLEMENTAR TODOS LOS MECANISMOS DE MUESTREO Y CONTROL ESTADÍSTICO DE PROCESOS.
- G) PROCESO DE IMPRESIÓN GESTIONADA.

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016****FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 016 **GERENCIA DE LA CIUDAD**
CENTRO: 501 **INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
PROGRAMA: 491.01 **SERVICIOS INFORMÁTICOS Y COMUNICACIONES**
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DE INFORMÁTICA AYTO. MADRID

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P 	DENOMINACIÓN	DATOS EN EUROS		
					CRÉDITO		CAPÍTULO
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	
						ARTÍCULO	
1				GASTOS DE PERSONAL			28.874.411
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			92.798
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.	92.798		
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	92.798		6.250.748
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		2.086.425	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	1.156.288		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	156.430		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	109.823		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	152.328		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	139.599		
1	2	0	06	TRIENIOS	371.957		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		4.164.323	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.128.901		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.912.817		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	122.605		
1	3			PERSONAL LABORAL			14.292.744
1	3	0		LABORAL FIJO		12.033.930	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	11.118.855		
1	3	0	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	100.000		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	815.075		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		2.258.814	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.990.554		
1	3	1	01	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LAB. TEMPORAL	28.000		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	240.260		
1	4			OTRO PERSONAL			868.820
1	4	3		OTRO PERSONAL		868.820	
1	4	3	03	AJUSTES TÉCNICOS			
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			1.180.295
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		1.172.295	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	1.172.295		

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1	5	1		GRATIFICACIONES		8.000	
1	5	1	00	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	8.000		
1	6	0		CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			6.189.006
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		5.113.514	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	5.113.514		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		18.031	
1	6	1	08	TRANSPORTE JUBILADOS Y PENSIONISTAS	6.351		
1	6	1	09	OTROS GASTOS SOCIALES PENSIONISTAS	11.680		
1	6	2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		1.057.461	
1	6	2	02	TRANSPORTE DEL PERSONAL	331.821		
1	6	2	04	ACCIÓN SOCIAL	272.448		
1	6	2	08	PREMIO RENDIMIENTO Y AÑOS DE SERVICIO	453.192		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			54.557.620
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			6.006.724
2	0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.322.276	
2	0	2	00	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.322.276		
2	0	4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		19.945	
2	0	4	00	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	19.945		
2	0	5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		692.878	
2	0	5	00	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	692.878		
2	0	6		ARRENDAMIENT. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		2.971.625	
2	0	6	00	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	2.971.625		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			10.292.010
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		147.123	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	147.123		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		1.106.411	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	1.106.411		
2	1	5		MOBILIARIO		5.200	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	5.200		
2	1	6		EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN		9.033.276	
2	1	6	00	REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	9.033.276		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			38.251.386
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		125.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIAL	14.500		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	73.500		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIAL	37.000		
2	2	1		SUMINISTROS		514.846	
2	2	1	03	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.346		
2	2	1	04	VESTUARIO	1.500		
2	2	1	07	IMPRESOS Y FORMULARIOS	400.000		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	19.000		
2	2	1	12	SUMIN.MAT.ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y TELECOMUNICAC.	68.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	24.000		
2	2	2		COMUNICACIONES		15.688.253	
2	2	2	00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	8.688.252		

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	2	01	POSTALES	7.000.001		
2	2	3		TRANSPORTES		168.983	
2	2	3	00	TRANSPORTES	168.983		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		38.500	
2	2	4	00	PRIMAS DE SEGUROS	38.500		
2	2	5		TRIBUTOS		6.200	
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	6.200		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		67.900	
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	20.000		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	1.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	45.900		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		21.641.704	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	284.648		
2	2	7	01	SEGURIDAD	271.562		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	21.085.494		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			7.500
2	3	0		DIETAS		3.800	
2	3	0	10	DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.300		
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.500		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		3.700	
2	3	1	10	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.300		
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.400		
6				INVERSIONES REALES			11.374.354
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			3.425.000
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		247.000	
6	2	3	00	MAQUINARIA	2.000		
6	2	3	01	INSTALACIONES TÉCNICAS	245.000		
6	2	5		MOBILIARIO		8.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	6.000		
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	2.000		
6	2	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		3.170.000	
6	2	6	00	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	3.170.000		
6	4			GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL			7.949.354
6	4	1		GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		7.949.354	
6	4	1	00	APLICACIONES INFORMÁTICAS	7.949.354		
						TOTAL PROGRAMA	94.806.385



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

027.EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 027 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

DATOS EN EUROS

CENTRO	DENOMINACIÓN	CAPÍTULOS								
		1	2	3	4	5	6	7	8	TOTAL
001	AYUNTAMIENTO DE MADRID									
152.10	PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA				63.203.127					85.350.000
231.00	DIR.Y GEST.ADMVA.EQUIDAD, DCHOS. SOCIALES Y EMPLEO	4.786.788	1.830.088		26.237.544		583.000	540.000		33.977.420
231.01	IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES	2.784.974	6.850.872		1.220.500					10.856.346
231.02	FAMILIA E INFANCIA	4.597.912	30.100.907		3.629.956		6.500			38.335.275
231.03	PERSONAS MAYORES	3.746.763	97.348.536		185.000		614.803			101.895.102
231.06	ATENCIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL Y ATT. A LA EMERGENCIA	7.764.428	20.101.843		15.989.808		226.000			44.082.079
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA	20.380.511	3.302.450		229.800		247.488			24.160.249
325.01	ABSENTISMO	176.016	1.334.073							1.510.089
326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN	3.060.155	6.794.091		5.235.392		29.400			15.119.038
431.40	PROMOCIÓN COMERCIAL Y EMPRENDIMIENTO	3.359.040	2.626.955		431.500			2.900.000		9.317.495
912.08	ÁREA DE GOB.DE EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO	439.346	14.900							454.246
CENTRO 001		51.095.933	170.304.715		116.362.627		1.707.191	25.586.873		365.057.339
503	AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID									
232.00	PLANES DE BARRIO		95.104		400.000					495.104
241.00	DIREC. Y GESTIÓN ADMVA. AG. EMPLEO DE MADRID	9.168.444	3.468.598	20.000		170.000				12.827.042
241.02	FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO	3.861.982	528.500	15.000		70.000				4.475.482



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 027 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

DATOS EN EUROS

CENTRO	DENOMINACIÓN	CAPÍTULOS								
		1	2	3	4	5	6	7	8	TOTAL
241.03	POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO MUNICIPALES	7.264.641	1.309.500	5.000	750.000					9.329.141
241.05	FOMENTO DEL EMPLEO - U.E.		97.420		80.000		300.000			477.420
241.09	INTERMEDIACIÓN LABORAL	2.013.047	64.000	5.000						2.082.047
CENTRO 503		22.308.114	5.563.122	45.000	1.230.000		540.000			29.686.236
SECCIÓN 027		73.404.047	175.867.837	45.000	117.592.627		2.247.191	25.586.873		394.743.575



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 027 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VIVIENDA

PROGRAMA: 152.10 PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. DE EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	63.203.127	74,05
OPERACIONES CORRIENTES		63.203.127	74,05
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	22.146.873	25,95
OPERACIONES DE CAPITAL		22.146.873	25,95
OPERACIONES NO FINANCIERAS		85.350.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		85.350.000	100,00



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 027 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VIVIENDA

PROGRAMA: 152.10 PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. DE EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FACILITAR EL ACCESO A LA VIVIENDA EN ALQUILER DE COLECTIVOS CON MAYORES DIFICULTADES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
VIVIENDAS ADJUDICADAS	NÚMERO	850

ACTIVIDADES

- A) INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PERMANENTE DE SOLICITANTES DE VIVIENDA (RPSV), CUYO OBJETIVO ES RECOGER LAS SOLICITUDES DE LOS CIUDADANOS DE MADRID Y EN FUNCIÓN DE SUS CIRCUNSTANCIAS PERSONALES, FAMILIARES Y ECONÓMICAS DIRIGIRLES HACIA AQUÉLLA VIVIENDA QUE MEJOR SE ADAPTE A SU SITUACIÓN.
- B) ADJUDICACIÓN DE VIVIENDAS A LOS INSCRITOS EN EL RPSV, UTILIZANDO UN SORTEO ALEATORIO Y EL BAREMO COMBINADO EN FUNCIÓN DE CADA PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVIENDA CONFORME SE ESTABLECE EN EL REGLAMENTO DE ADJUDICACIÓN DE VIVIENDAS AFECTAS A LOS PROGRAMAS MUNICIPALES DE VIVIENDA A APlicar POR LA EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO DE MADRID, S.A.. EL RÉGIMEN DE ADJUDICACIÓN DE LAS VIVIENDAS SERÁ EN ALQUILER.

02. SERVICIO MUNICIPAL DE ALQUILER. DINAMIZAR EL MERCADO DE ALQUILER DE VIVIENDAS, GARANTIZANDO DERECHOS Y OBLIGACIONES DE ARRENDADORES Y ARRENDATARIOS Y FACILITAR EL ACCESO PREFERENTEMENTE DE LOS JÓVENES AL MERCADO DE ALQUILER.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
VIVIENDAS GESTIONADAS	NÚMERO	24.200

ACTIVIDADES

- A) FOMENTO DEL PROGRAMA "ALQUILER SEGURO" PUESTO A DISPOSICIÓN DE LOS CIUDADANOS DE MADRID A TRAVÉS DEL CUAL SE CAPTAN LAS VIVIENDAS VACÍAS SUSCEPTIBLES DE SER ARRENDADAS Y SE RECIBEN LAS SOLICITUDES DE CIUDADANOS COMO POSIBLES ARRENDATARIOS.
- B) EL PROGRAMA DESARROLLA EN PARALELO LAS ACCIONES NECESARIAS PARA DAR CONFIANZA Y SEGURIDAD AL PROPIETARIO A TRAVÉS DEL APORTE DE AVALES, SEGUROS Y GARANTÍAS, Y AL TIEMPO GARANTIZA AL ARRENDATARIO EL EJERCICIO DE SUS DERECHOS LEGALES.
- C) AMBAS PARTES SE BENEFICIAN, DE MODO GRATUITO, DEL SERVICIO DE SELECCIÓN DE VIVIENDA ADECUADA, REDACCIÓN DE CONTRATOS, SEGUIMIENTO DE TRÁMITES ASEGURADORES Y MEDIACIÓN DE CONFLICTOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. INFORMAR AL CIUDADANO DE MODO CONTINUADO Y ACTUALIZANDO SOBRE TODO LOS ASPECTOS DEL ACCESO A LA VIVIENDA ASÍ COMO FACILITAR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN, VÍA ON-LINE O PRESENCIAL EN LAS OFICINAS EXISTENTES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
CONSULTAS Y ATENCIÓN PERSONALIZADA	NÚMERO	45.000

ACTIVIDADES

- A) ATENDER LAS CONSULTAS DE LOS CIUDADANOS SOBRE TEMAS RELACIONADOS CON LA VIVIENDA EN SUS DIFERENTES ASPECTOS.
- B) RESPONDER DE MODO ESPECIALIZADO A CONSULTAS DE CARÁCTER JURÍDICO, TÉCNICO, CONSTRUCTIVO, FINANCIERO Y FISCAL.
- C) MANTENER ACTUALIZADA TODA LA INFORMACIÓN RELATIVA A VIVIENDA DE PROMOCIÓN PÚBLICA.

04. PONER EN MARCHA PROGRAMAS DE EMERGENCIA SOCIAL, PROGRAMAS PARA MAYORES DE 65 AÑOS, PROGRAMAS DE REALOJO DE OPERACIONES URBANAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
VIVIENDAS ADJUDICADAS	NÚMERO	750

ACTIVIDADES

- A) PUESTA EN MARCHA DEL NUEVO PROGRAMA DE ADJUDICACIÓN DE VIVIENDAS PARA COLECTIVOS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL MEDIANTE LA PUESTA A SU DISPOSICIÓN DE VIVIENDAS EN RÉGIMEN DE ALQUILER.
- B) INICIO DEL NUEVO PROGRAMA DE EMERGENCIA SOCIAL DIRIGIDO ESPECIALMENTE A FAMILIAS AFECTADAS POR DESAHUCIOS Y CUALQUIER OTRA SITUACIÓN QUE COMPORTE LA PÉRDIDA DE SU VIVIENDA.
- C) POTENCIACIÓN DEL PROGRAMA DIRIGIDO A MAYORES DE 65 AÑOS QUE RESIDEN EN VIVIENDAS CON BARRERAS ARQUITECTÓNICAS.
- D) ACTUACIONES DERIVADAS DE OPERACIONES DEL ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE ASÍ COMO DERIVADAS DE ACTUACIONES ACORDADAS CON OTRAS INSTITUCIONES.

05. SERVICIO DE AHORRO ENERGÉTICO Y REHABILITACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
CONSULTAS	NÚMERO	105.000

ACTIVIDADES

- A) MEDIANTE ESTE SERVICIO SE INFORMARÁ A TODOS LOS CIUDADANOS INTERESADOS EN LAS MEDIDAS A LLEVAR A CABO PARA FOMENTAR EL AHORRO ENERGÉTICO DE SUS VIVIENDAS MEDIANTE LA REHABILITACIÓN SOSTENIBLE. ADEMÁS DE LA OFICINA HABILITADA PARA Dicha INFORMACIÓN EN EL BARRIO DE EMBAJADORES SE INFORMARÁ A TRAVÉS DE TODAS LAS JUNTAS DE DISTRITO.

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 027 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO****CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: VIVIENDA

PROGRAMA: 152.10 PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. DE EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	DATOS EN EUROS		
					CRÉDITO		CAPÍTULO
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	
						ARTÍCULO	
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			63.203.127
4	4			A ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES DE LA ENTIDAD LOCAL			63.203.127
4	4	5		A SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES			63.203.127
4	4	5	00	A LA EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO SA	63.203.127		22.146.873
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			22.146.873
7	4			A ENTES PÚBLICOS Y SDADES. MERCANT. DE LA E. LOCAL			22.146.873
7	4	5		A SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES			22.146.873
7	4	5	00	A LA EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO, S.A	22.146.873		
					TOTAL PROGRAMA		85.350.000



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 027 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.00 DIR.Y GEST.ADMVA.EQUIDAD, DCHOS. SOCIALES Y EMPLEO

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. DE EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	4.786.788	14,09
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.830.088	5,39
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26.237.544	77,22
OPERACIONES CORRIENTES		32.854.420	96,69
6	INVERSIONES REALES	583.000	1,72
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	540.000	1,59
OPERACIONES DE CAPITAL		1.123.000	3,31
OPERACIONES NO FINANCIERAS		33.977.420	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		33.977.420	100,00



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 027 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.00 DIR.Y GEST.ADMVA.EQUIDAD, DCHOS. SOCIALES Y EMPLEO

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. DE EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

- 01. FACILITAR EL APOYO JURÍDICO NECESARIO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INFORMES, TRAMITACIÓN DE CONVENIOS, PROPUESTAS DE RESOLUCIONES Y PUBLICACIÓN DE DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
TRAMITACIÓN DE CONVENIOS	NÚMERO	155
INFORMES DE CONTENIDO JURÍDICO	NÚMERO	240
ASUNTOS DE JUNTA DE GOBIERNO Y PLENO	NÚMERO	180
DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES PUBLICADAS	NÚMERO	43

- 02. GESTIONAR EFICAZMENTE LOS SERVICIOS COMUNES QUE SE DEMANDAN DESDE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
EDIFICIOS ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO	NÚMERO	10
SUPERFICIE DE LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO	M2	32.225
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	M2	27.277
SERVICIOS DE LIMPIEZA	HORAS/AÑO	41.491
SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	HORAS/AÑO	33.311

- 03. APOYAR LA GESTIÓN DE LAS DIRECCIONES GENERALES DEL ÁREA DE GOBIERNO DE EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO, MEDIANTE EL ASESORAMIENTO, LA TRAMITACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN	NÚMERO	100
ANUNCIOS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN	NÚMERO	100

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. RACIONALIZAR LA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO, ENTRE LAS DISTINTAS DIRECCIONES GENERALES DEPENDIENTES DE ESTA, MEDIANTE LA PLANIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO Y EL SEGUIMIENTO DE SU EJECUCIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
INFORMES RELATIVOS A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	NÚMERO	52
DOCUMENTOS CONTABLES EN FIRME TRAMITADOS	NÚMERO	7.200
PAGOS EFECTUADOS A TRAVÉS DE ANTICIPO DE CAJA FIJA	NÚMERO	1.800
ACTUACIONES EFECTUADAS SOBRE EL PRESUPUESTO DE INGRESOS	NÚMERO	300

05. OPTIMIZAR LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO 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 2016
EXPEDIENTES DE CREACIÓN Y MODIFICACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO (MUJERES)	NÚMERO	17
EXPEDIENTES DE CREACIÓN Y MODIFICACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO (HOMBRES)	NÚMERO	7
EXPEDIENTES PROVISIÓN PUESTOS EN SUS DISTINTAS MODALIDADES (MUJERES)	NÚMERO	90
EXPEDIENTES PROVISIÓN PUESTOS EN SUS DISTINTAS MODALIDADES (HOMBRES)	NÚMERO	40
GESTIÓN DE TIEMPOS DE PERSONAL DEL ÁREA DE GOBIERNO (MUJERES)	NÚMERO	937
GESTIÓN DE TIEMPOS DE PERSONAL DEL ÁREA DE GOBIERNO (HOMBRES)	NÚMERO	421
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL (MUJERES)	NÚMERO	366
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL (HOMBRES)	NÚMERO	164
TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE ALTA, BAJA Y MODIFICACIONES DE RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (MUJERES)	NÚMERO	1.173
TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE ALTA, BAJA Y MODIFICACIONES DE RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (HOMBRES)	NÚMERO	527
EDICIONES DE FORMACIÓN ESPECÍFICA	NÚMERO	44

06. ATENDER E INFORMAR AL CIUDADANO EN LA TRAMITACIÓN DE LOS ASUNTOS DE SUS INTERESES A TRAVÉS DE LA OFICINA DE REGISTRO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO EN EL ÁREA DE GOBIERNO DE EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
REGISTRO (MUJERES)	NÚMERO	18.725
REGISTRO (HOMBRES)	NÚMERO	16.275
RECEPCIÓN DE PETICIONES VALORACIÓN LEY DEPENDENCIA (MUJERES)	NÚMERO	11.050
RECEPCIÓN DE PETICIONES VALORACIÓN LEY DEPENDENCIA (HOMBRES)	NÚMERO	5.950

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

07. MANTENIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO DE EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
EJECUCIÓN MEDIDAS DERIVADAS DE LOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN	NÚMERO	5

ACTIVIDADES

- A) ADOPCIÓN DE LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES DEL ÁREA.



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 027 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.00 DIR.Y GEST.ADMVA.EQUIDAD, DCHOS. SOCIALES Y EMPLEO

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. DE EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCAPUTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			4.786.788
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			192.150
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		192.150	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	192.150		3.523.301
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.299.755	
1	2	0	00	SUELdos DEL GRUPO A1	195.543		
1	2	0	01	SUELdos DEL GRUPO A2	150.858		
1	2	0	03	SUELdos DEL GRUPO C1	235.434		
1	2	0	04	SUELdos DEL GRUPO C2	376.740		
1	2	0	05	SUELdos DEL GRUPO E	110.136		
1	2	0	06	TRIENIOS	231.044		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.223.546	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	656.877		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.450.684		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	115.985		
1	3			PERSONAL LABORAL			49.475
1	3	0		LABORAL FIJO		49.475	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	20.728		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	28.747		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			186.473
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		186.473	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	186.473		
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			835.389
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		835.389	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	835.389		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			1.830.088
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			40.460
2	0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		11.580	
2	0	2	00	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.580		
2	0	4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		23.516	

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	0	4	00	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	23.516		
2	0	5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		5.364	
2	0	5	00	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	5.364		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			346.628
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		308.186	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	308.186		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		38.442	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	38.442		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.407.400
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		84.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIAL	40.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		2.000	
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIAL	42.000		
2	2	1		SUMINISTROS		130.080	
2	2	1	04	VESTUARIO	125.080		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS		5.000	
2	2	2		COMUNICACIONES			1.300
2	2	2	01	POSTALES	300		
2	2	2	99	OTRAS GASTOS EN COMUNICACIONES		1.000	
2	2	5		TRIBUTOS			25.700
2	2	5	00	TRIBUTOS ESTATALES	9.000		
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS		7.700	
2	2	5	02	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	9.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS			45.000
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	25.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		18.000	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.			1.121.320
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	629.219		
2	2	7	01	SEGURIDAD		442.101	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	50.000		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			35.600
2	3	0		DIETAS			10.000
2	3	0	10	DEL PERSONAL DIRECTIVO	5.000		
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO		5.000	
2	3	1		LOCOMOCIÓN			24.600
2	3	1	10	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	11.000		
2	3	1	11	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO		1.000	
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	11.100		
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO		1.500	
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES			1.000
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.000		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			26.237.544
4	1			A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL			25.790.269
4	1	0		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL AYUNTAMIENTO		25.790.269	

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
4	1	0	05	A LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID	25.790.269		
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			447.275
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		447.275	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	447.275		
6				INVERSIONES REALES			583.000
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			383.000
6	2	9		OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV.		383.000	
6	2	9	01	SEÑALIZACIÓN	5.000		
6	2	9	99	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV	378.000		
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			200.000
6	3	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		50.000	
6	3	3	01	INSTALACIONES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	50.000		
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		150.000	
6	3	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (REFORMA Y REP.)	150.000		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			540.000
7	1			A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL			540.000
7	1	0		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL		540.000	
7	1	0	05	A LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID	540.000		
						TOTAL PROGRAMA	33.977.420

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 027 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO****CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.01 IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**DATOS EN EUROS**

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
------------------	---------------------	----------------	-------------------

1	GASTOS DE PERSONAL	2.784.974	25,65
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	6.850.872	63,10
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.220.500	11,24

OPERACIONES CORRIENTES	10.856.346	100,00
-------------------------------	-------------------	---------------

6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		

OPERACIONES DE CAPITAL		
-------------------------------	--	--

OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.856.346	100,00
-----------------------------------	-------------------	---------------

8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		

OPERACIONES FINANCIERAS		
--------------------------------	--	--

TOTAL PROGRAMA	10.856.346	100,00
-----------------------	-------------------	---------------



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 027 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.01 IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. CONCIENCIAR A LA CIUDADANIA SOBRE LA NECESIDAD DE CONSTRUIR Y GENERAR UNA SOCIEDAD EN IGUALDAD Y LIBRE DE VIOLENCIA MACHISTA CON LA PARTICIPACION ACTIVA DE MUJERES Y HOMBRES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
ACTIVIDADES DE VISIBILIZACIÓN DE LAS APORTACIONES DE LAS MUJERES	NÚMERO	50
Nº DE MATERIALES, VISIBILIZACIÓN, IGUALDAD DE GÉNERO	NÚMERO	10
CENTROS MUNICIPALES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE VISIBILIZACIÓN	NÚMERO	50
ACTIVIDADES ORGANIZADAS CON MOTIVO DE EFEMÉRIDES DIFERENTES AL 8 DE MARZO Y 25 DE NOVIEMBRE	NÚMERO	50
Nº DE PARTICIPANTES, ACTIV. DIFERENTES AL 8 DE MARZO Y 25 DE NOV. DESAGREG. POR SEXO (750 MUJERES Y 250 HOMBRES)	NÚMERO	1.000
ACTIVIDADES REALIZADAS PARA PROMOVER NUEVAS MASCULINIDADES.	NÚMERO	6
Nº DE HOMBRES PARTICIPANTES ACTIVIDADES. NUEVAS MASCULINIDADES	NÚMERO	60
ACTIVIDADES REALIZADAS CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES (8 DE MARZO)	NÚMERO	100
Nº DE PARTICIPANTES ACTIVIDADES 8 MARZO DESAGREGADO POR SEXO (3.000 MUJERES Y 1.000 HOMBRES)	NÚMERO	4.000
ACTIVIDADES REALIZADAS CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA (25 DE NOVIEMBRE)	NÚMERO	200
Nº DE PARTICIPANTES ACTIVIDADES 25 NOVIEMBRE DESAGREGADO POR SEXO (3.500 MUJERES Y 1.500 HOMBRES)	NÚMERO	5.000

ACTIVIDADES

- A) REALIZACIÓN DE ACTUACIONES DE SENSIBILIZACIÓN QUE CONTRIBUYAN AL CONOCIMIENTO DE LA MEMORIA HISTÓRICA DE LAS MUJERES (TALLERES, EXPOSICIONES, PUNTOS DE INFORMACIÓN, ETC.).
- B) ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE MATERIAL DE DIVULGACIÓN QUE APOYE LA GENERACIÓN DE SIGNIFICADOS Y REFERENTES ALTERNATIVOS ANTE LOS ROLES DE GÉNERO Y LAS CONDUCTAS SEXISTAS. (TALLERES, EXPOSICIONES, ETC.).
- C) REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN QUE CONTRIBUYAN A DAR A CONOCER LAS BRECHAS DE GÉNERO (JORNADAS, EXPOSICIONES, ETC.).
- D) REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE CONCIENCIACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN MASCULINA.
- E) ELABORACIÓN DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE SENSIBILIZACIÓN EN LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES CON MOTIVO DEL DÍA 8 DE MARZO.
- F) REALIZACIÓN DE ACTUACIONES DE SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO DIRIGIDAS AL CONJUNTO DE LA POBLACIÓN.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. FOMENTAR EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES PARA LOGRAR UNA POSICIÓN DE EQUIDAD EN LA SOCIEDAD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
ACTIVIDADES DIRIGIDAS AL DESARROLLO PERSONAL DE LAS MUJERES	NÚMERO	250
MUJERES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DIRIGIDAS A SU DESARROLLO PERSONAL	NÚMERO	3.400
NUMERO DE MUJERES ATENDIDAS	NÚMERO	6.000
TALLERES PARA REDUCIR LA BRECHA DIGITAL	NÚMERO	50
MUJERES PARTICIPANTES EN LOS TALLERES DE LAS TIC'S	NÚMERO	750
ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN PARA EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES	NÚMERO	30
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN PARA EL EMPODERAMIENTO DESAGREGADO POR SEXO	NÚMERO	170
ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LAS PARTICIPACIÓN SOCIAL DE LAS MUJERES	NÚMERO	30
Nº DE ASOCIACIONES IMPLICADAS EN LA PARTICIPACIÓN SOCIAL	NÚMERO	10
Nº DE HERRAMIENTAS ELABORADAS PARA EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES	NÚMERO	3
Nº DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN A PROFESIONALES	NÚMERO	5

ACTIVIDADES

- A) DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE EMPODERAMIENTO Y PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LOS 21 DISTRITOS, HACIENDO ESPECIAL HINCAPIE EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO PERSONAL, DE REFUERZO DE LA AUTOESTIMA, EL BIENESTAR Y LAS CAPACIDADES DE LAS MUJERES.
- B) SERVICIOS DE APOYO INDIVIDUALIZADO EN LAS ÁREAS PSICOLÓGICA, JURÍDICA Y DE DESARROLLO PROFESIONAL .
- C) REALIZACIÓN DE TALLERES EN EL USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE MADRID.
- D) REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN A LA CIUDADANÍA PARA EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES.
- E) APOYO A LA CREACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS Y GRUPOS DE MUJERES.
- F) DISEÑO DE GUÍAS METODOLÓGICAS, MATERIALES DIDÁCTICOS, PROYECTOS Y ACCIONES PARA EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES.
- G) DESARROLLO DE TALLERES DE FORMACIÓN A PROFESIONALES PARA INTRODUCIR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN SUS ACTUACIONES DE EMPODERAMIENTO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. PROMOVER LA COEDUCACIÓN Y LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO EDUCATIVO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
DISTRITOS CON ACTUACIÓN DE COEDUCACIÓN EN PRIMARIA	NÚMERO	21
CHICAS PARTICIPANTES EN ACTUACIONES DE COEDUCACIÓN EN PRIMARIA	NÚMERO	700
CHICOS PARTICIPANTES EN ACTUACIONES DE COEDUCACIÓN EN PRIMARIA	NÚMERO	700
CENTROS EDUCATIVOS PARTICIPANTES EN ACTUACIONES DE COEDUCACIÓN EN PRIMARIA	NÚMERO	21
ACTUACIONES INTEGRALES DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO	NÚMERO	30
CHICAS PARTICIPANTES EN ACTUACIONES INTEGRALES DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO	NÚMERO	1.200
CHICOS PARTICIPANTES EN ACTUACIONES INTEGRALES DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO	NÚMERO	1.200
CENTROS EDUCATIVOS PARTICIPANTES EN ACTUACIONES INTEGRALES DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO	NÚMERO	30
ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN AL PROFESORADO	NÚMERO	5
MUJERES PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN CAPACITADAS	NÚMERO	70
HOMBRES PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN CAPACITADOS	NÚMERO	30
HERRAMIENTAS DISEÑADAS Y ADAPTADAS PARA LA COEDUCACIÓN Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA	NÚMERO	25
CERTÁMENES Y PREMIOS CONVOCADOS	NÚMERO	1
CHICAS PARTICIPANTES EN CERTÁMENES Y PREMIOS CONVOCADOS	NÚMERO	25
CHICOS PARTICIPANTES EN CERTÁMENES Y PREMIOS CONVOCADOS	NÚMERO	25
INVESTIGACIÓN SOBRE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN ADOLESCENTES Y JÓVENES EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA CIUDAD DE MADRID	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

- A) DESARROLLO DE ACTUACIONES DE COEDUCACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA ENSEÑANZA FORMAL Y NO FORMAL.
- B) DESARROLLO DE ACTUACIONES ESPECÍFICAS DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA EN EL ÁMBITO DE ENSEÑANZA FORMAL Y NO FORMAL.
- C) CAPACITACIÓN Y APOYO TÉCNICO A PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN Y A OTROS AGENTES EDUCATIVOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE COEDUCACIÓN Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN LAS AULAS.
- D) DISEÑO Y ADAPTACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES EN EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN CENTROS EDUCATIVOS.
- E) CONVOCATORIA DE CERTÁMENES Y PREMIOS SOBRE IGUALDAD Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN CENTROS EDUCATIVOS.
- F) DESARROLLO DE UNA INVESTIGACIÓN EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA CIUDAD DE MADRID SOBRE LA PERCEPCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LAS Y LOS JÓVENES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. PROMOVER LA CORRESPONSABILIDAD EN LA CIUDAD DE MADRID PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
EMPRESAS ASESORADAS EN LA IMPLANTACIÓN DE MEDIDAS DE CONCILIACIÓN	NÚMERO	25
MEDIDAS DE CONCILIACIÓN IMPLANTADAS EN LAS EMPRESAS ASESORADAS	NÚMERO	50
TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN Y COMUNICACIÓN DIRIGIDOS AL TEJIDO EMPRESARIAL EN MATERIA DE CONCILIACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD	NÚMERO	55
HOMBRES PARTICIPANTES EN TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN	NÚMERO	50
MUJERES PARTICIPANTES EN TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN	NÚMERO	100
ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN DIRIGIDAS A LA CIUDADANÍA EN MATERIA DE CORRESPONSABILIDAD	NÚMERO	20
HOMBRES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE CORRESPONSABILIDAD	NÚMERO	350
MUJERES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE CORRESPONSABILIDAD	NÚMERO	350
DIAGNÓSTICOS REALIZADOS EN LOS DISTRITOS EN MATERIA DE CORRESPONSABILIDAD	NÚMERO	2
PROPUESTAS REALIZADAS EN EL MARCO DEL PLAN DE IGUALDAD PARA EMPLEADOS/AS MUNICIPALES	NÚMERO	4

ACTIVIDADES

- A) IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES Y/O PLANES DE CONCILIACIÓN EN EMPRESAS MADRILEÑAS.
- B) ORGANIZACIÓN DE FOROS DE SENSIBILIZACIÓN ACERCA DEL PAPEL DE LAS EMPRESAS EN LA PROMOCIÓN DE POLÍTICAS DE APOYO A LA CONCILIACIÓN DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS.
- C) REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA CORRESPONSABILIDAD A LA CIUDADANÍA.
- D) APOYO EN LA ELABORACIÓN DE MEDIDAS DE LA CONCILIACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD EN EL MARCO DEL PLAN DE IGUALDAD PARA LOS EMPLEADOS MUNICIPALES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

05. ATENDER DE MANERA INTEGRAL A LAS MUJERES Y SUS HIJOS/HIJAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO DE LA PAREJA O EXPAREJA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
MUJERES ATENDIDAS EN EL SAVG 24 HORAS	NÚMERO	1.000
MUJERES Y MENORES ALOJADAS/OS EN LA ZONA DE ESTANCIA TEMPORAL DE SAVG 24 HORAS(ZET)	NÚMERO	250
MUJERES Y MENORES ALOJADAS/OS EN CENTROS DE EMERGENCIA	NÚMERO	300
EXPEDIENTES DERIVADOS POR EL PUNTO COORDINADOR DE ÓRDENES DE PROTECCIÓN A LOS PUNTOS MUNICIPALES I Y II DEL OBSERVATORIO	NÚMERO	1.250
MUJERES ATENDIDAS EN LOS PUNTOS MUNICIPALES I Y II DEL OBSERVATORIO REGIONAL DE VIOLENCIA DE GÉNERO	NÚMERO	900
MUJERES Y MENORES ATENDIDAS/OS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN PSICOEDUCATIVA PARA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO (CAPSEM)	NÚMERO	550
TERMINALES ATEMPRO ENTREGADOS	NÚMERO	200
TALLERES DE APOYO A LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL PARA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO DE LA PAREJA O EX PAREJA	NÚMERO	7
MUJERES PARTICIPANTES EN LOS TALLERES DE APOYO A LA INSERCIÓN PARA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO ÁMBITO DE LA PAREJA O EXP	NÚMERO	70

ACTIVIDADES

- A) SERVICIO DE ACOGIDA Y ATENCIÓN LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DÍAS DEL AÑO, A CUALQUIER MUJER DEL MUNICIPIO QUE SUFRA UNA SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO DE LA PAREJA O EXPAREJA.
- B) ALOJAMIENTO PROTEGIDO DE EMERGENCIA A LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO DE LA PAREJA O EXPAREJA Y SUS HIJOS/AS MENORES, VALORADAS Y DERIVADAS POR EL SAVG 24 HORAS.
- C) ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONFORME AL PROTOCOLO DE ATENCIÓN DEL PUNTO DE COORDINACIÓN DEL OBSERVATORIO REGIONAL DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
- D) ATENCIÓN INTERDISCIPLINAR A NIVEL AMBULATORIO (ATENCIÓN SOCIAL, ASESORAMIENTO JURÍDICO Y ATENCIÓN PSICOLÓGICA) A LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO CON MEDIDAS JUDICIALES DE PROTECCIÓN.
- E) GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES Y SEGUIMIENTO DE INCIDENCIAS DE USUARIAS DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN (ATENPRO) PARA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO.
- F) ATENCIÓN PSICOLÓGICA, SOCIAL Y EDUCATIVA A NIVEL AMBULATORIO A MEDIO/LARGO PLAZO A MUJERES Y SUS HIJOS/AS QUE HAYAN SIDO ATENDIDOS PREVIAMENTE POR OTROS RECURSOS DE LA RED MUNICIPAL DE ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO DE LA PAREJA O EXPAREJA, QUE HAYAN ROTO LA RELACIÓN, PERO QUE PRECISEN INTERVENCIÓN PARA LA SUPERACIÓN DE LAS SECUELAS Y/O LA MEJORA DEL VÍNCULO MATERNOFILIAL, EN OCASIONES DAÑADO POR LA VIOLENCIA PADECIDA.
- G) APOYO PARA LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL MEDIANTE EL DESARROLLO DE TALLERES FORMATIVOS PARA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO DE LA PAREJA O EXPAREJA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

06. DESARROLLAR ACCIONES CONTRA LA TRATA Y EXPLOTACIÓN SEXUAL, Y DE ATENCIÓN A LA PROSTITUCIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
MUJERES ATENDIDAS EN LA UNIDAD MÓVIL Y EL CENTRO CONCEPCIÓN ARENAL PARA ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL	NÚMERO	700
PLAZAS EN EL CENTRO DE ACOGIDA	NÚMERO	10
MUJERES Y MENORES A SU CARGO ALOJADAS/OS EN EL CENTRO DE ACOGIDA	NÚMERO	12
INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS REALIZADOS	NÚMERO	1
ITINERARIOS FORMATIVOS BECADOS PARA LA MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD Y LA INSERCIÓN LABORAL	NÚMERO	2
MUJERES PARTICIPANTES EN LOS ITINERARIOS FORMATIVOS PARA LA MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD Y LA INSERCIÓN LABORAL	NÚMERO	31
TALLERES SOBRE SALUD SEXUAL Y PREVENCIÓN VIH	NÚMERO	15
HOMBRES PARTICIPANTES EN LOS TALLERES SALUD SEXUAL Y PREVENCIÓN VIH	NÚMERO	40
MUJERES TRANSEXUALES PARTICIPANTES EN LOS TALLERES SALUD SEXUAL Y PREVENCIÓN VIH	NÚMERO	60

ACTIVIDADES

- A) ATENCIÓN PSICOSOCIAL, APOYO JURÍDICO, ALOJAMIENTO (MUJERES Y MENORES), ASÍ COMO OFRECER ACOMPAÑAMIENTO PERSONALIZADO Y ALTERNATIVAS PARA CULMINAR UN PROYECTO DE VIDA Y TRABAJO AL MARGEN DE LA PROSTITUCIÓN.
- B) DESARROLLO DE ACCIONES PARA LA MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD Y LA INSERCIÓN LABORAL DE LAS VÍCTIMAS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL.
- C) ATENCIÓN A HOMBRES, MUJERES TRANSEXUALES Y CLIENTES DENTRO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA PROSTITUCIÓN MASCULINA Y TRANSEXUAL.
- D) REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN GRUPAL A HOMBRES Y MUJERES TRANSEXUALES EN SITUACIÓN DE PROSTITUCIÓN.
- E) REALIZACIÓN DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS.
- F) SENSIBILIZACIÓN CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL (PROSTITUCIÓN Y TRATA) CON ESPECIAL INCIDENCIA EN EL TRATAMIENTO DE ESTOS TEMAS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

07. PROMOVER LA FORMACIÓN ESPECIALIZADA EN PERSPECTIVA DE GÉNERO Y VIOLENCIA DE GÉNERO DE COLECTIVOS PROFESIONALES CLAVES EN LA TRASVERSALIDAD DE LAS POLÍTICAS DE IGUALDAD Y LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
EDICIONES DE CURSOS IMPARTIDOS DENTRO DEL PLAN MUNICIPAL DE FORMACIÓN DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADR	NÚMERO	9
EMPLEADAS MUNICIPALES QUE HAN RECIBIDO FORMACIÓN EN PERSPECTIVA DE GÉNERO Y POLÍTICAS DE IGUALDAD DENTRO DEL PLAN MUN	NÚMERO	155
EMPLEADOS MUNICIPALES QUE HAN RECIBIDO FORMACIÓN EN PERSPECTIVA DE GÉNERO Y POLÍTICAS DE IGUALDAD DENTRO DEL PLAN MUN	NÚMERO	25
CURSOS, JORNADAS O ENCUENTROS ORGANIZADOS POR CIFSE EN LOS QUE SE HA COLABORADO EN SU IMPARTICIÓN	NÚMERO	4
PROFESIONALES QUE HAN RECIBIDO FORMACIÓN DENTRO DE LA COLABORACIÓN CON CIFSE DESAGREGADOS POR SEXO. MUJERES	NÚMERO	290
PROFESIONALES QUE HAN RECIBIDO FORMACIÓN DENTRO DE LA COLABORACIÓN CON CIFSE DESAGREGADOS POR SEXO. HOMBRES	NÚMERO	96
ACCIONES FORMATIVAS ESPECIALIZADAS DIRIGIDAS A PROFESIONALES DE DIVERSAS DISCIPLINAS E INSTITUCIONES	NÚMERO	5
PROFESIONALES DE DIVERSAS DISCIPLINAS E INSTITUCIONES QUE HAN RECIBIDO FORMACIÓN ESPECIALIZADA DESGREG. POR SEXO. MUJERES	NÚMERO	64
PROFESIONALES DE DIVERSAS DISCIPLINAS E INSTITUCIONES QUE HAN RECIBIDO FORMACIÓN ESPECIALIZADA DESGREG. POR SEXO. HOMBRES	NÚMERO	11

ACTIVIDADES

- A) OFERTA DE FORMACIÓN EN EL PLAN MUNICIPAL DE FORMACIÓN DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y DE SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS, ESPECIALIZADA EN PERSPECTIVA DE GÉNERO Y POLÍTICAS DE IGUALDAD, ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO DE LA PAREJA Y ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS DE TRATA Y/O EXPLOTACIÓN SEXUAL.
- B) COLABORACIÓN EN LA FORMACIÓN IMPARTIDA POR EL CENTRO INTEGRAL DE FORMACIÓN DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID, EN MATERIA DE PERSPECTIVA DE GÉNERO Y POLÍTICAS DE IGUALDAD, ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO DE LA PAREJA Y ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS DE TRATA Y/O EXPLOTACIÓN SEXUAL.
- C) ORGANIZACIÓN Y/O IMPARTICIÓN DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA EN PERSPECTIVA DE GÉNERO Y POLÍTICAS DE IGUALDAD Y ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO DE LA PAREJA Y DE TRATA Y/O EXPLOTACIÓN SEXUAL, DIRIGIDA A PROFESIONALES DE DIVERSAS DISCIPLINAS (TRABAJO SOCIAL, PSICOLOGÍA, DERECHO, MEDICINA, EDUCACIÓN...) E INSTITUCIONES (CUERPOS Y FUERZAS DE SEGURIDAD, JUZGADOS, CENTROS SANITARIOS, CENTROS EDUCATIVOS, SERVICIOS SOCIALES, ASOCIACIONES Y OTRAS ENTIDADES DE ACCIÓN SOCIAL, ETC.).

08. FOMENTAR PROYECTOS COMPLEMENTARIOS DE PROGRAMAS MUNICIPALES PROMOVIDOS POR ASOCIACIONES DE MUJERES Y POR ENTIDADES E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO QUE TRABAJEN A FAVOR DE LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
SUBVENCIONES SOLICITADAS	NÚMERO	63
SUBVENCIONES CONCEDIDAS	NÚMERO	25
ASOCIACIONES Y/O ENTIDADES SUBVENCIONADAS	NÚMERO	25

ACTIVIDADES

- A) TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES DE ASOCIACIONES DE MUJERES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO CONTRIBUYAN A LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS QUE PROMUEVEN LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

09. DIFUNDIR A TRAVÉS DE LA WEB CORPORATIVA, INTRANET MUNICIPAL Y REDES SOCIALES, PROYECTOS, ACTIVIDADES Y RECURSOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES Y LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
ALTA EN CONTENIDOS DE ACTIVIDADES EN LA WEB MUNICIPAL	NÚMERO	1.000
DIVULGACIÓN DE CAMPAÑAS MUNICIPALES	NÚMERO	4
PUBLICACIÓN CONTENIDOS EN AYRE	NÚMERO	10
DIFUSIÓN CONTENIDOS EN REDES SOCIALES	NÚMERO	1.400

ACTIVIDADES

- A) PUBLICACIÓN DE CONTENIDOS EN LA WEB CORPORATIVA DE PROMOCIÓN Y VISIBILIDAD DE LA MUJER EN LA CIUDAD DE MADRID Y DE LOS RECURSOS MUNICIPALES (ACTIVIDADES DE LOS ESPACIOS DE IGUALDAD Y OTROS).
- B) PUBLICACIÓN DE CONTENIDOS EN LA INTRANET CORPORATIVA AYRE (CURSOS DE FORMACIÓN Y ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN PARA PERSONAL MUNICIPAL, DIVULGACIÓN DE LA ESTRATEGIA PARA LA IGUALDAD, ETC.).
- C) PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE RECURSOS EN MATERIA DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES Y VIOLENCIA DE GÉNERO EN REDES SOCIALES: TWITTER, FACEBOOK Y YOUTUBE.
- D) ACTUALIZACIÓN Y REVISIÓN DEL CONTENIDO DEL PORTAL DATOS ABIERTOS.
- E) MANTENIMIENTO DE LA APLICACIÓN DEL OBSERVATORIO DE LA CIUDAD.



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 027 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.01 IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCAPUTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			2.784.974
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			93.163
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		93.163	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	93.163		1.995.446
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.013.441	
1	2	0	00	SUELdos DEL GRUPO A1	566.373		
1	2	0	01	SUELdos DEL GRUPO A2	173.356		
1	2	0	03	SUELdos DEL GRUPO C1	19.968		
1	2	0	04	SUELdos DEL GRUPO C2	80.730		
1	2	0	06	TRIENIOS	173.014		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		982.005	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	282.153		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	648.171		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	51.681		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			41.018
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		41.018	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	41.018		
1	6			CUOTAS, PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			655.347
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		655.347	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	655.347		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			6.850.872
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			6.850.872
2	2	1		SUMINISTROS		45.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	45.000		
2	2	3		TRANSPORTES		4.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	4.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		413.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	288.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	125.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		6.388.872	

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	305.416		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	6.083.456		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.220.500
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			1.220.500
4	8	0		A FUNDACIONES		300.000	
4	8	0	99	A OTRAS FUNDACIONES	300.000		
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		79.500	
4	8	2	01	BECAS	76.500		
4	8	2	03	PREMIOS	3.000		
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		841.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	841.000		
					TOTAL PROGRAMA		10.856.346



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 027 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE FAMILIA, INFANCIA, EDUCACIÓN Y JUVENTUD

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	4.597.912	11,99
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	30.100.907	78,52
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.629.956	9,47
OPERACIONES CORRIENTES		38.328.775	99,98
6	INVERSIONES REALES	6.500	0,02
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		6.500	0,02
OPERACIONES NO FINANCIERAS		38.335.275	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		38.335.275	100,00



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 027 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE FAMILIA, INFANCIA, EDUCACIÓN Y JUVENTUD

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. APOYAR A LAS FAMILIAS EN LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN EN SUS CONFLICTOS Y EN LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE SUS HIJOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
FAMILIAS ATENDIDAS EN LOS CENTROS DE APOYO A LAS FAMILIAS (CAF)	NÚMERO	23.000
FAMILIAS ATENDIDAS EN LOS CAF: INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN PSICOLOGÍAS, SOCIAL Y JURÍDICA	NÚMERO	14.500
FAMILIAS ATENDIDAS EN LOS CAF EN EL SERVICIO DE MEDIACIÓN FAMILIAR	NÚMERO	700
FAMILIAS ATENDIDAS EN LOS CAF EN EL SERVICIO DE FORMACIÓN	NÚMERO	5.500
GRADO DE SATISFACCIÓN FAMILIAS ATENDIDAS EN CAF	PORCENTAJE	90
FAMILIAS ATENDIDAS EN PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIARES (PEF)	NÚMERO	600
FAMILIAS EN FORMACIÓN EN HABILIDADES PARENTALES EN RELACIÓN CON TOTAL DE FAMILIAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE EDUCACIÓN	PORCENTAJE	90
FAMILIAS CON OBJETIVOS CUMPLIDOS EN EL SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL	PORCENTAJE	70

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) OFRECER A LAS FAMILIAS MADRILEÑAS A TRAVÉS DE LOS CENTROS DE APOYO A LAS FAMILIAS (CAF) UN CONJUNTO DE SERVICIOS Y PROGRAMAS CAPACES DE OFRECER RESPUESTAS ADECUADAS A SUS DIVERSAS NECESIDADES. B) INFORMAR A LAS FAMILIAS MADRILEÑAS SOBRE LOS SERVICIOS DE LOS CAF Y OTROS RECURSOS DE APOYO CON QUE CUENTAN PARA LA ATENCIÓN DE SUS NECESIDADES. C) ORIENTACIÓN SOCIAL Y JURÍDICA EN LOS CAF EN MATERIA DE FAMILIA. D) PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN PSICOLOGÍCA EN LOS CAF EN SITUACIONES DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y OTRAS SITUACIONES DE MALESTAR Y CONFLICTO EN EL SEÑO DE LA FAMILIA. E) APOYO EN EL CAF A FAMILIAS CON NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS PARA LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE ÉSTOS. F) APOYAR LA RESOLUCIÓN PACÍFICA Y CONSENSUADA DE CONFLICTOS EN LOS CAF A TRAVÉS DE LA MEDIACIÓN FAMILIAR. G) REALIZAR ACCIONES FORMATIVAS EN LOS CAF EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES DETECTADAS Y LAS DEMANDAS. H) ATENDER EN LOS PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR (PEF) LAS SITUACIONES DE RUPTURA DE LA CONVIVENCIA FAMILIAR CON GRAVE CONFLICTIVIDAD QUE IMPIDE EL DESARROLLO NORMALIZADO DEL RÉGIMEN DE VISITAS, ESTABLECIDO POR EL SISTEMA JUDICIAL O DE PROTECCIÓN DE MENORES. I) OFRECER A LAS FAMILIAS MADRILEÑAS, A TRAVÉS DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL, ATENCIÓN PARA MEJORAR SUS HABILIDADES EN LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE SUS HIJOS. J) DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN DE LOS DIFERENTES RECURSOS POR PARTE DE LAS ENTIDADES ADJUDICATARIAS. K) COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN CON LOS SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES Y PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS FAMILIAS QUE DETECTEN Y PREVENIR SITUACIONES DE RIESGO SOCIAL. L) COORDINACIÓN CON LAS DISTINTAS ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS, CON OTRAS ADMINISTRACIONES Y LA INICIATIVA SOCIAL IMPLICADAS, EN EL MUNICIPIO DE MADRID, EN LA CONSECUCIÓN DE UN MAYOR GRADO DE BIENESTAR PARA LAS FAMILIAS.

02. PROMOVER LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS MENORES Y LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y EL APOYO INTEGRAL A LAS FAMILIAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
NIÑAS DE 0-16 AÑOS ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA	NÚMERO	669
NIÑOS DE 0-16 AÑOS ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA	NÚMERO	831
HOGARES CON SAD DE MENORES	NÚMERO	500
USUARIAS DE SAD DISCAPACITADOS	NÚMERO	1.984
USUARIOS DE SAD DISCAPACITADOS	NÚMERO	1.216
NIÑOS DE 0-11 AÑOS ATENDIDOS POR SERVICIO EDUC. SOCIAL SOBRE TOTAL MENORES	PORCENTAJE	30
BENEFICIARIOS AYUDAS SOCIALES POR VIVIENDA	NÚMERO	7.000

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) INFORMAR Y ORIENTAR A LAS FAMILIAS, A LA RED MUNICIPAL DE PROFESIONALES IMPLICADOS EN LA ATENCIÓN A LA INFANCIA, A LA INICIATIVA SOCIAL Y EN SU CASO A LOS MENORES ACERCA DE LA EXISTENCIA DE RECURSOS DE CARÁCTER SOCIOEDUCATIVO EN HORARIO EXTRAESCOLAR PROMOVIDOS DESDE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FAMILIA, INFANCIA, EDUCACIÓN Y JUVENTUD. B) ATENDER A MENORES EN CENTROS DE DÍA MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE OCIO DE CARÁCTER SOCIOEDUCATIVO EN HORARIO EXTRAESCOLAR. C) PROPICIAR METODOLOGÍAS DE INTERVENCIÓN COMUNES Y HOMOGÉNEAS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN CENTROS DE DÍA. D) AYUDAR A LAS FAMILIAS CON NECESIDADES ESPECIALES Y DIFICULTADES PARA LA ATENCIÓN A LOS MENORES, A TRAVÉS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO. E) PROPORCIONAR ATENCIÓN O CUIDADOS PERSONALES, DOMÉSTICOS, SOCIALES Y TÉCNICOS EN EL DOMICILIO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y A LOS MENORES EN DESVENTAJA SOCIAL. F) DIRIGIR, SUPERVISAR Y CONTROLAR LA GESTIÓN DE LOS DIFERENTES RECURSOS POR PARTE DE LAS ENTIDADES ADJUDICATARIAS. G) MANTENER REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LAS DISTINTAS ENTIDADES PRESTADORAS DE LOS SERVICIOS Y LOS SERVICIOS SOCIALES DE LOS DISTRITOS EN LOS QUE ESTÉN UBICADOS. H) PROMOVER Y GESTIONAR LA CONVOCATORIA DE AYUDAS SOCIALES PARA FAMILIAS CON ESCASOS RECURSOS A FIN DE COLABORAR EN SUS GASTOS POR VIVIENDA HABITUAL.

03. FAVERECER LA INSERCIÓN SOCIAL Y LABORAL DE ADOLESCENTES EN RIESGO Y/O CONFLICTO SOCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
MUJERES ADOLESCENTES ATENDIDAS EN EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	3.930
HOMBRES ADOLESCENTES ATENDIDOS EN EDUC. SOCIAL	NÚMERO	3.570
GRADO SATISFACCIÓN ADOL. USUARIOS EDUCACIÓN SOCIAL	PORCENTAJE	85
MUJERES ADOLESCENTES ATENDIDAS PROGRAMA ASPA	NÚMERO	1.125
HOMBRES ADOLESCENTES ATENDIDOS EN PROGR. ASPA	NÚMERO	1.375
GRADO SATISFACCIÓN ADOLESCENTES ATENDIDOS PROGRAMA ASPA	PORCENTAJE	80
ADOLESCENTES CON OBJETIVOS CUMPLIDOS EN EDUCACIÓN SOCIAL	PORCENTAJE	70
PORCENT. ADOLESCENTES Y JÓVENES CON ENTREVISTA DE EMPLEO	PORCENTAJE	70

ACTIVIDADES
A) DIFUNDIR ENTRE LA POBLACIÓN ADOLESCENTE, LAS FAMILIAS Y EL CONJUNTO DE LA RED PÚBLICA Y PRIVADA DE ATENCIÓN A MENORES, LA EXISTENCIA DE RECURSOS ESPECIALIZADOS DE APOYO SOCIOEDUCATIVO A ADOLESCENTES EN SU ENTORNO ORIENTADOS A: # B) PROMOVER METODOLOGÍAS DE INTERVENCIÓN HOMOGÉNEAS PARA EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE RIESGO. C) DIRIGIR, SUPERVISAR Y CONTROLAR LA GESTIÓN DE LOS DIFERENTES RECURSOS POR PARTE DE LAS ENTIDADES ADJUDICATARIAS. D) MANTENER REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LAS ENTIDADES QUE GESTIONAN LOS DIFERENTES RECURSOS, 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.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. ATENDER A MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL O DESAMPARO Y A SUS FAMILIAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
FAMILIAS ATENDIDAS EN CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA CAI	NÚMERO	6.600
NIÑOS ATENDIDOS EN CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA CAI	NÚMERO	5.035
NIÑAS ATENDIDAS EN CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA CAI	NÚMERO	4.465
GRADO SATISFACCIÓN FAMILIAS ATENDIDAS EN CAI Y PROGRAMAS ESP	PORCENTAJE	65
NIÑAS EN ACOGIMIENTO EN FAMILIA EXTENS SOBRE TOTAL ATENDIDOS CAI	PORCENTAJE	3
NIÑOS EN ACOGIMIENTO EN FAMILIA EXTEÑSA SOBRE EL TOTAL ATENDI	PORCENTAJE	4
CASOS VISTOS EN COMIS. APOYO FAMILIAR SOBRE TOTAL ATEND. CAI	PORCENTAJE	27
PROPORCIÓN DE CASOS EN CAI CON OBJETIVOS CUMPLIDOS	PORCENTAJE	48
NIÑAS CON MEDIDAS PROTECC. SOBRE TOTAL ATENDIDOS CAI	PORCENTAJE	9
NIÑOS CON MEDIDAS PROT. SOBRE TOTAL ATENDIDOS EN CAI	PORCENTAJE	10

ACTIVIDADES

- A) DETECCIÓN Y APOYO PSICOSOCIAL Y EDUCATIVO EN LAS SITUACIONES DE DESPROTECCIÓN DE MENORES (RIESGO MODERADO, GRAVE Y DESAMPARO) PARA PREVENIR LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN, PRESERVANDO LA CONVIVENCIA FAMILIAR, O FAVORECER LA REINCORPORACIÓN DEL MENOR A LA FAMILIA EN CASO DE SEPARACIÓN.
- B) APOYO PSICOSOCIAL Y EDUCATIVO A MENORES Y SUS FAMILIAS CON EL OBJETO DE LA PRESERVACIÓN FAMILIAR TRATANDO DE EVITAR LA SEPARACIÓN DEL MENOR DE SU GRUPO FAMILIAR, FAVORECIENDO SU INSERCIÓN SOCIAL Y CAPACITACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE LOS MENORES.
- C) DIFUNDIR LA EXISTENCIA DE RECURSOS ESPECIALIZADOS DE APOYO PSICOSOCIAL Y EDUCATIVO A MENORES EN RIESGO Y PRESUNTO DESAMPARO Y A SUS FAMILIAS ENTRE LA CIUDADANÍA Y EL CONJUNTO DE LA RED PÚBLICA Y PRIVADA DE ATENCIÓN A LA INFANCIA.
- D) ESTABLECER CRITERIOS HOMOGÉNEOS DE INTERVENCIÓN INDIVIDUAL, FAMILIAR Y GRUPAL PARA LA ATENCIÓN PSICOSOCIAL Y EDUCATIVA A MENORES EN RIESGO O PRESUNTO DESAMPARO Y SUS FAMILIAS.
- E) DIRIGIR, SUPERVISAR Y CONTROLAR LA GESTIÓN DE LOS DIFERENTES RECURSOS RELACIONADOS CON LAS ENTIDADES ADJUDICATARIAS.
- F) COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES CON EL CONJUNTO DE LA RED DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE MENORES PARA LA PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN INTEGRAL.
- G) COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA FAMILIA Y EL MENOR DE LA CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA INTERVENCIÓN CONJUNTA CON LOS MENORES CON MEDIDA DE PROTECCIÓN.

05. PROMOVER UNA MAYOR PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN DE LA SOCIEDAD EN LA ATENCIÓN A MENORES Y FAMILIAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
REUNIONES DE CONSEJOS Y ÓRGANOS COLEGIADOS DE PARTICIPACIÓN	NÚMERO	30
PROYECTOS SUBVENCIONADOS	NÚMERO	32
PARTICIPANTES EN PROYECTOS SUBVENCIONADOS	NÚMERO	2.500
PORCENTAJE DE PARTIC. DE VOLUNTARIOS EN PROYECTOS SUBVENC.	PORCENTAJE	70

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) CONVOCAR LA CONCURRENCIA DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO AL DESARROLLO DE PROYECTOS QUE COMPLEMENTEN LAS ACTUACIONES MUNICIPALES EN BENEFICIO DE LA INFANCIA, LA ADOLESCENCIA Y LA FAMILIA. B) SELECCIONAR LOS PROYECTOS MÁS ADECUADOS Y AJUSTADOS AL CONTENIDO DE LA CONVOCATORIA. C) SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS Y DE SU JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA. D) ORGANIZACIÓN DE ACTUACIONES CONMEMORATIVAS DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA. E) ORIENTACIÓN, PARTICIPACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL : -CONSEJO DE ÁREA DE ATENCIÓN A LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA -CONSEJOS LOCALES DE ATENCIÓN A LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA -OBSERVATORIO DE LA FAMILIA DE LA CIUDAD DE MADRID -COMISIONES DE PARTICIPACIÓN DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA. F) SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS Y PROTOCOLOS DE COLABORACIÓN CON OTRAS ADMINISTRACIONES E INSTITUCIONES PÚBLICAS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN A MENORES Y FAMILIAS.

06. APOYO A LOS NIÑOS Y NIÑAS MENORES Y JOVENES CON DISCAPACIDAD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
COLEGIOS ABIERTOS PARA CENTROS ABIERTOS ESPECIALES Y CENTROS INTEGRADOS DE VERANO Y NAVIDAD	NÚMERO	10
TURNOS EN PERIODOS NO LECTIVOS	NÚMERO	13
ENTIDADES SUBVENCIONADAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NÚMERO	2
NIÑOS PARTICIPANTES	PORCENTAJE	65
NIÑAS PARTICIPANTES	PORCENTAJE	35

ACTIVIDADES
A) ORGANIZACIÓN DE CENTROS ABIERTOS ESPECIALES EN VERANO Y NAVIDAD Y CENTROS INTEGRADOS PARA AUDITIVOS Y MOTÓRICOS EN VACACIONES DE VERANO. B) GESTIÓN DE SUBVENCIONES A FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, PARA ACTUACIONES EN PERIODOS NO LECTIVOS.

07. INCREMENTAR LAS ACTUACIONES DESTINADAS AL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL MEDIANTE APOYO EDUCATIVO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
DISTRITOS EN LOS QUE SE IMPLANTA EL PROGRAMA	NÚMERO	11
PLAZAS DE APOYO Y REFUERZO EDUCATIVO	NÚMERO	300
FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA	NÚMERO	150
ABONOS TRANSPORTE PARA FACILITAR EL TRASLADO DE LOS ALUMNOS	NÚMERO	10
PLAZAS OCUPADAS (NIÑAS)	PORCENTAJE	53
PLAZAS OCUPADAS (NIÑOS)	PORCENTAJE	47

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) REUNIONES CON LOS CENTROS EDUCATIVOS.
B) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LOS SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES PARA LA COORDINACIÓN DE LAS ACTUACIONES PARA LA IMPLANTACION DEL PROGRAMA.
C) REUNIONES DE COORDINACION CON LOS JEFES DE SECCIÓN DE EDUCACIÓN DE LOS DISTRITOS PARA LA COORDINACIÓN DE LAS ACTUACIONES PARA LA IMPLANTACIÓN DEL PROGRAMA.
D) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LA ENTIDAD ADJUDICATARIA DEL PROGRAMA.
E) SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL DESARROLLO DEL PROGRAMA.
F) GESTIÓN DE LOS ESPACIOS MUNICIPALES PARA LLEVAR A CABO EL DESARROLLO DEL PROGRAMA.
G) EVALUACIÓN Y PROPUESTA DE MEJORA DEL PROGRAMA.

08. FOMENTAR E IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN JUVENIL MEDIANTE EL INCREMENTO DE SUBVENCIONES A ENTIDADES JUVENILES CON FINES SOCIOEDUCATIVOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
PROYECTOS SUBVENCIONADOS	NÚMERO	20

ACTIVIDADES
A) OTORGAR AYUDAS A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO QUE DESARROLLEN PROYECTOS DE ACCIÓN SOCIOEDUCATIVA EN TEMAS DE JUVENTUD EN EL MUNICIPIO DE MADRID.

09. FOMENTAR EL OCIO SALUDABLE PARA EVITAR EL RIESGO DE EXCLUSIÓN ENTRE LOS JÓVENES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
DISTRITOS PARTICIPANTES	NÚMERO	20
CENTROS QUE INTERVIENEN	NÚMERO	23
ACTIVIDADES A DESARROLLAR	NÚMERO	123
USUARIOS DE LA TARDE MAS JOVEN (MUJERES)	NÚMERO	4.500
USUARIOS DE LA TARDE MAS JOVEN (HOMBRES)	NÚMERO	13.500
PARTICIPANTES EN LAS ACCIONES DE LOS CENTROS JUVENILES (MUJERES)	NÚMERO	57.200
PARTICIPANTES EN LAS ACCIONES DE LOS CENTROS JUVENILES (HOMBRES)	NÚMERO	72.800

ACTIVIDADES
A) DIVERSAS ACTIVIDADES DE OCIO SALUDABLE EN LOS JÓVENES Y LA MERIENDA SANA.
B) IMPULSO DE LAS ACTIVIDADES DE OCIO SALUDABLE EN LOS JÓVENES DE MADRID.
C) CONSOLIDACIÓN DEL PROGRAMA EN LOS CENTROS CULTURALES Y JUVENILES PARTICIPANTES.
D) MEJORAR EL PROGRAMA CON NUEVAS INICIATIVAS.
E) CURSOS, TALLERES PARA LOS JÓVENES, ACTIVIDADES INTERCENTROS, SALAS DE ESTUDIO, SALAS DE ENSAYO, ACCESO GRATUITO A INTERNET EN LOS CENTROS JUVENILES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

10. COMPENSAR DESIGUALDADES EN EL IMPULSO DE LA RED DE INFORMACIÓN JUVENIL Y ASESORAMIENTO A JÓVENES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
CONSULTAS EN LA RED MUNICIPAL DE OFICINAS DE INFORMACIÓN (MUJERES)	NÚMERO	720
CONSULTAS EN LA RED MUNICIPAL DE OFICINAS DE INFORMACIÓN (HOMBRES)	NÚMERO	480
CONSULTAS ASESORÍA JURÍDICA (MUJERES)	NÚMERO	72
CONSULTAS ASESORÍA JURÍDICA (HOMBRES)	NÚMERO	8
PARTICIPANTES EN LAS CÁPSULAS DE EMPLEO (MUJERES)	NÚMERO	30
PARTICIPANTES EN LAS CÁPSULAS DE EMPLEO (HOMBRES)	NÚMERO	20

ACTIVIDADES

- A) INFORMAR, ORIENTAR Y APOYAR A LOS JÓVENES EN LOS RECURSOS Y PROGRAMAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y DE OTRAS ENTIDADES, DIFUNDIR LA INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA LOS JÓVENES.
- B) OFERTAR A LOS JÓVENES SERVICIOS JURÍDICOS DE ASESORAMIENTO LEGAL MEDIANTE EL PROGRAMA DE ASESORÍA JURÍDICA.
- C) MEJORAR LA MARCA PERSONAL DE LOS JÓVENES EN EL MUNDO LABORAL Y MEJORAR Y APOYAR LA BÚSQUEDA DE EMPLEO.



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 027 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE FAMILIA, INFANCIA, EDUCACIÓN Y JUVENTUD

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCAPUTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			4.597.912
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			91.956
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		91.956	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	91.956		3.568.920
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.383.624	
1	2	0	00	SUELdos DEL GRUPO A1	335.048		
1	2	0	01	SUELdos DEL GRUPO A2	472.201		
1	2	0	03	SUELdos DEL GRUPO C1	124.033		
1	2	0	04	SUELdos DEL GRUPO C2	201.740		
1	2	0	06	TRIENIOS	250.602		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.185.296	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	667.451		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.435.763		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	82.082		
1	3			PERSONAL LABORAL			39.445
1	3	0		LABORAL FIJO		39.445	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	18.778		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	20.667		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			41.463
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		41.463	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	41.463		
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			856.128
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		856.128	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	856.128		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			30.100.907
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			30.100.907
2	2	1		SUMINISTROS		18.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	18.000		
2	2	3		TRANSPORTES		1.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	1.000		

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		8.100	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.600		
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.		30.073.807	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	15.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	30.058.807		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			3.629.956
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			3.629.956
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		3.629.956	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	1.000.000		
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	2.629.956		
6				INVERSIONES REALES			6.500
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			6.500
6	2	5		MOBILIARIO		5.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	5.000		
6	2	9		OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV.		1.500	
6	2	9	01	SEÑALIZACIÓN	1.500		
						TOTAL PROGRAMA	38.335.275



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 027 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.03 PERSONAS MAYORES

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G.MAYORES,ATEN.SOCIAL,INCLUSIÓN SOC.Y ATEN.EMERG

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S / TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	3.746.763	3,68
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	97.348.536	95,54
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	185.000	0,18
OPERACIONES CORRIENTES		101.280.299	99,40
6	INVERSIONES REALES	614.803	0,60
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		614.803	0,60
OPERACIONES NO FINANCIERAS		101.895.102	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		101.895.102	100,00



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 027 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.03 PERSONAS MAYORES

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G.MAYORES,ATEN.SOCIAL,INCLUSIÓN SOC.Y ATEN.EMERG

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GARANTIZAR EL ACCESO DE LOS/LAS CIUDADANOS/AS A LOS SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES E INFORMAR A LA CIUDADANÍA SOBRE LOS RECURSOS Y PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
VISITAS A LA PÁGINA WEB MADRID.ES	NÚMERO	58.000
VISITAS AL PORTAL "MADRIDMAYOR.ES"	NÚMERO	130.000

ACTIVIDADES

- A) ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DE LA INFORMACIÓN DISPONIBLE EN LA PÁGINA WEB MADRID.ES Y DEL PORTAL MADRIDMAYOR.ES.

02. EVALUAR Y REALIZAR CONTROL DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
EVALUACIÓN CARTAS DE SERVICIOS DE , TAD,SAD. CD. CMM.TRAMITADAS	NÚMERO	5
ESTUDIOS DE SATISFACCIÓN DE USUARIOS DE LOS CENTROS Y SERVICIOS PARA MAYORES	NÚMERO	5
SERVICIOS EVALUADOS SEGÚN LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ESTABLECIDOS	NÚMERO	6
SERVICIOS PARA MAYORES EVALUADOS CON CAF	NÚMERO	1
SERVICIOS PARA MAYORES EVALUADOS, TÉCNICAS DE RETORNO SOCIAL.	NÚMERO	3
CARTAS DE SERVICIO EVALUADAS CON LA UNE 93200	NÚMERO	5

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE ENCUESTAS TELEFÓNICAS Y/O PRESENCIALES A USUARIOS/AS DE LOS DIFERENTES SERVICIOS.
B) MEDICIÓN DE LOS INDICADORES RELACIONADOS CON LOS COMPROMISOS DE CALIDAD INCLUIDOS EN CADA CARTA DE SERVICIOS.
C) VISITAS A DOMICILIO, A CENTROS Y ENTIDADES ADJUDICATARIAS PARA LA VERIFICACIÓN DE ESTÁNDARES.
D) REUNIONES DE TRABAJO PARA LA EVALUACIÓN DE LAS CARTAS DE SERVICIOS.
E) EVALUACIÓN CON CAF DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES PARA MAYORES.
F) EDICIÓN DEL RETORNO SOCIAL DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES PARA MAYORES.

03. FAVORECER LA PERMANENCIA EN EL DOMICILIO DE LAS PERSONAS MAYORES Y APOYAR A LA FAMILIA EN EL CUIDADO DE LAS PERSONAS DEPENDIENTES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
MUJERES ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	41.600
HOMBRES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	10.400
MUJERES ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA	NÚMERO	101.250
HOMBRES ATENDIDO EN EL SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA	NÚMERO	33.750
MUJERES ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO	NÚMERO	1.200
HOMBRES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO	NÚMERO	800
MUJERES ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE LAVANDERÍA DOMICILIARIA	NÚMERO	150
HOMBRES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE LAVANDERÍA DOMICILIARIA	NÚMERO	200
MUJERES ATENDIDAS MEDIANTE PRODUCTOS DE APOYO (GRÚAS,CAMAS)	NÚMERO	630
HOMBRES ATENDIDOS MEDIANTE PRODUCTOS DE APOYO	NÚMERO	270
TOTAL PLAZAS EN CENTROS DE DÍA (MUNICIPALES Y CONCERTADOS)	NÚMERO	4.913
MUJERES ATENDIDAS EN CENTROS DE DÍA	NÚMERO	5.625
HOMBRES ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA	NÚMERO	1.875
TOTAL DE PLAZAS DE "RESPIRO FAMILIAR"	NÚMERO	210
MUJERES CUIDADORAS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR	NÚMERO	480
HOMBRES CUIDADORES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE RESPIRO FAMILIAR	NÚMERO	120

ACTIVIDADES

- A) CONTROL DE LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE AYUDA A DOMICILIO Y DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA EN COORDINACIÓN CON LOS 21 DISTRITOS, ESTABLECIENDO CRITERIOS Y TRASLADANDO INSTRUCCIONES TANTO A LOS 21 DISTRITOS COMO A LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS.
- B) RECEPCIÓN DE LAS PROPUESTAS (DE LOS 21 DISTRITOS) DE LOS SERVICIOS DE LAVANDERÍA, COMIDAS A DOMICILIO, PRODUCTOS DE APOYO, CENTROS DE DÍA Y RESPIRO FAMILIAR, ANÁLISIS DE LAS MISMAS Y ADJUDICACIÓN DE LOS SERVICIOS.
- C) COORDINACIÓN CON LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE LOS SERVICIOS DE LAVANDERÍA, COMIDAS A DOMICILIO, PRODUCTOS DE APOYO, CENTROS DE DÍA Y RESPIRO FAMILIAR, Y DEL PROGRAMA "CUIDAR AL CUIDADOR" ASÍ COMO CONTROL DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS Y COORDINACIÓN CON OTROS SERVICIOS MUNICIPALES DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. OFRECER ATENCIÓN RESIDENCIAL A PERSONAS MAYORES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
PLAZAS DE RESIDENCIA MUNICIPALES	NÚMERO	184
PLAZAS DE APARTAMENTOS PARA MAYORES	NÚMERO	100

ACTIVIDADES

- A) RECEPCIÓN DE LAS PROPUESTAS DE LOS 21 DISTRITOS RESPECTO A COBERTURA DE PLAZAS EN RESIDENCIAS Y APARTAMENTOS Y GESTIÓN DE LAS PLAZAS.
- B) CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ATENCIÓN PRESTADA A LOS MAYORES RESIDENTES Y ELABORACIÓN DE INFORMES MENSUALES.

05. FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y PROMOVER EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES	NÚMERO	89
MUJERES SOCIAS DE LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES	NÚMERO	195.000
HOMBRES SOCIOS DE LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES	NÚMERO	130.000
ACTIVIDADES Y TALLERES EN LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES	NÚMERO	800
MUJERES USUARIAS DEL SERVICIO DE PODOLOGÍA	NÚMERO	71.250
HOMBRES USUARIOS DEL SERVICIO DE PODOLOGÍA	NÚMERO	23.750
MUJERES USUARIAS DEL SERVICIO DE FISIOTERAPIA PREVENTIVA	NÚMERO	2.100
HOMBRES USUARIOS DEL SERVICIO DE FISIOTERAPIA PREVENTIVA	NÚMERO	700
AULAS INFORMÁTICAS EN LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES	NÚMERO	72
REUNIONES DEL PLENO DEL CONSEJO SECTORIAL DE PERSONAS MAYORES	NÚMERO	4
GRUPOS DE TRABAJO EXISTENTES EN EL CONSEJO	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

- A) COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES Y TALLERES DE LOS CENTROS MUNICIPALES DEMAYORES.
- B) COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE CAFETERÍA-COMEDOR, PELUQUERÍA, PODOLOGÍA, FISIOTERAPIA PREVENTIVA QUE SE PRESTAN EN LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES.
- C) COORDINACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA TARJETA MADRIDMAYOR.ES, QUE ACREDITA LA CONDICIÓN DE SOCIO/A DE CENTRO MUNICIPAL DE MAYORES.
- D) GESTIÓN DEL PROYECTO DE INSTALACIÓN DE NUEVAS AULAS INFORMÁTICAS EN CMM: EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO, PROGRAMAS Y FORMACIÓN ADAPTADA A LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS MAYORES.
- E) FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS MAYORES EN LA VIDA DE LA CIUDAD, A TRAVÉS DEL CONSEJO SECTORIAL DE LAS PERSONAS MAYORES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

06. ATENDER A PERSONAS MAYORES EN SITUACIÓN DE MALTRATO Y VULNERABILIDAD SOCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL DETECTADAS POR SERVICIOS MUNICIPALES	NÚMERO	650
MAYORES ATENDIDOS EN SITUACIÓN DE NEGLIGENCIA Y/O MALTRATO PSICOLÓGICO	NÚMERO	80
MAYORES EN SITUACIÓN DE AISLAMIENTO SOCIAL	NÚMERO	80
REALIZACIÓN DE UN PROTOCOLO DE ATENCIÓN EN MALOS TRATOS	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

- A) ESTUDIO Y SEGUIMIENTO, POR UN EQUIPO MULTIPROFESIONAL, DE LOS CASOS DE MAYORES VULNERABLES DERIVADOS POR SAMUR SOCIAL, SAMUR PROTECCIÓN CIVIL, CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES, SALUD AMBIENTAL.
- B) ATENCIÓN DIRECTA EN DOMICILIO A PERSONAS MAYORES EN SITUACIÓN DE NEGLIGENCIA Y MALOS TRATOS PSICOLÓGICOS POR UN EQUIPO MULTIDISCIPLINAR, ACTUANDO TANTO CON EL MALTRATADO COMO CON EL PRESUNTO MALTRATADOR.
- C) ATENCIÓN DIRECTA EN DOMICILIO A PERSONAS MAYORES EN SITUACIÓN DE AISLAMIENTO SOCIAL POR UN EQUIPO DE PSICÓLOGOS, EN COORDINACIÓN CON LOS PROFESIONALES DE LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES.
- D) ESTABLECIMIENTO DE UN GRUPO DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DE UN PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MALOS TRATOS FÍSICOS A MAYORES.

07. ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE MEJORA CONTINUA PARA CONSEGUIR QUE MADRID SEA UNA CIUDAD AMIGABLE CON LOS MAYORES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
RECOPILACIÓN DE DATOS DE LAS DIFERENTES ÁREA DE INTERÉS.	NÚMERO	1
REALIZACIÓN DE UNA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA	NÚMERO	1
ESTABLECIMIENTO ÓRGANO DE COORDINACIÓN E IMPULSO ENTRE ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS	NÚMERO	1
MANTENER APARTADO ESPECIFICO EN WEB MADRID.ES Y LAVOZDELAEXPERIENCIA.ES	NÚMERO	2

ACTIVIDADES

- A) COORDINACIÓN DEL GRUPO MOTOR INTER-ÁREAS E IMPULSO DE ÓRGANOS DE COORDINACIÓN EN LAS DIFERENTES ÁREAS PARTICIPANTES.
- B) ESTABLECIMIENTO DE COMPROMISOS EN RELACIÓN CON LAS ÁREAS DE MEJORA DETECTADAS.
- C) PLANIFICACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN CON LA CIUDADANÍA.

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 027 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO**

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.03 PERSONAS MAYORES

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G.MAYORES,ATEN.SOCIAL,INCLUSIÓN SOC.Y ATEN.EMERG

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	DATOS EN EUROS		
					CRÉDITO		CAPÍTULO
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	
						ARTÍCULO	
1				GASTOS DE PERSONAL			3.746.763
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			91.353
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		91.353	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	91.353		2.898.654
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.142.355	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	207.550		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	488.516		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	89.031		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	164.674		
1	2	0	06	TRIENIOS	192.584		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.756.299	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	527.120		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.161.668		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	67.511		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			59.977
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		59.977	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	59.977		
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			696.779
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		696.779	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	696.779		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			97.348.536
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			18.720
2	1	5		MOBILIARIO		18.720	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	18.720		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			97.329.816
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		13.000	
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIAL	10.000		
2	2	1		SUMINISTROS		10.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	10.000		

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	2	99	COMUNICACIONES		1.700	
2	2	2	99	OTRAS GASTOS EN COMUNICACIONES	1.700		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		102.250	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	39.250		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	63.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		97.202.866	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	8.815		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	44.500		
2	2	7	10	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	32.000.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	65.149.551		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			185.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			185.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		185.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	185.000		
6				INVERSIONES REALES			614.803
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			614.803
6	2	5		MOBILIARIO		614.803	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	614.803		
					TOTAL PROGRAMA		101.895.102

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 027 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO****CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.06 ATENCIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL Y ATT. A LA EMERGENCIA

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G.MAYORES,ATEN.SOCIAL,INCLUSIÓN SOC.Y ATEN.EMERG

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**DATOS EN EUROS**

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	7.764.428	17,61
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	20.101.843	45,60
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.989.808	36,27
OPERACIONES CORRIENTES		43.856.079	99,49
6	INVERSIONES REALES	226.000	0,51
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		226.000	0,51
OPERACIONES NO FINANCIERAS		44.082.079	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		44.082.079	100,00



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 027 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.06 ATENCIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL Y ATT. A LA EMERGENCIA

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G.MAYORES,ATEN.SOCIAL,INCLUSIÓN SOC.Y ATEN.EMERG

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. INTERVENCIÓN SOCIAL EN LA CALLE PARA PREVENIR PROCESOS DE CONSOLIDACIÓN DE SINHOGARISMO Y EXCLUSIÓN SOCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
EQUIPOS DE INTERVENCIÓN DE CALLE	NÚMERO	12
USUARIOS ATENDIDOS POR EQUIPO DE CALLE	NÚMERO/AÑO	850
INTERVENCIONES REALIZADAS CON PSH	NÚMERO/AÑO	35.000
PSH HOMBRES ATENDIDOS CON EQUIPO DE SALUD MENTAL	NÚMERO/AÑO	162
PSH HOMBRES ATENDIDOS EN LA CALLE E INCORPORADOS EN LA RED	NÚMERO/AÑO	207
INTERVENCIÓN EN ASENTAMIENTOS GRUPALES DE PSH	NÚMERO/AÑO	100
PSH HOMBRES EN SITUACION DE CALLE EN EL PROGRAMA DE RMI	NÚMERO/AÑO	150
USUARIAS ATENDIDOS POR EQUIPO DE CALLE	NÚMERO/AÑO	250
PSH MUJERES ATENDIDAS CON EQUIPO DE SALUD MENTAL	NÚMERO/AÑO	38
PSH MUJERES ATENDIDAS EN LA CALLE E INCORPORADOS EN LA RED	NÚMERO/AÑO	43
PSH MUJERES EN SITUACION DE CALLE EN EL PROGRAMA DE RMI	NÚMERO/AÑO	50

ACTIVIDADES

- A) MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SEGUIMIENTO PARA LOS USUARIOS DE LA CALLE.
- B) REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN E INTERVENCIÓN COMUNITARIA EN LAS ZONAS EN LAS QUE EXISTEN GRUPOS DE PERSONAS SIN HOGAR
- C) DESARROLLO DE MEDIDAS QUE POSIBILITAN EL ACCESO A PRESTACIONES BÁSICAS DE PERSONAS SIN HOGAR QUE HABITAN EN LA CALLE
- D) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES QUE TRABAJAN CON PERSONAS SIN HOGAR EN LA CALLE.
- E) REALIZACIÓN DE MAPAS DE INTERVENCIÓN Y DEFINICIÓN DE ZONAS DE TRABAJO
- F) INCORPORACIÓN DE USUARIOS DE LA CALLE A LOS RECURSOS ESPECIALIZADOS DE LA RED DE ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR
- G) COORDINACIÓN CON LOS RECURSOS DE LA RED.
- H) SEGUIMIENTO DEL FORO TÉCNICO DE PERSONAS SIN HOGAR

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. PRESTAR ATENCIÓN EN LAS EMERGENCIAS: INDIVIDUALES, FAMILIARES COLECTIVAS Y GRANDES EMERGENCIAS QUE SE PRODUZCAN EN LA CIUDAD DE MADRID

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
LLAMADAS ATENDIDAS	NÚMERO	52.000
HOMBRES ATENDIDOS EN LA CENTRAL	NÚMERO	600
HOMBRES ALOJADAS EN LA UNIDAD DE ESTANCIAS BREVES	NÚMERO	550
ESTANCIAS EN LA UNIDAD DE ESTANCIAS BREVES	NÚMERO	6.000
ACTUACIONES REALIZADAS POR UNIDADES MÓVILES	NÚMERO	11.000
ACTIVACIÓN DE LAS UNIDADES MÓVILES PARA TRASLADOS	NÚMERO	3.500
HOMBRES ATENDIDOS POR LAS UNIDADES MÓVILES	NÚMERO	3.000
ALOJAMIENTOS EN DISPOSITIVOS DE APOYO A EMERGENCIAS	NÚMERO	2.000
PRESTACIONES BÁSICAS Y ECONÓMICAS	NÚMERO	800
HOMBRES DERIVADOS A RECURSOS DE APOYO A LA EMERGENCIA	NÚMERO	250
HOMBRES DERIVADOS A RECURSOS DE APOYO A LA EMERGENCIA	NÚMERO	60
INTERVENCIONES EN EMERGENCIAS COLECTIVAS Y GRANDES EMERGENCIAS	NÚMERO	75
MUJERES ATENDIDAS EN LA CENTRAL	NÚMERO	1.100
MUJERES ALOJADAS EN LA UNIDAD DE ESTANCIAS BREVES	NÚMERO	1.250
MUJERES ATENDIDAS POR LAS UNIDADES MÓVILES	NÚMERO	4.000
MUJERES DERIVADOS A RECURSOS DE APOYO A LA EMERGENCIA	NÚMERO	250
MUJERES DERIVADOS A RECURSOS DE APOYO A LA EMERGENCIA	NÚMERO	70

ACTIVIDADES

- A) PROPORCIONAR ATENCIÓN A LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN LAS DIFERENTES SITUACIONES DE EMERGENCIA SOCIAL ASÍ COMO PRESTAR APOYO A SUS FAMILIARES.
- B) INTERVENCIÓN EN LAS DIFERENTES ACTIVACIONES POR EMERGENCIA COLECTIVA QUE SE PRODUZCAN EN LA CIUDAD DE MADRID
- C) SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS QUE POSIBILITAN LA GENERACIÓN Y ARTICULACIÓN DE RECURSOS DE APOYO A LA EMERGENCIA (ALOJAMIENTO, BILLETES DE TREN, PLAZAS DE RESIDENCIA.)
- D) COORDINACIÓN CON OTROS SERVICIOS DE EMERGENCIA PARA GARANTIZAR UNA ATENCIÓN INTEGRAL Y COORDINADA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. ATENCIÓN A LAS PERSONAS SIN HOGAR A TRAVÉS DE LA RED DE CENTROS MUNICIPALES Y LA RED DE LA INICIATIVA SOCIAL

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
PLAZAS EN CENTROS DE BAJA EXIGENCIA MUNICIPALES	NÚMERO	220
HOMBRES ATENDIDOS EN CENTROS DE BAJA EXIGENCIA MUNICIPALES	NÚMERO	1.800
ESTANCIAS EN CENTROS DE BAJA EXIGENCIA MUNICIPALES	NÚMERO	95.000
PLAZAS DE ALOJAMIENTO MUNICIPALES	NÚMERO	520
HOMBRES ATENDIDOS EN ALOJAMIENTOS MUNICIPALES	NÚMERO	4.010
ESTANCIAS EN CENTROS DE ACOGIDA MUNICIPALES	NÚMERO	200.000
PLAZAS DE LA RED ATENCIÓN PSH INICIATIVA SOCIAL	NÚMERO	412
HOMBRES ATENDIDOS EN LA RED PSH INICIATIVA SOCIAL	NÚMERO	4.800
ESTANCIAS EN LA RED ATENCIÓN PSH INICIATIVA SOCIAL	NÚMERO	122.000
SUBVENCIONES PROYECTOS ATENCIÓN PSH DE INICIATIVA SOCIAL	NÚMERO	9
MUJERES ATENDIDAS EN CENTROS DE BAJA EXIGENCIA MUNICIPALES	NÚMERO	300
MUJERES ATENDIDAS EN ALOJAMIENTOS MUNICIPALES	NÚMERO	290
MUJERES ATENDIDAS EN LA RED PSH INICIATIVA SOCIAL	NÚMERO	1.200

ACTIVIDADES

- A) SEGUIMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE GESTIÓN DIRECTA Y DE LOS CONTRATOS DE ALOJAMIENTOS Y OTROS CENTROS MUNICIPALES.
- B) SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS CON LAS ENTIDADES SOCIALES Y CON OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
- C) VALORACIÓN DE LOS PROYECTOS DE SUBVENCIONES PRESENTADOS
- D) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LAS ENTIDADES DE LA INICIATIVA SOCIAL
- E) SEGUIMIENTO DE LAS ENTIDADES QUE SE ENCUENTRAN INTEGRADAS EN LOS CORRESPONDIENTES CONVENIOS O HAN RECIBIDO SUBVENCIONES

04. ACTUACIONES DE INCLUSIÓN SOCIAL MEDIANTE TALLERES Y OTRAS MEDIDAS DE INSERCIÓN

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
CONVENIOS	NÚMERO	6
HOMBRES SIN HOGAR QUE PERCIBEN RMI	NÚMERO	250
HOMBRES ATENDIDOS EN TALLERES PARA LA INSERCIÓN SOCIAL Y LABORAL	NÚMERO	50
HOMBRES ATENDIDOS EN COMEDORES SOCIALES	NÚMERO	330
MUJERES SIN HOGAR QUE PERCIBEN RMI	NÚMERO	100
MUJERES ATENDIDAS EN TALLERES PARA LA INSERCIÓN SOCIAL Y LABORAL	NÚMERO	10
MUJERES ATENDIDAS EN COMEDORES SOCIALES	NÚMERO	220

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS CON ENTIDADES SOCIALES Y OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
B) REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA PUESTA EN MARCHA DE TALLERES Y PROYECTOS DE INSERCIÓN
C) VALORACIÓN DE USUARIOS QUE ACCEDEN A ESTOS PROGRAMAS Y ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS DE SEGUIMIENTO

05. INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN SOCIAL Y ALOJAMIENTO DE LAS PERSONAS SIN HOGAR MEDIANTE LA CAMPAÑA MUNICIPAL DE FRÍO

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
PLAZAS DE ALOJAMIENTO	NÚMERO	543
ESTANCIAS EN LOS RECURSOS DE LA CAMPAÑA DEL FRÍO	NÚMERO	37.000
HOMBRES ATENDIDOS	NÚMERO	1.400
ENTIDADES SOCIALES COORDINADAS EN LA CAMPAÑA DE FRÍO	NÚMERO	25
HOMBRES SIN HOGAR CRÓNICAS INCORPORADAS EN LA RED	NÚMERO	40
MUJERES ATENDIDAS	NÚMERO	100
MUJERES SIN HOGAR CRÓNICAS INCORPORADAS EN LA RED	NÚMERO	20

ACTIVIDADES
A) MANTENER OPERATIVOS Y A SU MÁXIMA CAPACIDAD LOS CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA DE FRÍO.
B) PLANIFICACIÓN, ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS PARA LA IMPLANTACIÓN Y 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 CONTRA EL FRÍO.
D) COORDINAR LAS ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES DE LA INICIATIVA SOCIAL DURANTE LA CAMPAÑA CONTRA EL FRÍO
E) ELABORACIÓN DE LOS PARTES E INFORMES DIARIOS Y MENSUALES DE SEGUIMIENTO
F) REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES VISITAS A LOS EQUIPAMIENTOS DE LA CAMPAÑA DE FRÍO
G) COORDINACIÓN CON EL RESTO DE SERVICIOS DE LA RED DE ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR.
H) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LAS ENTIDADES SOCIALES E INSTITUCIONES QUE COLABORAN EN LA CAMPAÑA DE FRÍO
I) EVALUACIÓN Y REALIZACIÓN DE LA MEMORIA FINAL SOBRE LOS RESULTADOS DE LA CAMPAÑA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

06. ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD A TRAVÉS DE CENTROS PROPIOS Y PROGRAMAS PARA LA INICIATIVA SOCIAL

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
CONVENIOS	NÚMERO	6
HOMBRES ATENDIDAS EN PROGRAMA RESPIRO	NÚMERO	1.300
PROYECTOS SUBVENCIONADOS	NÚMERO	29
NÚMERO DE PLAZAS HOMBRES EN CENTRO DE DÍA DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NÚMERO	31
NÚMERO DE PLAZAS HOMBRES EN CENTRO OCUPACIONAL PARA ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NÚMERO	80
MUJERES ATENDIDAS EN PROGRAMA RESPIRO	NÚMERO	629
NÚMERO DE PLAZAS MUJERES EN CENTRO DE DÍA DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NÚMERO	19
NÚMERO DE PLAZAS MUJERES EN CENTRO OCUPACIONAL PARA ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NÚMERO	46
HOMBRES ATENDIDOS EN PROGRAMA RESPIRO	NÚMERO	796

ACTIVIDADES

- A) SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS FIRMADOS CON ENTIDADES SOCIALES Y OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
- B) COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS ENTIDADES
- C) ESTABLECIMIENTO DE PRIORIDADES PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES Y VALORACIÓN DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS
- D) SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS TOMADOS EN EL CONSEJO MUNICIPAL DE LA DISCAPACIDAD

07. APOYO A MINORÍAS ÉTNICAS Y COLECTIVOS EN SITUACIÓN DE ESPECIAL VULNERABILIDAD

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
CONVENIOS	NÚMERO	5
NUMERO MUJERES GITANAS PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE PROMOCION SOCIAL	NÚMERO	2.000
NUMERO MUJERES PARTICIPANTES DE ACTIVIDADES DE CENTROS DE DIA	NÚMERO	450

ACTIVIDADES

- A) SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS CON ENTIDADES SOCIALES Y OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
- B) REUNIONES DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO CON LAS ENTIDADES QUE TRABAJAN EN ESTE SECTOR SOCIAL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

08. APOYO A LOS PROCESOS DE INCLUSIÓN SOCIAL A FAMILIAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL, MEDIANTE AYUDAS DE ESPECIAL NECESIDAD Y DE EMERGENCIA SOCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
NÚMERO DE FAMILIAS ATENDIDAS AYUDAS DE ESPECIAL NECESIDAD	NÚMERO	950
FAMILIAS ATENDIDAS EN NUCLEOS DE POBLACIÓN ESPECIALMENTE DESFAVORECIDOS.	NÚMERO	120
AYUDAS DE ESPECIAL NECESIDAD DIRIGIDAS A MENORES DE NÚCLEOS DESFAVORECIDOS, PARA SU PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES GRUPAL	NÚMERO	110

ACTIVIDADES
A) ANÁLISIS DE LAS SITUACIONES DE NECESIDAD QUE SE PLANTEAN EN LOS 21 DISTRITOS DE MADRID
B) ANÁLISIS DE LAS SITUACIONES DE NECESIDAD DE LAS FAMILIAS DE NÚCLEOS DE POBLACIÓN ESPECIALMENTE DESFAVORECIDOS
C) ESTABLECIMIENTO DE PRIORIDADES EN LA ASIGNACIÓN DE AYUDAS, EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES SOCIALES DETECTADAS
D) COORDINACIÓN CON LOS DISTRITOS Y LAS ENTIDADES SOCIALES QUE DESARROLLAN PROYECTOS EN NÚCLEOS DE POBLACIÓN ESPECIALMENTE DESFAVORECIDOS.
E) REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA VIGENTE ORDENANZA PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS DE ESPECIAL NECESIDAD Y DE EMERGENCIA SOCIAL EN EL MARCO DE UN GRUPO DE TRABAJO FORMADO POR REPRESENTANTES DEL ÁREA DE GOBIERNO Y LOS DISTRITOS.

09. ASESORAR DE FORMA PERSONALIZADA A LAS PERSONAS Y FAMILIAS, QUE PUEDAN VERSE AFECTADAS POR SITUACIONES DE RIESGO RESIDENCIAL O PROCEDIMIENTOS DE EJECUACIÓN HIPOTECARIA Y/O DESHAUCIO POR FALTA DE PAGO O CAUSAS DIVERSAS

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
NÚMERO DE SOLICITUDES PRESENTADAS	NÚMERO	400
NÚMERO DE FAMILIAS VALORADAS	NÚMERO	330
NÚMERO DE FAMILIAS EN QUE SE LOGRA MANTENER LA VIVIENDA	NÚMERO	200

ACTIVIDADES
A) SEGUIMIENTO DE LAS PERSONAS Y FAMILIAS EN LAS QUE EL SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN HIPOTECARIA HA INTERVENIDO
B) COORDINACIÓN CON LOS DISTRITOS DONDE SE ENCUENTRAN RESIDIENDO LAS FAMILIAS QUE SOLICITEN LOS SERVICIOS DE LA OFICINA DE INTERMEDIACIÓN PARA LA EVALUACIÓN INTEGRAL DE LA SITUACIÓN DE LA UNIDAD FAMILIAR.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

10. OFRECER INFORMACIÓN GENERAL Y ESPECIALIZADA Y FORMACIÓN A LA POBLACIÓN DE ORIGEN EXTRANJERO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
HOMBRES ATENDIDOS POR EL SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN	NÚMERO	10.000
INTERPRETACIONES Y TRADUCCIONES REALIZADAS POR EL SERVICIO DE TRADUCCIÓN	NÚMERO	450
CONSULTAS ATENDIDAS POR EL SERVICIO MUNICIPAL DE ASESORAMIENTO JURÍDICO	NÚMERO	10.000
HOMBRES ASISTENTES A LOS CURSOS DE CASTELLANO	NÚMERO	1.750
HOMBRES INMIGRANTES ATENDIDAS EN LOS SERVICIOS DE INSERCIÓN LABORAL	NÚMERO	1.500
MUJERES ATENDIDAS POR EL SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN	NÚMERO	10.000
MUJERES ASISTENTES A LOS CURSOS DE CASTELLANO	NÚMERO	1.750
MUJERES INMIGRANTES ATENDIDAS EN LOS SERVICIOS DE INSERCIÓN LABORAL	NÚMERO	1.500

ACTIVIDADES
A) OFRECER INFORMACIÓN GENERAL Y ESPECIALIZADA TANTO A NIVEL INDIVIDUAL COMO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE TALLERES A TRAVÉS DE LAS OFICINAS DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN
B) OFRECER A LOS USUARIOS Y AL PERSONAL MUNICIPAL UN SERVICIO DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
C) FACULTAR A LA POBLACIÓN EXTRANJERA Y AUTÓCTONA ASESORAMIENTO JURÍDICO ESPECIALIZADO EN MATERIA DE EXTRANJERÍA
D) IMPARTIR CURSOS DE CASTELLANO EN DIFERENTES NIVELES Y HORARIOS PARA EXTRANJEROS NO HISPANOHABLANTES
E) FACULTAR EL ACCESO DE LA POBLACIÓN INMIGRANTE AL MERCADO LABORAL A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS DE INSERCIÓN LABORAL

11. OFRECER ALOJAMIENTO, ATENCIÓN A LAS NECESIDADES BÁSICAS E INTERVENCIÓN SOCIAL A LAS PERSONAS EXTRANJERAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
HOMBRES SIN RESPONSABILIDADES FAMILIARES ALOJADAS EN CENTROS DE ACOGIDA TEMPORAL	NÚMERO	450
HOMBRES ALOJADOS EN CENTROS DE ACOGIDA TEMPORAL	NÚMERO	100
HOMBRES SIN RESPONSABILIDADES FAMILIARES ALOJADAS EN PISOS TUTELADOS	NÚMERO	125
HOMBRES ALOJADOS EN PISOS TUTELADOS	NÚMERO	25
HOMBRES ATENDIDAS EN SERVICIOS DE ATENCIÓN A NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	1.750
MUJERES SIN RESPONSABILIDADES FAMILIARES ALOJADAS EN CENTROS DE ACOGIDA TEMPORAL	NÚMERO	50
MUJERES ALOJADAS EN CENTROS DE ACOGIDA TEMPORAL	NÚMERO	30
MUJERES SIN RESPONSABILIDADES FAMILIARES ALOJADAS EN PISOS TUTELADOS	NÚMERO	5
MUJERES ALOJADAS EN PISOS TUTELADOS	NÚMERO	35
MUJERES ATENDIDAS EN SERVICIOS DE ATENCIÓN A NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	750

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) ATENDER LAS NECESIDADES BÁSICAS DE LA POBLACIÓN INMIGRANTE Y OFRECER UN PROYECTO DE INTERVENCIÓN SOCIAL A TRAVÉS DE LOS CENTROS DE ACOGIDA
B) PROPORCIONAR ALOJAMIENTO E INTERVENCIÓN SOCIAL A PERSONAS EXTRANJERAS EN LOS PISOS DEL PROGRAMA INTEGRAL DE ACOGIDA Y ATENCIÓN A LA POBLACIÓN INMIGRANTE; DEL PROGRAMA DE JÓVENES INMIGRANTES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL, Y DEL PROGRAMA DE ACOGIDA A JÓVENES DE ORIGEN SUBSAHARIANO
C) PROPORCIONAR ALOJAMIENTO E INTERVENCIÓN SOCIAL A FAMILIAS EXTRANJERAS EN LOS PISOS DEL PROGRAMA INTEGRAL DE ACOGIDA, Y ATENCIÓN A LA POBLACIÓN INMIGRANTE; DEL PROGRAMA GLOBAL DE ACOGIDA A POBLACIÓN INMIGRANTE, Y DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN SOCIOCUMUNITARIA CON FAMILIAS INMIGRANTES
D) FACULTAR A LAS PERSONAS Y FAMILIAS EXTRANJERAS EN SITUACIÓN ECONÓMICA PRECARIA LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES BÁSICAS (ALIMENTACIÓN, HIGIENE Y TALLERES OCUPACIONALES)

12. SENSIBILIZAR A LA SOCIEDAD MADRILEÑA Y PREVENIR ACTITUDES RACISTAS Y XENÓFOBAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN DIRIGIDAS AL CONJUNTO DE LA POBLACIÓN MADRILEÑA	NÚMERO	400
CONSULTAS ATENDIDAS POR EL SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURÍDICO EN MATERIA DE LUCHA CONTRA EL RACISMO Y DISCRIMINACIÓN	NÚMERO	10

ACTIVIDADES
A) DISEÑAR Y REALIZAR ACTIVIDADES QUE FAVOREZCAN EL CONOCIMIENTO MUTUO ENTRE EXTRANJEROS Y AUTÓCTONOS A TRAVÉS DEL SERVICIO DE DINAMIZACIÓN EN ESPACIOS PÚBLICOS.
B) ATENDER Y ASISTIR JURÍDICAMENTE A TRAVÉS DEL SERVICIO DE ORIENTACIÓN JURÍDICA EN MATERIA DE LUCHA CONTRA EL RACISMO Y LA DISCRIMINACIÓN POR MOTIVOS DE RACISMO, XENOFobia, HOMOFobia Y TRANSFObia, A PERSONAS VÍCTIMAS DE ACTIVIDADES Y COMPORTAMIENTOS DISCRIMINATORIOS

13. GARANTIZAR EL ACCESO DE LOS CIUDADANOS A LOS SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES E INFORMAR A LA CIUDADANÍA SOBRE LOS RECURSOS Y PROGRAMAS DE ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
HOMBRES ATENDIDOS SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN PRIMARIA	NÚMERO	155.750
NÚMERO DE SOLICITUDES DE RMI TRAMITADAS HOMBRES	NÚMERO	2.100
NÚMERO DE PERCEPTORES DE RMI HOMBRES	NÚMERO	5.040
VISITAS A LA PÁGINA WEB MADRID.ES (MAYORES Y ASP) HOMBRES	NÚMERO	25.583
VISITAS AL PORTAL "MADRIDMAYOR.ES" HOMBRES	NÚMERO	76.693
MUJERES ATENDIDAS SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN PRIMARIA	NÚMERO	289.250
NÚMERO DE SOLICITUDES DE RMI TRAMITADAS MUJERES	NÚMERO	3.900
NÚMERO DE PERCEPTORES DE RMI MUJERES	NÚMERO	9.360
VISITAS A LA PÁGINA WEB MADRID.ES (MAYORES Y ASP) MUJERES	NÚMERO	29.417
VISITAS AL PORTAL "MADRIDMAYOR.ES"	NÚMERO	123.307

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) APOYO TÉCNICO PARA EL DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA 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 36 CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES DEL MUNICIPIO. C) APOYO TÉCNICO PARA LA SUPERVISIÓN DE EQUIPOS DE LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES QUE LLEVAN A CABO LA ATENCIÓN DIRECTA AL CIUDADANO. 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) COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE SOLICITUDES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN. F) ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DE LA INFORMACIÓN DISPONIBLE EN LA PÁGINA WEB MADRID.ES Y DEL PORTAL MADRIDMAYOR.ES. G) ACERCAMIENTO A LA POBLACIÓN EN GENERAL DE LOS SERVICIOS SOCIALES POR MEDIO DE LA EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE FOLLETOS SOBRE LA ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA ASI COMO LA GUÍA DE RECURSOS SOCIALES.

14. 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 VIGENTE.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
SOLICITUDES TRAMITADAS MUJERES	NÚMERO	10.820
INFORMES SOCIALES DEPENDENCIA MUJERES	NÚMERO	8.571
SOLICITUDES TRAMITADAS HOMBRES	NÚMERO	5.878
INFORMES SOCIALES DEPENDENCIA HOMBRES	NÚMERO	4.655

ACTIVIDADES
A) PETICIÓN DE LOS INFORMES SOCIALES DE DEPENDENCIA A LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES. B) TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE DEPENDENCIA, REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN, RECEPCIÓN DE LOS INFORMES SOCIALES DE DEPENDENCIA Y REMISIÓN DE LOS EXPEDIENTES A LA COMUNIDAD DE MADRID. C) ELABORACIÓN DE LAS ESTADÍSTICAS DE SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE SOLICITUDES DE VALORACIÓN.

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 027 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO****CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.06 ATENCIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL Y ATT. A LA EMERGENCIA

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G.MAYORES,ATEN.SOCIAL,INCLUSIÓN SOC.Y ATEN.EMERG

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	DATOS EN EUROS		
					CRÉDITO		CAPÍTULO
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	
						ARTÍCULO	
1				GASTOS DE PERSONAL			7.764.428
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			6.078.853
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	210.516		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	882.049		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	133.961		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	613.385		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	209.412		
1	2	0	06	TRIENIOS	314.015		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			3.715.515
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.147.020		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.399.645		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	168.850		
1	3			PERSONAL LABORAL			103.071
1	3	0		LABORAL FIJO			
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	30.511		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	49.124		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL			23.436
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	10.138		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	13.298		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			71.298
1	5	0		PRODUCTIVIDAD			
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	71.298		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			1.511.206
1	6	0		CUOTAS SOCIALES			
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.511.206		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			20.101.843
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			32.420
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE			
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	20.210		
2	1	5		MOBILIARIO			12.210

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	12.210		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			18.680.963
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		6.000	
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000		
2	2	1		SUMINISTROS		527.961	
2	2	1	04	VESTUARIO	21.735		
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	382.476		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	33.000		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	57.750		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	33.000		
2	2	3		TRANSPORTES		55.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	55.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		83.780	
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	81.780		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		18.008.222	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	420.891		
2	2	7	24	TRAB.Y SERV.EMPRESA MPAL. DE VIVIENDA Y SUELO,S.A.	12.975		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	17.574.356		
2	5			TRAB. REALIZ. POR ADMONES PÚB. Y OTRAS ENTIDADES P			1.388.460
2	5	0		TRABAJOS REALIZ. POR ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		1.388.460	
2	5	0	00	TRABAJOS REALIZ. POR ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	1.388.460		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			15.989.808
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			15.989.808
4	8	0		A FUNDACIONES		697.952	
4	8	0	99	A OTRAS FUNDACIONES	697.952		
4	8	9		OTRAS TRANSF. A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		15.291.856	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	7.441.537		
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	7.850.319		
6				INVERSIONES REALES			226.000
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			150.000
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		12.000	
6	2	3	00	MAQUINARIA	8.000		
6	2	3	02	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	4.000		
6	2	5		MOBILIARIO		138.000	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	138.000		
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			76.000
6	3	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		70.000	
6	3	3	01	INSTALACIONES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	70.000		
6	3	9		OTRAS INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERAT. SER		6.000	
6	3	9	99	OTRAS INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPER. SERV.	6.000		
TOTAL PROGRAMA							44.082.079

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 027 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO****CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL

PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE FAMILIA, INFANCIA, EDUCACIÓN Y JUVENTUD

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**DATOS EN EUROS**

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	20.380.511	84,36
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.302.450	13,67
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	229.800	0,95
OPERACIONES CORRIENTES		23.912.761	98,98
6	INVERSIONES REALES	247.488	1,02
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		247.488	1,02
OPERACIONES NO FINANCIERAS		24.160.249	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		24.160.249	100,00



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 027 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL

PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE FAMILIA, INFANCIA, EDUCACIÓN Y JUVENTUD

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. MANTENER Y MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO QUE SE PRESTA EN LA RESIDENCIA INTERNADO SAN ILDEFONSO, GARANTIZANDO LA ATENCIÓN Y CUIDADO DE LOS MENORES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE PROGRAMADAS	NÚMERO	46
ACTIVIDADES Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	NÚMERO	3
INTERVENCIONES CON LAS FAMILIAS DE LOS RESIDENTES	NÚMERO	475
REUNIONES CON LOS CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	30
REUNIONES CON SERVICIOS SOCIALES (ETMF Y CAF)	NÚMERO	10
BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO PARA EXRESIDENTES (NIÑAS)	NÚMERO	36
BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO PARA EXRESIDENTES (NIÑOS)	NÚMERO	41
BECAS DE COMEDOR ESCOLAR (NIÑAS)	NÚMERO	27
BECAS DE COMEDOR ESCOLAR (NIÑOS)	NÚMERO	33
PLAZAS (NIÑAS) DE MENORES RESIDENTES	NÚMERO	27
PLAZAS (NIÑAS) DE MENORES RESIDENTES	NÚMERO	33

ACTIVIDADES

- A) PROGRAMAR REUNIONES PERIÓDICAS CON LA DIRECCIÓN DE LA RESIDENCIA Y EL SERVICIO.
- B) PROGRAMAR Y REALIZAR ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ACORDES CON LOS INTERESES DE LOS MENORES.
- C) MANTENER LOS CONTACTOS Y REUNIONES NECESARIOS CON LOS CENTROS DOCENTES DONDE SE ENCUENTRAN ESCOLARIZADOS LOS RESIDENTES PARA LLEVAR A CABO LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE ADECUADOS A LAS DIFERENTES EDADES.
- D) FACILITAR LOS MEDIOS PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA RESIDENCIA.
- E) TRAMITAR LA CONCESIÓN DIRECTA DE LAS BECAS DE COMEDOR, Y BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO PARA EXRESIDENTES.
- F) COORDINAR ACTUACIONES CON OTROS SERVICIOS IMPLICADOS EN LA ATENCIÓN Y CUIDADO DE LOS MENORES RESIDENTES.
- G) MANTENER LA COORDINACIÓN CON LA SOCIEDAD ESTATAL DE LOTERIAS Y APUESTAS DEL ESTADO PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL CONVENIO FIRMADO ENTRE AMBAS ADMINISTRACIONES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. MANTENER LA RED DE ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL, LA CALIDAD DE LAS ESCUELAS EN FUNCIONAMIENTO Y GESTIONAR LAS PLAZAS SOSTENIDAS CON FONDOS PÚBLICOS EN CENTROS PRIVADOS, CON EL FIN DE OFRECER SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADORES Y COMPENSADORES QUE FACILITEN LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL DE LAS FAMILIAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
PLAZAS SOSTENIDAS CON FONDOS PUBLICOS EN ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS, CURSO 2015-2016	NÚMERO	962
CONVENIOS DE COLABORACION A TRAMITAR CON ENTIDADES PRIVADAS, CURSO 2015-2016	NÚMERO	38
NIÑAS EN ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS SOSTENIDAS CON FONDOS PUBLICOS	PORCENTAJE	49
NIÑOS EN ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS SOSTENIDAS CON FONDOS PUBLICOS	PORCENTAJE	51
PLAZAS PUBLICAS EN ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL	NÚMERO	7.139
NIÑAS EN ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL	PORCENTAJE	43
NIÑOS EN ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL	PORCENTAJE	57
SUPERVISAR LA GESTION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS ESC. INF. MUNICIPALES	NÚMERO	168
REUNIONES DE COORDINACIÓN CON SECCIONES DE LOS DISTRITOS MUNICIPALES	NÚMERO	6
REUNIONES DE COORDINACIÓN CON DIRECTORES DE LAS ESCUELAS INFANTILES DE LA RED PUBLICA	NÚMERO	3

ACTIVIDADES

- A) MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL EQUIPAMIENTO DE LAS ESCUELAS INFANTILES DE LA RED PÚBLICA.
- 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 PÚBLICAS.
- D) ADAPTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS APLICACIONES INFORMATIVAS PARA LA FACTURACIÓN DE LAS ESCUELAS INFANTILES PÚBLICAS Y DE LAS ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS QUE DISPONEN DEL 30% DE PLAZAS SOSTENIDAS CON FONDOS PÚBLICOS.
- E) COORDINACIÓN DE LAS ACTUACIONES CON LOS DISTRITOS PARA EL INICIO DE NUEVAS LICITACIONES.
- F) SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON LAS ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD PRIVADA Y GESTIÓN DE LAS PLAZAS SOSTENIDAS CON FONDOS PÚBLICOS.
- G) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LOS JEFES DE SECCIÓN DE EDUCACIÓN DE LOS DISTRITOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LAS ESCUELAS INFANTILES PUBLICAS.
- H) COORDINACIÓN CON LOS SERVICIOS COMPETENTES EN MATERIA DE EDUCACIÓN INFANTIL DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE PARA LA GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES QUE FORMAN PARTE DE LA RED PUBLICA Y DEL 30% DE LAS PLAZAS SOSTENIDAS CON FONDOS PÚBLICOS EN ENTIDADES PRIVADAS.



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 027 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL

PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE FAMILIA, INFANCIA, EDUCACIÓN Y JUVENTUD

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCAPUTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			20.380.511
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			15.057.412
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			
1	2	0	00	SUELDO DEL GRUPO A1	74.125		5.632.250
1	2	0	01	SUELDO DEL GRUPO A2	146.501		
1	2	0	03	SUELDO DEL GRUPO C1	485.281		
1	2	0	04	SUELDO DEL GRUPO C2	1.119.996		
1	2	0	05	SUELDO DEL GRUPO E	3.055.100		
1	2	0	06	TRIENIOS	751.247		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			9.425.162
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.612.384		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	6.009.544		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	803.234		
1	3			PERSONAL LABORAL			1.127.359
1	3	0		LABORAL FIJO			
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	543.117		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	584.242		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			35.812
1	5	0		PRODUCTIVIDAD			
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	35.812		
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			4.159.928
1	6	0		CUOTAS SOCIALES			
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	4.159.928		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			3.302.450
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			5.500
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE			
2	1	3	00	REP. MANT. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	5.000		5.000
2	1	5		MOBILIARIO			500
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	500		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			3.256.895
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA			2.055

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIAL	1.800		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	255		
2	2	1		SUMINISTROS			148.590
2	2	1	04	VESTUARIO	11.000		
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	49.590		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1.500		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	7.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	79.500		
2	2	3		TRANSPORTES			29.700
2	2	3	00	TRANSPORTES	29.700		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS			27.280
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	21.780		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.			102.634
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	100		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	99.534		
2	2	8		CONVENIOS CON ENTIDADES			2.946.636
2	2	8	01	CONVENIOS SERVICIOS EDUCATIVOS	2.946.636		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			40.055
2	3	0		DIETAS			39.600
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	39.600		
2	3	1		LOCOMOCIÓN			455
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	455		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			229.800
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			229.800
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR			
4	8	2	01	BECAS	181.000		
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO			48.800
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	48.800		
6				INVERSIONES REALES			247.488
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			126.458
6	2	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			
6	2	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21.780		
6	2	5		MOBILIARIO			94.578
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	94.578		
6	2	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			3.600
6	2	6	00	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	3.000		
6	2	6	01	EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS	600		
6	2	9		OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV.			6.500
6	2	9	99	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV	6.500		
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			121.030
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)			
6	3	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	103.030		

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
6	3	9		OTRAS INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERAT. SER		18.000	
6	3	9	99	OTRAS INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPER. SERV.	18.000		
					TOTAL PROGRAMA		24.160.249

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 027 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO****CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA

PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE FAMILIA, INFANCIA, EDUCACIÓN Y JUVENTUD

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**DATOS EN EUROS**

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	176.016	11,66
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.334.073	88,34
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		1.510.089	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.510.089	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.510.089	100,00



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 027 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA

PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE FAMILIA, INFANCIA, EDUCACIÓN Y JUVENTUD

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PREVENCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR Y APOYO A LOS PLANES DE MEJORA DE LA CONVIVENCIA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
PROYECTOS DE PREVENCIÓN ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	40
INTERVENCIONES CON MENORES ABSENTISTAS Y SUS FAMILIAS	NÚMERO	30.000
ACTUACIONES CON CENTRO EDUCATIVOS	NÚMERO	13.000
REUNIONES DE LAS COMISIONES DE ABSENTISMO DE DISTRITO	NÚMERO	135
EDUCADORAS SOCIALES (MUJERES)	NÚMERO	42
EDUCADORES SOCIALES (HOMBRES)	NÚMERO	6
COORDINADORAS DEL PROGRAMA (MUJERES)	MUJERES	1
COORDINADORES DEL PROGRAMA (HOMBRES)	NÚMERO	1
NIÑAS ABSENTISTAS SOBRE LAS QUE SE REALIZAN LAS INTERVENCIONES	NÚMERO	1.500
NIÑOS ABSENTISTAS SOBRE LOS QUE SE REALIZAN LAS INTERVENCIONES	NÚMERO	1.600

ACTIVIDADES

- A) MANTENER LOS PROYECTOS DE PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR.
- B) EVALUAR Y MEJORAR LOS PROYECTOS DE PREVENCIÓN EXISTENTES.
- C) MANTENER UNA REUNIÓN SEMANAL CON LA EMPRESA ADJUDICATARIA DEL SERVICIO PARA EL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA.
- D) ESTABLECER ENCUENTROS PERIÓDICOS CON LOS JEFES DE SECCIÓN DE EDUCACIÓN DE LOS DISTRITOS CON EL FIN DE EVALUAR LAS INCIDENCIAS DEL PROGRAMA, ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA Y COORDINAR LAS ACCIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN.
- E) IMPULSAR LA COORDINACIÓN CON DIFERENTES SERVICIOS Y AGENTES SOCIALES IMPLICADOS EN LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR.
- F) INCREMENTO DE LOS EDUCADORES SOCIALES QUE TRABAJAN EN EL PROGRAMA DE ABSENTISMO ESCOLAR.

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 027 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO**

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA

PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE FAMILIA, INFANCIA, EDUCACIÓN Y JUVENTUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	DATOS EN EUROS		
					CRÉDITO		CAPÍTULO
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	
						ARTÍCULO	
1				GASTOS DE PERSONAL			176.016
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			143.570
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			56.651
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	14.825		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	13.037		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	16.926		
1	2	0	06	TRIENIOS	11.863		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			86.919
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	26.028		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	56.381		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	4.510		
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			32.446
1	6	0		CUOTAS SOCIALES			32.446
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	32.446		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			1.334.073
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.334.073
2	2	6		GASTOS DIVERSOS			21.780
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	21.780		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.			1.312.293
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.312.293		
					TOTAL PROGRAMA		1.510.089



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 027 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE FAMILIA, INFANCIA, EDUCACIÓN Y JUVENTUD

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	3.060.155	20,24
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	6.794.091	44,94
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.235.392	34,63
OPERACIONES CORRIENTES		15.089.638	99,81
6	INVERSIONES REALES	29.400	0,19
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		29.400	0,19
OPERACIONES NO FINANCIERAS		15.119.038	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		15.119.038	100,00



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 027 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE FAMILIA, INFANCIA, EDUCACIÓN Y JUVENTUD

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA EDUCACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
GRUPOS ESCOLARES	NÚMERO	8.895
CENTROS ESCOLARES	NÚMERO	705
CONVENIOS SUSCRITOS	NÚMERO	2
CENTROS VISITADOS	NÚMERO	159
FAMILIAS PARTICIPANTES	NÚMERO	100
NIÑOS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA	PORCENTAJE	51
NIÑAS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA	PORCENTAJE	49

ACTIVIDADES

- A) DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: CONOCIMIENTO DE LA CIUDAD, MEDIO AMBIENTALES, TEATROS, MUSEOS, ETC.
- B) OFERTA DEL PROGRAMA "MADRID, UN LIBRO ABIERTO" A LOS CENTROS EDUCATIVOS: INFANTIL, PRIMARIA, SECUNDARIA, BACHILLERATO, EDUCACIÓN ESPECIAL Y CENTROS OCUPACIONALES DE MADRID.
- C) CONCESIÓN DE ACTIVIDADES A CENTROS, CONTROL Y SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE ACTIVIDADES.
- D) COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES, OPTIMIZANDO LAS POSIBILIDADES EDUCATIVAS QUE OFRECE EL MUNICIPIO DE MADRID.
- E) SELECCIÓN DE LAS CIEN FAMILIAS QUE FORMARAN PARTE DEL PROYECTO Y CONTACTO DIRECTO CON CADA UNA DE ELLAS MEDIANTE ENTREVISTAS PERSONALES.

02. FOMENTAR E IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN JUVENIL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
JOVENES PARTICIPANTES EN PROYECTOS EUROPEOS (MUJERES)	NÚMERO	35
JOVENES PARTICIPANTES EN PROYECTOS EUROPEOS (HOMBRES)	NÚMERO	25

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN JUVENIL A TRAVÉS DEL CONSEJO SECTORIAL DE JUVENTUD DE LA CIUDAD DE MADRID Y MAS CONCRETAMENTE DE SU GRUPO DE TRABAJO.
B) COLABORAR EN PROYECTOS EUROPEOS QUE FOMENTEN LA PARTICIPACIÓN DE LOS JÓVENES, INCORPORANDO HERRAMIENTAS TELEMÁTICAS.

03. MANTENER EL PROGRAMA FORMATIVO DE PERSONAS ADULTAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
PLAZAS EN LOS PROGRAMAS FORMATIVOS DE PERSONAS ADULTAS	NÚMERO	1.125
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A REALIZAR	NÚMERO	25
REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LOS RESPONSABLES DEL PROGRAMA	NÚMERO	20
PLAZAS OCUPADAS POR MUJERES EN EL PROGRAMA	PORCENTAJE	70
PLAZAS OCUPADAS POR HOMBRES EN EL PROGRAMA	PORCENTAJE	30

ACTIVIDADES
A) SEGUMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LOS PROGRAMAS EN LOS DIFERENTES DISTRITOS MUNICIPALES.
B) PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DESTINADAS A LOS ADULTOS MAYORES DE 18 AÑOS.
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.

04. AMPLIAR LA RED DE ESCUELAS MUNICIPALES DE MÚSICA Y DANZA Y MANTENER LA CALIDAD EDUCATIVA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
NÚMERO DE PLAZAS DE LA RED	NÚMERO	6.065
NÚMERO DE ALUMNOS NUEVOS	NÚMERO	600
ACTUACIONES AGRUPACIONES MUSICALES	NÚMERO	485
MUJERES MATRICULADAS	NÚMERO	3.229
HOMBRES MATRICULADOS	NÚMERO	3.013

ACTIVIDADES
A) AMPLIAR LA RED DE ESCUELAS MUNICIPALES DE MÚSICA Y DANZA CON LA APERTURA DE UNA NUEVA ESCUELA EN EL DISTRITO CENTRO.
B) MEJORAR LA CALIDAD DE LA OFERTA EDUCATIVA Y VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE LAS ENSEÑANZAS.
C) COORDINAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS A TRAVÉS DE REUNIONES MENSUALES DE SEGUIMIENTO CON LA EMPRESA GESTORA, DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA MUNICIPAL Y DE LAS MEMORIAS MENSUALES.
D) PROMOCIONAR LAS AGRUPACIONES MUSICALES DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES DE MÚSICA Y DANZA, COMO ESPACIOS DE ENCUENTRO INTERGENERACIONAL Y EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE COLECTIVO, ASÍ COMO CONVERTIRLAS EN REFERENTE DE LA CULTURA DE LOS DISTRITOS.
E) PARTICIPAR EN EL MARATÓN DE ESTUDIANTES DENTRO DE LOS ACTOS DEL DÍA EUROPEO DE LA MÚSICA, CON LA INTERVENCIÓN DE LAS AGRUPACIONES DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES DE MÚSICA Y DANZA EN EL RETIRO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

05. DESARROLLAR EL PROYECTO Y LA CALIDAD DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE ARTE DRAMÁTICO, IMPULSÁNDOLA COMO REFERENTE CULTURAL DE SU ENTORNO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
NÚMERO DE PLAZAS	NÚMERO	400
NÚMERO DE ALUMNOS NUEVOS	NÚMERO	116
NÚMERO DE REPRESENTACIONES TEatraLES	NÚMERO	42
NÚMERO DE CONVENIOS CON OTRAS INSTITUCIONES	NÚMERO	1
INTERCAMBIOS ALUMNOS	NÚMERO	1
MUJERES MATRICULADAS	NÚMERO	280
HOMBRES MATRICULADOS	NÚMERO	140

ACTIVIDADES

- A) ABRIR LA ESCUELA AL ENTORNO CON LA REPRESENTACIÓN DE OBRAS TEatraLES.
- B) COLABORAR CON LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE ALUMNOS DEL MASTER EN "TEATRO Y ARTES ESCÉNICAS" EN LA ESCUELA MUNICIPAL.
- C) REPRESENTACIONES TEatraLES EN LA PROPIA ESCUELA Y EN OTROS CENTROS SOCIOEDUCATIVOS.
- D) REUNIONES DE COORDINACIÓN MENSUALES ENTRE EL DEPARTAMENTO Y LA DIRECCIÓN DE LA ESCUELA.

06. POTENCIAR LA LABOR DEL CENTRO DE RECURSOS ESTABLECIENDO MEJORAS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
BOLETINES DE REVISTAS	NÚMERO	2
CONSULTA Y ASESORAMIENTO EN EL CENTRO DE RECURSOS	NÚMERO	140
PRÉSTAMO DE MATERIAL AUDIOVISUAL Y BIBLIOGRÁFICO	NÚMERO	250
GUÍA DE RECURSOS EDUCATIVOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

- A) ELABORACIÓN DE BOLETINES DE REVISTAS, DVDS Y CDS.
- B) ELABORACIÓN DE LA GUÍA DE RECURSOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE MADRID.
- C) REMISIÓN DE DOCUMENTACIÓN EDUCATIVA A TODOS LOS CENTROS DOCENTES DEL MUNICIPIO.
- D) APOYO DOCUMENTAL A TODOS LOS TÉCNICOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.
- E) REGISTRO Y CATALOGACIÓN DE NUEVOS MATERIALES BIBLIOGRÁFICOS Y AUDIOVISUALES.
- F) ELABORACIÓN DE UN DOSSIER DE PRENSA DE TEMAS VINCULADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD.
- G) ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN REFERIDA AL DEPARTAMENTO EN LA WEB MUNICIPAL.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

07. COORDINACIÓN DE LOS 21 JEFES DE SECCIÓN DE EDUCACIÓN DE LOS DISTRITOS MUNICIPALES Y COORDINACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE EDUCACIÓN EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL ÁREA DE FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EL ORGANISMO AUTÓNOMO MADRID-SALUD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
REUNIÓN CON LOS JEFES DE LA SECCIÓN	NÚMERO	4
REVISIÓN GRUPO DE TRABAJO EDUCACIÓN	NÚMERO	9

ACTIVIDADES
A) RECOGIDA DE INFORMACIÓN DE TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN QUE AFECTAN A LOS JEFES DE SECCIÓN DE LOS DISTRITOS.
B) INFORMACIÓN PERMANENTE DE LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.
C) MONOGRÁFICOS SOBRE ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN (ABSENTISMO, ESCUELAS INFANTILES, ETC.).
D) RECOGIDA DE INFORMACIÓN Y PROPUESTAS DE TRABAJO DEL GRUPO DE EDUCACIÓN.
E) COORDINACIÓN Y ASISTENCIA A LAS REUNIONES DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL CONVENIO.

08. RESPONDER A LOS CIUDADANOS QUE DEMANDAN INFORMACIÓN EDUCATIVA, A LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS A LOS RECURSOS, SERVICIOS Y ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFANCIA, FAMILIA, EDUCACIÓN Y JUVENTUD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
NÚMERO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN	NÚMERO	50
NÚMERO DE RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS	NÚMERO	250

ACTIVIDADES
A) INFORMAR Y RESPONDER A LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES DE LOS CIUDADANOS EN EL PLAZO ESTABLECIDO.

09. DESARROLLAR EL PROYECTO EDUCATIVO DE LA ESCUELA DE CERÁMICA DE LA MONCLOA, MANTENER LA COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y ABRIR LA ESCUELA A OTROS COLECTIVOS Y CIUDADANOS EN GENERAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
NÚMERO DE ALUMNOS	NÚMERO	200
NÚMERO DE EXPOSICIONES	NÚMERO	15
CURSOS DE VERANO	NÚMERO	4
CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES	NÚMERO	3
INTERCAMBIOS ALUMNOS	NÚMERO	1
MUJERES MATRICULADAS	NÚMERO	93
HOMBRES MATRICULADOS	NÚMERO	43

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) EXPOSICIONES DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA ESCUELA Y CON OTRAS INSTITUCIONES O ARTISTAS.
B) APERTURA DE LA ESCUELA AL ENTORNO A TRAVÉS DE LAS OBRAS DE LOS PROFESORES Y ALUMNOS.
C) DIFUSIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA Y LOS TALLERES DE LIBRE CREACIÓN.
D) ELABORACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICOS- EDUCATIVAS QUE SE DESARROLLAN EN LA ESCUELA.
E) POTENCIAR LA RELACIONES DEL ALUMNADO DE LA ESCUELA CON OTROS CENTROS DE ENSEÑANZA Y MANTENER CONTACTO CON PERSONA DE INTERESES SEMEJANTES.

10. INCREMENTAR Y MEJORAR LAS ACTIVIDADES DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL Y CENTROS ABIERTOS EN INGLÉS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
CENTROS ABIERTOS EN INGLÉS PRIMERO Y SEGUNDO PERÍODO DE VERANO	NÚMERO	63
CENTROS ABIERTOS EN INGLÉS, NAVIDAD, SEMANA SANTA Y TERCER PERÍODO VERANO	NÚMERO	21
TURNOS CENTRO DE VACACIONES	NÚMERO	3
NIÑOS PARTICIPANTES EN CENTROS ABIERTOS	PORCENTAJE	53
NIÑAS PARTICIPANTES EN CENTROS ABIERTOS	PORCENTAJE	47
NIÑOS PARTICIPANTES EN CENTRO DE VACACIONES	PORCENTAJE	54
NIÑAS PARTICIPANTES EN CENTRO DE VACACIONES	PORCENTAJE	46

ACTIVIDADES
A) ORGANIZAR Y COORDINAR LOS CENTROS ABIERTOS EN INGLÉS, OFRECIENDO A LOS PADRES UNA MEDIDA DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR, Y A LOS NIÑOS ACTIVIDADES LÚDICO/EDUCATIVAS, EN VACACIONES ESCOLARES.
B) MEJORAR EL SISTEMA TELEMÁTICO DE FORMALIZACIÓN DE PLAZAS EN CENTROS ABIERTOS EN INGLÉS, FACILITANDO SU USO Y ACCESIBILIDAD Y OPTIMIZANDO LA GESTIÓN DE LAS PLAZAS OFERTADAS.
C) DISEÑO DEL RÉGIMEN JURÍDICO DEL SISTEMA DE FORMALIZACIÓN DE PLAZAS, Y DE LAS OBLIGACIONES RECÍPROCAS DERIVADAS DE LA SOLICITUD Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO.
D) MEJORAR EL CONOCIMIENTO DEL INGLÉS, PERMITIENDO QUE LOS NIÑOS VAYAN FAMILIARIZÁNDOSE CON EL IDIOMA DE UNA MANERA SENCILLA Y DIVERTIDA.
E) COORDINACIÓN Y ASESORAMIENTO TÉCNICO CON LOS DISTRITOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL.
F) ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN SOCIOEDUCATIVA DIRIGIDAS A MENORES DE 6 A 16 AÑOS.
G) MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO, MEDIANTE UNA MAYOR CUALIFICACIÓN DE LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN EL SERVICIO Y REDUCIENDO LOS RATIOS DE LOS GRUPOS.
H) AMPLIAR EN 3 EL NÚMERO DE CENTROS ABIERTOS EN INGLÉS EN EL MES DE JULIO.
I) INCLUIR LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO EN 21 DISTRITOS ABRIENDO 21 CENTROS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

11. APOYO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
CENTROS EDUCATIVOS EN ACTIVIDADES EN HORARIO LECTIVO	NÚMERO	85
GRUPOS EN HORARIO LECTIVO	NÚMERO	730
NIÑAS PARTICIPANTES	NÚMERO	4.435
NIÑOS PARTICIPANTES	NÚMERO	4.616
MUJERES PARTICIPANTES	NÚMERO	1.757
HOMBRES PARTICIPANTES	NÚMERO	1.622

ACTIVIDADES

- A) ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA CENTROS ESPECÍFICOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL, CENTROS OCUPACIONALES Y CENTROS DE DÍA PARA DISCAPACITADOS, EN HORARIO LECTIVO, COMO DEPORTE ESCOLAR ADAPTADO, EXPRESIÓN DRAMÁTICA, ETC.
- B) COORDINACIÓN CON TODOS LOS RECURSOS DEL PROGRAMA SERVICIOS DE EDUCACIÓN PARA MEJORAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

12. EL FOMENTO DE LA INVESTIGACION, LA FORMACIÓN Y LA CULTURA ENTRE LOS JÓVENES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
EXPOSICIONES EN LOS CENTROS JUVENILES	NÚMERO	10
FESTIVALES Y ACCIONES CULTURALES	NÚMERO	3
BECADOS EN LA FUNDACIÓN RESIDENCIA DE ESTUDIANTES (MUJERES)	NÚMERO	4
BECADOS EN LA FUNDACIÓN RESIDENCIA DE ESTUDIANTES (HOMBRES)	NÚMERO	5
GALARDONADOS EN CERTAMEN DE JÓVENES CREADORES (MUJERES)	NÚMERO	13
GALARDONADOS EN CERTAMEN DE JÓVENES CREADORES (HOMBRES)	NÚMERO	12

ACTIVIDADES

- A) COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN RESIDENCIA DE ESTUDIANTES A TRAVÉS DE SUBVENCIÓN NOMINATIVA, PARA EL ALOJAMIENTO Y LA MANUTENCIÓN DE INVESTIGADORES Y ARTISTAS.
- B) ATENDER A LAS DEMANDAS CULTURALES DE LOS JÓVENES.
- C) PROGRAMACIÓN DE EVENTOS CULTURALES.
- D) PROGRAMACIÓN DEL CERTÁMEN DE JÓVENES CREADORES DE MADRID.

13. FOMENTAR ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN CURRICULAR.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
PARTICIPACION EN ACCIONES FORMATIVAS (MUJERES)	NÚMERO	90
PARTICIPACION EN ACCIONES FORMATIVAS HOMBRES)	NÚMERO	60
PLAZAS DE CAPACITACIÓN CURRICULAR (MUJERES)	NÚMERO	520
PLAZAS DE CAPACITACIÓN CURRICULAR (HOMBRES)	NÚMERO	480
PARTICIPANTES EN VERANO JOVEN (MUJERES)	NÚMERO	230
PARTICIPANTES EN VERANO JOVEN (HOMBRES)	NÚMERO	420

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS PARA LOS JÓVENES.
- B) PROGRAMACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS DE CAPACITACIÓN CURRICULAR PARA LOS JÓVENES.
- C) MEJORAR EL PROGRAMA CON NUEVAS INICIATIVAS QUE RESPONDAN A LAS NECESIDADES ACTUALES DE LOS JÓVENES.

14. FACILITAR LA MOVILIDAD DE LOS JÓVENES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
USUARIOS DEL ALBERGUE (MUJERES)	NÚMERO	500
USUARIOS DEL ALBERGUE (HOMBRES)	NÚMERO	500

ACTIVIDADES

- A) PROMOCIÓN DEL TURISMO JUVENIL EN MADRID, OFERTANDO PLAZAS DE ALOJAMIENTO ASEQUIIBLES A TRAVÉS DEL ALBERGUE JUVENIL.



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 027 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE FAMILIA, INFANCIA, EDUCACIÓN Y JUVENTUD

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCAPUTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			3.060.155
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			2.336.547
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		940.841	
1	2	0	00	SUELdos DEL GRUPO A1	118.600		
1	2	0	01	SUELdos DEL GRUPO A2	399.902		
1	2	0	03	SUELdos DEL GRUPO C1	97.959		
1	2	0	04	SUELdos DEL GRUPO C2	127.792		
1	2	0	06	TRIENIOS	196.588		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.395.706	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	426.221		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	905.320		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	64.165		
1	3			PERSONAL LABORAL			114.247
1	3	0		LABORAL FIJO		77.126	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	34.801		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	42.325		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		37.121	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	17.021		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	20.100		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			15.209
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		15.209	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	15.209		
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			594.152
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		594.152	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	594.152		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			6.794.091
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			14.464
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		9.764	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	9.764		
2	1	4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1.700	
2	1	4	00	REP., MANT. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.700		

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	1	5	5	MOBILIARIO		3.000	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	3.000		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			6.722.499
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		10.730	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIAL	8.750		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.980		
2	2	1		SUMINISTROS		98.443	
2	2	1	03	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	200		
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	42.000		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	6.500		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	49.743		
2	2	3		TRANSPORTES		214.190	
2	2	3	00	TRANSPORTES	214.190		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		2.664	
2	2	4	00	PRIMAS DE SEGUROS	2.664		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		36.500	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	24.500		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000		
2	2	6	09	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.700		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	300		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		6.359.972	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	20.650		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	47.500		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	6.291.822		
2	6			TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO			57.128
2	6	0		TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO		57.128	
2	6	0	00	TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO	57.128		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			5.235.392
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			5.235.392
4	8	0		A FUNDACIONES		180.472	
4	8	0	99	A OTRAS FUNDACIONES	180.472		
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		48.600	
4	8	2	03	PREMIOS	48.600		
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		5.006.320	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	5.000.000		
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	6.320		
6				INVERSIONES REALES			29.400
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			19.900
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		500	
6	2	3	02	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	500		
6	2	5		MOBILIARIO		13.000	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	13.000		
6	2	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		6.400	
6	2	6	00	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	6.400		
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			9.500

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
6	3	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE			9.500
6	3	3	00	MAQUINARIA (REFORMA Y REPOSICIÓN)		1.500	
6	3	3	01	INSTALACIONES (REFORMA Y REPOSICIÓN)		8.000	
					TOTAL PROGRAMA		15.119.038

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 027 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO****CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: COMERCIO

PROGRAMA: 431.40 PROMOCIÓN COMERCIAL Y EMPRENDIMIENTO

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE COMERCIO, EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**DATOS EN EUROS**

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	3.359.040	36,05
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.626.955	28,19
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	431.500	4,63
OPERACIONES CORRIENTES		6.417.495	68,88
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.900.000	31,12
OPERACIONES DE CAPITAL		2.900.000	31,12
OPERACIONES NO FINANCIERAS		9.317.495	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		9.317.495	100,00



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 027 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: COMERCIO

PROGRAMA: 431.40 PROMOCIÓN COMERCIAL Y EMPRENDIMIENTO

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE COMERCIO, EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. MODERNIZACIÓN Y DINAMIZACIÓN DE MERCADOS MUNICIPALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
PROYECTOS DE REMODELACIÓN DE MERCADOS MUNICIPALES	NÚMERO	6
PROYECTOS DE REMODELACIÓN DE LOCALES DE MERCADOS MUNICIPALES	NÚMERO	30
ACCIONES DE PROMOCIÓN, DINAMIZACIÓN Y ANIMACIÓN	NÚMERO	10
PLATAFORMAS DE COMERCIO ELECTRÓNICO Y PROMOCIÓN COMERCIAL ON LINE	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

- A) INCENTIVACIÓN DE 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 LOS MISMOS.
- B) ESTIMULO DE LA RENOVACIÓN DE LA OFERTA COMERCIAL Y DE SERVICIOS DE LOS MERCADOS A TRAVÉS DEL APOYO ECONÓMICO A LAS INVERSIONES DE ADECUACIÓN DE LOCALES DE PEQUEÑO COMERCIO PARA LA IMPLANTACIÓN DE NUEVAS ACTIVIDADES O MEJORA DE LAS EXISTENTES.
- C) DESARROLLO, EN COLABORACIÓN CON LOS COMERCIANTES Y CONCESIONARIOS DE LOS MERCADOS, DE ACCIONES DE COMUNICACIÓN, PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD DE LA RED DE MERCADOS MUNICIPALES DIRIGIDAS A SU POSICIONAMIENTO COMO LUGARES DE REFERENCIA PARA COMPRA COTIDIANA Y EMPRENDIMIENTO DE NUEVAS ACTIVIDADES.
- D) ORGANIZACIÓN, INCENTIVACIÓN Y/O APOYO AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE INTERÉS SOCIO CULTURAL EN LOS MERCADOS MUNICIPALES.
- E) COLABORACIÓN EN LA IMPLANTACIÓN DE PLATAFORMAS CONJUNTAS DE COMERCIO ELECTRÓNICO Y PROMOCIÓN COMERCIAL ON LINE PARA MERCADOS MUNICIPALES.

02. FORTALECIMIENTO DEL COMERCIO DE PROXIMIDAD Y APOYO A LA DINAMIZACIÓN DE ZONAS COMERCIALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
ACCIONES INSTITUCIONALES DE PROMOCIÓN DE ZONAS Y SECTORES COMERCIALES	NÚMERO	2
PROGRAMAS DE FORMACIÓN PARA EL SECTOR COMERCIAL Y HOSTELERO	NÚMERO	2
ACCIONES INSTITUCIONALES DE SENSIBILIZACIÓN CONTRA LA VENTA AMBULANTE ILEGAL	NÚMERO	1

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES, EVENTOS Y/O CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN Y DINAMIZACIÓN DE ZONAS COMERCIALES EN DIFERENTES ÁMBITOS ESTRATÉGICOS.
- B) INCENTIVACIÓN Y COLABORACIÓN EN EL DESARROLLO DE PROGRAMAS FORMATIVOS DE INTERÉS PARA EL SECTOR COMERCIAL Y HOSTELERO.
- C) DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN CONTRA LA VENTA AMBULANTE ILEGAL.

03. FOMENTO DE LA COLABORACIÓN PÚBLICO PRIVADA EN EL IMPULSO DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
SUBVENCIONES A ACCIONES DE DINAMIZACIÓN Y PROMOCIÓN DEL COMERCIO	NÚMERO	25
CONSTITUCIÓN DE NUEVAS ASOCIACIONES DE COMERCIANTES	NÚMERO	1
CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON ENTIDADES ASOCIATIVAS	NÚMERO	2

ACTIVIDADES

- A) INCENTIVACIÓN DEL DESARROLLO DE ACCIONES DE DINAMIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE ZONAS Y SECTORES COMERCIALES, A TRAVÉS DE LA COLABORACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA (SUBVENCIONES) CON ASOCIACIONES EMPRESARIALES.
- B) ESTIMULO Y FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO ASOCIATIVO EN EL SECTOR COMERCIAL A TRAVÉS DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A NUEVAS ASOCIACIONES DE COMERCIANTES (MENOS DE 2 AÑOS DE ANTIGÜEDAD) PARA LA FINANCIACIÓN PARCIAL DE SUS GASTOS DE CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
- C) ESTABLECIMIENTO DE MECANISMOS EFICIENTES DE CON ASOCIACIONES DE EMPRESARIALES PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE DINAMIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE ZONAS Y SECTORES COMERCIALES.

04. FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y APOYO A EMPRENDEDORES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
PROYECTOS EMPRESARIALES INCUBADOS EN VIVEROS DE EMPRESA	NÚMERO	110
PROYECTOS EMPRESARIALES PREINCUBADOS Y ACCELERADOS	NÚMERO	140
PETICIONES DE ASESORAMIENTO ATENDIDAS	NÚMERO	19.000
ACTIVIDADES FORMATIVAS Y DE POTENCIACIÓN DE REDES DE EMPRENDEDORES ("NETWORKING")	NÚMERO	250
ACTIVIDADES DIVULGATIVAS DIRIGIDAS AL FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA	NÚMERO	18
EMPRESAS CONSTITUIDAS EN PUNTOS PAE	NÚMERO	300

ACTIVIDADES

- A) GESTIÓN DEL FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES DE LOS VIVEROS DE EMPRESA.
- B) ALOJAMIENTO DE EMPRENDEDORES EN VIVEROS DE EMPRESA PARA LA PREINCUBACIÓN, INCUBACIÓN O ACCELERACIÓN DE SUS PROYECTOS EMPRESARIALES.
- C) INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO A EMPRENDEDORES PARA EL DESARROLLO DE SUS PROYECTOS A TRAVÉS DE LOS VIVEROS DE EMPRESA Y DE LA VENTANILLA ÚNICA DEL EMPRENDEDOR.
- D) APOYO DE LAS HABILIDADES EMPRENDEDORAS CON LA CELEBRACIÓN DE CURSOS, SEMINARIOS, JORNADAS Y ENCUENTROS ORIENTADOS A FACILITAR A LOS EMPRENDEDORES FORMACIÓN ESPECÍFICA O REDES DE CONTACTOS PROFESIONALES DE INTERÉS PARA EL DESARROLLO DE SUS PROYECTOS.
- E) FOMENTAR Y DIFUNDIR LA CULTURA EMPRENDEDORA ENTRE LOS ALUMNOS DE CENTROS DE FORMACIÓN EMPRESARIAL, INSTITUTOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA Y UNIVERSIDADES.
- F) IMPULSAR LA CONSTITUCIÓN DE NUEVAS EMPRESAS A TRAVÉS DE LOS PUNTOS DE ATENCIÓN AL EMPRENDEDOR.



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 027 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: COMERCIO

PROGRAMA: 431.40 PROMOCIÓN COMERCIAL Y EMPRENDIMIENTO

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE COMERCIO, EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCAPUTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			3.359.040
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			91.956
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		91.956	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	91.956		2.461.930
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		844.925	
1	2	0	00	SUELdos DEL GRUPO A1	252.025		
1	2	0	01	SUELdos DEL GRUPO A2	168.960		
1	2	0	03	SUELdos DEL GRUPO C1	116.814		
1	2	0	04	SUELdos DEL GRUPO C2	139.960		
1	2	0	06	TRIENIOS	167.166		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.617.005	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	482.389		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.080.464		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	54.152		
1	3			PERSONAL LABORAL			119.784
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		119.784	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	116.980		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	2.804		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			115.049
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		115.049	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	115.049		
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			570.321
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		570.321	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	570.321		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			2.626.955
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			222.000
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		178.000	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	178.000		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		42.000	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	42.000		

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	1	5		MOBILIARIO		2.000	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	2.000		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.404.955
2	2	1		SUMINISTROS		28.000	
2	2	1	11	REPUESTOS DE MAQUIN., UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTES	20.000		
2	2	1	12	SUMIN.MAT.ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y TELECOMUNICAC.	5.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	3.000		
2	2	3		TRANSPORTES		6.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	6.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		160.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	60.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000		
2	2	6	08	ACTUACIONES DE PATROCINIO	70.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.210.955	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	256.000		
2	2	7	01	SEGURIDAD	390.000		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.384.955		
2	2	7	24	TRAB.Y SERV.EMPRESA MPAL. DE VIVIENDA Y SUELO,S.A.	5.100		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	174.900		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			431.500
4	7			A EMPRESAS PRIVADAS			10.000
4	7	9		OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		10.000	
4	7	9	99	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	10.000		
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			421.500
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		421.500	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	421.500		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			2.900.000
7	7			A EMPRESAS PRIVADAS			500.000
7	7	9		OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		500.000	
7	7	9	99	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	500.000		
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			2.400.000
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		2.400.000	
7	8	9	01	OTRAS TRANSF. DE CAPITAL A INST. SIN FINES LUCRO	2.400.000		
					TOTAL PROGRAMA		9.317.495



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 027 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.08 ÁREA DE GOB. DE EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. DE EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	439.346	96,72
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	14.900	3,28
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		454.246	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		454.246	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		454.246	100,00

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 027 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO****CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.08 ÁREA DE GOB. DE EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. DE EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	DATOS EN EUROS		
					CRÉDITO		CAPÍTULO
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	
						ARTÍCULO	
1				GASTOS DE PERSONAL			439.346
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			98.879
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. DE ÓRGANOS GOBIER.		98.879	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	98.879		
1	1			PERSONAL EVENTUAL			211.794
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		211.794	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	54.459		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	157.335		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			45.125
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		14.556	
1	2	0	00	SUELdos DEL GRUPO A1	2.966		
1	2	0	04	SUELdos DEL GRUPO C2	10.831		
1	2	0	06	TRIENIOS	759		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		30.569	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	8.467		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	20.716		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	1.386		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			4.433
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		4.433	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	4.433		
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			79.115
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		79.115	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	79.115		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			14.900
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			4.900
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		4.900	
2	2	6	01	ATENCIones PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.900		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			10.000
2	3	0		DIETAS		4.000	
2	3	0	00	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	4.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		6.000	

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	3	1	00	GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO	6.000		
					TOTAL PROGRAMA	454.246	

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 027 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO**

CENTRO: 503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 232.00 PLANES DE BARRIO

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

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**DATOS EN EUROS**

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	95.104	19,21
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	400.000	80,79
OPERACIONES CORRIENTES		495.104	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		495.104	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		495.104	100,00



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 027 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

CENTRO: 503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 232.00 PLANES DE BARRIO

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. DINAMIZACIÓN DE EMPLEO EN LOS BARRIOS. INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO DIRIGIDA DE FORMA ESPECÍFICA A LOS RESIDENTES EN LOS BARRIOS INCLUIDOS EN LOS PLANES DE BARRIO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
USUARIOS CAPTADOS POR LOS DINAMIZADORES DE EMPLEO	NÚMERO	900
PORCENTAJE DE USUARIAS CAPTADAS POR LOS DINAMIZADORES DE EMPLEO.	PORCENTAJE	50
USUARIOS A LOS QUE SE HA PRESTADO UN SERVICIO DE EMPLEO (ORIENTACIÓN, INTERMEDIACIÓN LABORAL, FORMACIÓN, AUTOEMPLEO).	NÚMERO	630
PORCENTAJE DE USUARIAS A LAS QUE SE HA PRESTADO UN SERVICIO DE EMPLEO (ORIENTACIÓN, INTERMEDIACIÓN LABORAL, FORMACIÓN, A CURSOS DE FORMACIÓN.	PORCENTAJE	50
ALUMNOS FORMADOS	NÚMERO	10
ACUERDOS DE COLABORACIÓN CON ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO.	NÚMERO	150
	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

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

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 027 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO**

CENTRO: 503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 232.00 PLANES DE BARRIO

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	DATOS EN EUROS		
					CRÉDITO		CAPÍTULO
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	
						ARTÍCULO	
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			95.104
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			95.104
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		95.104	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	95.104		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			400.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			400.000
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		50.000	
4	8	2	01	BECAS	50.000		
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		350.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	350.000		
TOTAL PROGRAMA							495.104



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 027 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

CENTRO: 503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

G. PROGR.: FOMENTO DEL EMPLEO

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

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

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S / TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	9.168.444	71,48
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.468.598	27,04
3	GASTOS FINANCIEROS	20.000	0,16
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		12.657.042	98,67
6	INVERSIONES REALES	170.000	1,33
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		170.000	1,33
OPERACIONES NO FINANCIERAS		12.827.042	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		12.827.042	100,00



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 027 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

CENTRO: 503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

G. PROGR.: FOMENTO DEL EMPLEO

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GESTIÓN ADMINISTRATIVA GENERAL Y APOYO A LOS SERVICIOS DE ORIENTACIÓN, FORMACIÓN E INTERMEDIACIÓN DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
OBRAS DE REFORMA / REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS	NÚMERO	2
CENTROS CON ACCIONES DE REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN	NÚMERO	7
CENTROS CON ACTUACIONES DE EQUIPAMIENTO	NÚMERO	5
CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUA ESPECÍFICOS PARA EL PERSONAL DE LA AGENCIA	NÚMERO	35

ACTIVIDADES

- A) CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y CENTROS DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO. SUMINISTRO MATERIALES Y EQUIPOS NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES.
- B) GESTIÓN DEL PERSONAL, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN INTERNA Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.

02. IMPULSO Y MEJORA DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA FINANCIACIÓN EXTERNA.

ACTIVIDADES
A) ANÁLISIS Y REVISIÓN DE LAS PROPUESTAS DE GASTO PROMOVIDAS POR LAS UNIDADES GESTORAS DEL PRESUPUESTO.
B) ELABORACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE EJECUCIÓN DE INGRESOS.
C) ELABORACIÓN Y CONTABILIZACIÓN DE DOCUMENTOS CONTABLES DE EJECUCIÓN DE GASTOS E INGRESOS, INCLUIDAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS.
D) ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS ORDENACIONES DE PAGO.
E) REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO MONETARIO SEGÚN LAS PREVISIONES DE EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES GESTORAS.
F) ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.
G) REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIONES CONCEDIDAS DE PROGRAMAS DE FINANCIACIÓN EXTERNA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO, LA LIQUIDACIÓN Y LA CUENTA ANUAL.

ACTIVIDADES
A) REVISIÓN, ELABORACIÓN Y COORDINACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN INTEGRANTE DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO.
B) FORMACIÓN, INTEGRACIÓN Y ELABORACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN Y DE LA CUENTA ANUAL.

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 027 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO**

CENTRO: 503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

G. PROGR.: FOMENTO DEL EMPLEO

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

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	DATOS EN EUROS		
					CRÉDITO		CAPÍTULO
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	
						ARTÍCULO	
1				GASTOS DE PERSONAL			9.168.444
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			87.641
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		87.641	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	87.641		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			662.435
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		189.378	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	88.946		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	59.238		
1	2	0	06	TRIENIOS	41.194		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		473.057	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	119.997		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	345.209		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	7.851		
1	3			PERSONAL LABORAL			5.906.151
1	3	0		LABORAL FIJO		5.906.151	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	5.236.388		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	669.763		
1	4			OTRO PERSONAL			270.882
1	4	3		OTRO PERSONAL		270.882	
1	4	3	03	AJUSTES TÉCNICOS	225.432		
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	45.450		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			338.648
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		338.648	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	338.648		
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			1.902.687
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.550.244	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.492.169		
1	6	0	09	OTRAS CUOTAS	58.075		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		1.414	
1	6	1	08	TRANSPORTE JUBILADOS Y PENSIONISTAS	1.414		
1	6	2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		351.029	

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1	6	2	00	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	113.949		
1	6	2	02	TRANSPORTE DEL PERSONAL	123.119		
1	6	2	04	ACCIÓN SOCIAL	72.518		
1	6	2	08	PREMIO RENDIMIENTO Y AÑOS DE SERVICIO	25.000		
1	6	2	09	OTROS GASTOS SOCIALES	16.443		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			3.468.598
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁRONES			105.578
2	0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		26.378	
2	0	2	00	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	26.378		
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		500	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	500		
2	0	4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		21.300	
2	0	4	00	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	21.300		
2	0	5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		49.400	
2	0	5	00	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	49.400		
2	0	6		ARRENDAMIENT. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		8.000	
2	0	6	00	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	8.000		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			680.849
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		663.300	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	663.300		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		12.549	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	12.549		
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		4.000	
2	1	6	00	REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	4.000		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.674.171
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		28.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIAL	15.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIAL	10.000		
2	2	1		SUMINISTROS		529.620	
2	2	1	00	ENERGÍA ELÉCTRICA	411.600		
2	2	1	01	AGUA	55.000		
2	2	1	02	GAS	28.000		
2	2	1	03	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.100		
2	2	1	04	VESTUARIO	5.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	2.420		
2	2	1	07	IMPRESOS Y FORMULARIOS	3.000		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	500		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	20.000		
2	2	3		TRANSPORTES		60.100	
2	2	3	00	TRANSPORTES	60.100		
2	2	5		TRIBUTOS		7.500	
2	2	5	00	TRIBUTOS ESTATALES	500		

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	4.000		
2	2	5	02	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	3.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS			92.000
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	50.000		
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	5.000		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	35.000		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.			1.956.951
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	647.200		
2	2	7	01	SEGURIDAD	1.210.100		
2	2	7	04	CUSTODIA, DEPÓSITOS Y ALMACENAJE	8.000		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	91.651		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			8.000
2	3	0		DIETAS			4.000
2	3	0	10	DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.500		
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500		
2	3	1		LOCOMOCIÓN			4.000
2	3	1	10	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.500		
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500		
3				GASTOS FINANCIEROS			20.000
3	5			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			20.000
3	5	2		INTERESES DE DEMORA			20.000
3	5	2	00	INTERESES DE DEMORA	20.000		
6				INVERSIONES REALES			170.000
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			70.000
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE			40.000
6	2	3	01	INSTALACIONES TÉCNICAS	40.000		
6	2	5		MOBILIARIO			30.000
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	20.000		
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	10.000		
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			100.000
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)			100.000
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	100.000		
						TOTAL PROGRAMA	12.827.042



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 027 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

CENTRO: 503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

G. PROGR.: FOMENTO DEL EMPLEO

PROGRAMA: 241.02 FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO

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

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S / TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	3.861.982	86,29
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	528.500	11,81
3	GASTOS FINANCIEROS	15.000	0,34
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		4.405.482	98,44
6	INVERSIONES REALES	70.000	1,56
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		70.000	1,56
OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.475.482	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		4.475.482	100,00



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 027 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

CENTRO: 503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

G. PROGR.: FOMENTO DEL EMPLEO

PROGRAMA: 241.02 FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. CUALIFICACIÓN PROFESIONAL. FOMENTO DE LA CUALIFICACIÓN OFICIAL DE LOS DESEMPLEADOS MADRILEÑOS MEDIANTE EL DISEÑO Y DESARROLLO, EN LOS CENTROS DE FORMACIÓN DE LA AGENCIA, DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO FINANCIADOS POR LA COMUNIDAD DE MADRID Y, EN SU CASO, EL FONDO SOCIAL EUROPEO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
CURSOS DE FORMACIÓN.	NÚMERO	80
ALUMNOS FORMADOS EN CONTENIDOS TEÓRICOS	NÚMERO	1.200
MUJERES FORMADAS EN CONTENIDOS TEÓRICOS	PORCENTAJE	51
ALUMNOS FORMADOS EN PRACTICAS NO LABORALES	NÚMERO	435
MUJERES FORMADAS EN PRÁCTICAS NO LABORALES	PORCENTAJE	51
PROGRAMAS MIXTOS DE FORMACIÓN Y EXPERIENCIA LABORAL	NÚMERO	24
USUARIOS DE PROGRAMAS MIXTOS	NÚMERO	360
NUEVOS CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD ACREDITADOS	NÚMERO	10
ACUERDOS DE COLABORACIÓN CON EMPRESAS	NÚMERO	50

ACTIVIDADES

- A) PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS PARA LA MEJORA DE LA CUALIFICACIÓN PROFESIONAL AJUSTADAS A LAS NECESIDADES DEL MERCADO DE TRABAJO, A LOS REQUERIMIENTOS DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS Y A LAS ASPIRACIONES DE PROMOCIÓN PROFESIONAL Y DESARROLLO PERSONAL DE LOS TRABAJADORES. SE PROMOVERÁ LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES.
- B) CONCURRENCIA A LAS CONVOCATORIAS DE SUBVENCIONES Y AYUDAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID, PARA CENTROS DE FORMACIÓN O PARA CORPORACIONES LOCALES, EN EL MARCO DEL SUBSISTEMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO REGULADO POR EL REAL DECRETO 395/2007.
- C) ACREDITACIÓN DE LOS CENTROS DE FORMACIÓN DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE ACUERDO CON LAS ESPECIALIDADES FORMATIVAS MÁS DEMANDADAS EN EL MERCADO LABORAL DE LAS INCLUIDAS EN EL FICHERO DE ESPECIALIDADES FORMATIVAS DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL CON EL OBJETO DE LA OBTENCIÓN DE CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD.
- D) SUSCRIPCIÓN DE ACUERDOS Y CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON EMPRESAS Y ENTIDADES PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS NO LABORALES EN LAS MISMAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. OFRECER FORMACIÓN Y EXPERIENCIA LABORAL REAL A DESEMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE MADRID PERTENECIENTES A COLECTIVOS CON ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCIÓN LABORAL A TRAVÉS DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS DE EMPLEO (PROGRAMAS DE INSERCIÓN LABORAL (PIL), PROGRAMAS DE REQUALIFICACIÓN PROFESIONAL DE DESEMPLEADOS PARTICIPANTES EN TRABAJOS TEMPORALES DE COLABORACIÓN SOCIAL Y PROGRAMAS DE GARANTÍA JUVENIL, ASÍ COMO CUALQUIER OTRO DE NATURALEZA ANÁLOGA QUE SE PUEDA DESARROLLAR.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
PROGRAMAS	NÚMERO	25
USUARIOS PARTICIPANTES.	NÚMERO	928
TRABAJADORES PARTICIPANTES EN EQUIPOS DE GESTIÓN Y FORMACIÓN	NÚMERO	25
USUARIOS PERTENECIENTES A COLECTIVOS PREFERENTES O CON ESPECIAL DIFICULTAD DE INSERCIÓN.	PORCENTAJE	100
% DE SOLICITUD DE SUBVENCIÓN, RESPECTO AL TOTAL PUBLICADO.	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES
A) DESARROLLAR PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y EMPLEO ADAPTADOS A LOS OFICIOS Y PROFESIONES MÁS DEMANDADAS POR EL MERCADO LABORAL, AJUSTANDO LOS PERFILES DE AQUELLOS GRUPOS CON MAYOR DIFICULTAD DE INSERCIÓN LABORAL O EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL A DICHA DEMANDA. B) REALIZAR UN SEGUIMIENTO Y UNA EVALUACIÓN CONTINUA DEL APRENDIZAJE Y DEL DESARROLLO PRÁCTICO ALCANZADO POR LOS ALUMNOS TRABAJADORES DE CADA UNO DE LOS PROGRAMAS, ASÍ COMO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS. C) PROMOVER LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE TRABAJO REAL, ORIENTADAS A COMPLEMENTAR LA FORMACIÓN Y A FACILITAR A LOS PARTICIPANTES UNA EXPERIENCIA LABORAL, EN LAS PROPIAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES (OTRAS ÁREAS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL), O REALIZANDO ACUERDOS Y CONVENIOS CON DISTINTAS EMPRESAS PARA FAVORECER MEDIANTE LA COLABORACIÓN EL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS TRABAJADORES Y SU POSTERIOR INSERCIÓN LABORAL. D) REALIZAR PROCESOS DE SELECCIÓN RIGUROSOS CON EL FIN DE FAVORECER LA EXISTENCIA DE UN NIVEL DE ACCESO HOMOGÉNEO A LOS PROGRAMAS QUE PERMITA LA REALIZACIÓN DE LAS DISTINTOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y EMPLEO CON ALTOS PARÁMETROS DE CALIDAD. E) GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PREVISTOS, TANTO FORMATIVOS COMO DE REALIZACIÓN DE PRÁCTICA LABORAL REAL, MEDIANTE EL SEGUIMIENTO DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS Y LA CORRECTA EVALUACIÓN DE LAS MISMAS. F) BÚSQUEDA DE NUEVAS OPORTUNIDADES DE INSERCIÓN LABORAL DE NUESTROS USUARIOS A TRAVÉS DEL ALINEAMIENTO DE NUESTRA ACTIVIDAD CON LAS NECESIDADES REALES DE EMPRESAS CONCRETAS.

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 027 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO**

CENTRO: 503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

G. PROGR.: FOMENTO DEL EMPLEO

PROGRAMA: 241.02 FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	DATOS EN EUROS		
					CRÉDITO		CAPÍTULO
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	
						ARTÍCULO	
1				GASTOS DE PERSONAL			3.861.982
1	3			PERSONAL LABORAL			3.014.841
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		3.014.841	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	2.999.053		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	15.788		
1	4			OTRO PERSONAL			112.121
1	4	3		OTRO PERSONAL		112.121	
1	4	3	00	COMPLEMENTO PRESTACIÓN DESEMPLERO - COLAB. SOCIAL	112.121		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			735.020
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		690.918	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	634.937		
1	6	0	09	OTRAS CUOTAS	55.981		
1	6	2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		44.102	
1	6	2	00	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.030		
1	6	2	02	TRANSPORTE DEL PERSONAL	10.357		
1	6	2	09	OTROS GASTOS SOCIALES	30.715		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			528.500
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			112.000
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		2.000	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	2.000		
2	0	6		ARRENDAMIENT. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		110.000	
2	0	6	00	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	110.000		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			7.000
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		3.000	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	3.000		
2	1	6		EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN		4.000	
2	1	6	00	REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	4.000		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			401.500
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		75.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	35.000		

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIAL	20.000		
2	2	1		SUMINISTROS		230.000	
2	2	1	04	VESTUARIO	55.000		
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	10.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	3.000		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	12.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	150.000		
2	2	3		TRANSPORTES		2.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	2.000		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		7.500	
2	2	4	01	OTRAS PRIMAS DE SEGUROS	7.500		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		17.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		70.000	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	70.000		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			8.000
2	3	1		LOCOMOCIÓN		8.000	
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	8.000		
3				GASTOS FINANCIEROS			15.000
3	5			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			15.000
3	5	2		INTERESES DE DEMORA		15.000	
3	5	2	00	INTERESES DE DEMORA	15.000		
6				INVERSIONES REALES			70.000
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			60.000
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		40.000	
6	2	3	00	MAQUINARIA	15.000		
6	2	3	01	INSTALACIONES TÉCNICAS	5.000		
6	2	3	02	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	20.000		
6	2	5		MOBILIARIO		20.000	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	20.000		
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			10.000
6	3	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		5.000	
6	3	3	02	ÚTILES Y HERRAMIENTAS (REFORMA Y REPOSICIÓN)	5.000		
6	3	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		5.000	
6	3	6	01	EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS (REFORMA Y REPOS.)	5.000		
TOTAL PROGRAMA							4.475.482

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 027 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO****CENTRO: 503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID**

G. PROGR.: FOMENTO DEL EMPLEO

PROGRAMA: 241.03 POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO MUNICIPALES

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

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**DATOS EN EUROS**

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	7.264.641	77,87
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.309.500	14,04
3	GASTOS FINANCIEROS	5.000	0,05
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	750.000	8,04
OPERACIONES CORRIENTES		9.329.141	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		9.329.141	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		9.329.141	100,00



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 027 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

CENTRO: 503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

G. PROGR.: FOMENTO DEL EMPLEO

PROGRAMA: 241.03 POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO MUNICIPALES

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FORMACIÓN PARA EL EMPLEO. OFRECER FORMACIÓN Y EXPERIENCIA LABORAL, REAL, A DESEMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE MADRID, CON ESPECIAL ATENCIÓN A COLECTIVOS CON ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCIÓN LABORAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
CURSOS DE FORMACIÓN	NÚMERO	155
CURSOS DE FORMACIÓN DIRIGIDOS, PRIORITARIAMENTE, A MUJERES	NÚMERO	55
ALUMNOS FORMADOS EN CONTENIDOS TEÓRICOS	NÚMERO	2.525
ALUMNAS CURSOS PREFERENTEMENTE PARA MUJERES, FORMADAS EN CONTENIDOS TEÓRICOS	NÚMERO	825
ALUMNOS FORMADOS EN PRÁCTICAS NO LABORALES	NÚMERO	875
ALUMNAS CURSOS PREFERENTEMENTE PARA MUJERES, FORMADAS EN PRÁCTICAS NO LABORALES	NÚMERO	350
NUEVOS ACUERDOS DE COLABORACIÓN CON EMPRESAS	NÚMERO	25
SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO CURSOS COMPROMISO DE CONTRATACIÓN	NÚMERO	12

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) DESARROLLO DE PROGRAMAS FORMATIVOS ADAPTADOS A LOS OFICIOS Y PROFESIONES MÁS DEMANDADAS POR EL MERCADO LABORAL Y AJUSTADOS A LOS PERFILES DE COLECTIVOS CON MAYOR DIFICULTAD DE INSERCIÓN LABORAL O EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL. B) DESARROLLO DE PROGRAMAS FORMATIVOS DIRIGIDOS PRIORITARIAMENTE A MUJERES, ATENDIENDO A SUS CARACTERÍSTICAS Y NECESIDADES CON EL FIN DE PROMOVER LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES. C) REALIZACIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN RIGUROSOS CON EL FIN DE FAVORECER LAS EXISTENCIA DE UN NIVEL DE ACCESO HOMOGÉNEO A LOS PROGRAMAS QUE PERMITA LA REALIZACIÓN DE LAS DISTINTAS ACCIONES FORMATIVAS CON ALTOS PARÁMETROS DE CALIDAD. D) SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN CONTINUA DEL APRENDIZAJE ALCANZADO POR LOS ALUMNOS, DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS Y DE LA CALIDAD DE LAS ACCIONES FORMATIVAS. E) PROMOCIÓN DE LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE TRABAJO REAL, ORIENTADAS A COMPLEMENTAR LA FORMACIÓN Y A FACILITAR A LOS PARTICIPANTES UNA EXPERIENCIA LABORAL, REALIZANDO ACUERDOS Y CONVENIOS CON OTRAS ÁREAS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL, CON INSTITUCIONES Y CON ENTIDADES PRIVADAS. F) PROMOCIÓN DE LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE TRABAJO REAL, PRIORITARIAMENTE PARA MUJERES, ATENDIENDO A LAS PARTICULARIDADES DE ESTE COLECTIVO, ORIENTANDO, FORMANDO Y PARTICIPANDO EN CONDICIONES REALES DE TRABAJO EN LAS EMPRESAS. G) PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE ENTIDADES CON IMPLANTACIÓN EN EL COLECTIVO DESTINATARIO Y/O ESPECIALIZADAS EN EL DESARROLLO DE ACCIONES FORMATIVAS, EN LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO. H) CONCEDER BECAS A UN ELEVADO NÚMERO DE LOS ALUMNOS PARTICIPANTES PARA FACILITAR SU INSERCIÓN Y ASISTENCIA EN EL DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS NO LABORALES EN LAS ENTIDADES O EMPRESAS CON LAS QUE SE LLEGUE A ACUERDO O CONVENIOS A TAL FIN, EVITANDO OBSTÁCULOS ECONÓMICOS, GARANTIZANDO SU PARTICIPACIÓN Y CONSOLIDANDO LA LABOR SOCIAL DE LAS AYUDAS CONCEDIDAS. I) SUBVENCIONAR ACCIONES FORMATIVAS A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO CON COMPROMISO DE INSERCIÓN LABORAL DE COLECTIVOS CON ESPECIALES DIFÍCULTADES PARA SU ACCESO AL MERCADO LABORAL: MAYORES DE 40 AÑOS.

02. OFRECER FORMACIÓN Y EXPERIENCIA LABORAL REAL, A DESEMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE MADRID PERTENECIENTES A COLECTIVOS CON ESPECIALES DIFÍCULTADES DE INSERCIÓN LABORAL A TRAVÉS DE LOS TALLERES DE FORMACIÓN Y EMPLEO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
TALLERES DE FORMACIÓN Y EMPLEO	NÚMERO	35
TALLERES DE FORMACIÓN Y EMPLEO DIRIGIDOS PRIORITARIAMENTE A MUJERES	NÚMERO	15
USUARIOS PARTICIPANTES	NÚMERO	550
USUARIOS PARTICIPANTES, PREFERENTEMENTE MUJERES	NÚMERO	225
TRABAJADORES PARTICIPANTES EN EQUIPOS DE GESTIÓN Y FORMACIÓN.	NÚMERO	35
USUARIOS PERTENECIENTES A COLECTIVOS PREFERENTES O CON ESPECIAL DIFÍCULTAD DE INSERCIÓN	NÚMERO	100

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
<p>A) DESARROLLAR PROGRAMAS FORMATIVOS ADAPTADOS A LOS OFICIOS Y PROFESIONES MÁS DEMANDADAS POR EL MERCADO LABORAL, AJUSTANDO DICHA DEMANDA CON LOS PERFILES PERTENECIENTES A GRUPOS DE MAYOR DIFICULTAD DE INSERCIÓN LABORAL O EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL.</p> <p>B) DESARROLLAR PROGRAMAS PREFERENTEMENTE PARA MUJERES, EN EL MARCO DE LAS POLÍTICAS FAVORECEDORAS DE LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES.</p> <p>C) DESARROLLAR UN SEGUIMIENTO Y UNA EVALUACIÓN CONTINUA DEL APRENDIZAJE ALCANZADO POR LOS USUARIOS Y DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS.</p> <p>D) PROMOVER LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE TRABAJO REAL, ORIENTADAS A COMPLEMENTAR LA FORMACIÓN Y A FACILITAR A LOS PARTICIPANTES UNA EXPERIENCIA LABORAL, REALIZANDO ACUERDOS Y CONVENIOS CON OTRAS ÁREAS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL, CON INSTITUCIONES Y CON ENTIDADES PRIVADAS, PARA FAVORECER MEDIANTE LA COLABORACIÓN EL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS TRABAJADORES Y SU POSTERIOR INSERCIÓN LABORAL.</p> <p>E) REALIZAR PROCESOS DE SELECCIÓN RIGUROSOS CON EL FIN DE FAVORECER LA EXISTENCIA DE UN NIVEL DE ACCESO HOMOGÉNEO A LOS PROGRAMAS QUE PERMITA LA REALIZACIÓN DE LAS DISTINTAS ACCIONES FORMATIVAS CON ALTOS PARÁMETROS DE CALIDAD.</p> <p>F) GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PREVISTOS, TANTO FORMATIVOS COMO DE REALIZACIÓN DE PRÁCTICA LABORAL REAL, MEDIANTE EL SEGUIMIENTO DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS Y LA CORRECTA EVALUACIÓN DE LAS MISMAS.</p>

03. ORIENTACIÓN LABORAL. ASESORAMIENTO E INFORMACIÓN PARA LA INSERCIÓN LABORAL, TANTO DE FORMA GENERAL PARA TODOS LOS DESEMPLEADOS MADRILEÑOS, COMO ESPECÍFICA, A TRAVÉS DE PLANES ESPECIALES, PARA AQUELLOS COLECTIVOS CON MAYORES DIFICULTADES PARA CONSEGUIR UN EMPLEO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
INFORMACIÓN SOBRE RECURSOS DE EMPLEO	NÚMERO	94.500
USUARIOS QUE RECIBEN ORIENTACIÓN SOCIOLABORAL PERSONALIZADA	NÚMERO	9.450
PORCENTAJE DE USUARIAS QUE RECIBEN ORIENTACIÓN SOCIOLABORAL PERSONALIZADA	PORCENTAJE	50
USUARIOS PARTICIPANTES EN SEMINARIOS Y TALLERES DE HABILIDADES Y COMPETENCIAS	NÚMERO	7.350
PORCENTAJE DE USUARIAS PARTICIPANTES EN SEMINARIOS Y TALLERES DE HABILIDADES Y COMPETENCIAS	PORCENTAJE	50
USUARIOS TUTORIZADOS EN PROCESOS DE BÚSQUEDA DE EMPLEO (ITINERARIOS).	NÚMERO	2.100
PORCENTAJE DE USUARIAS TUTORIZADAS EN PROCESOS DE BÚSQUEDA DE EMPLEO (ITINERARIOS).	PORCENTAJE	50
ASESORAMIENTOS REALIZADOS EN AUTOEMPLEO	NÚMERO	3.000
PORCENTAJE DE ASESORAMIENTOS REALIZADOS EN AUTOEMPLEO A MUJERES	PORCENTAJE	50
USUARIOS QUE RECIBEN ASESORAMIENTO PERSONALIZADO SOBRE EL AUTOEMPLEO.	NÚMERO	2.000
PORCENTAJE DE USUARIAS QUE RECIBEN ASESORAMIENTO PERSONALIZADO SOBRE EL AUTOEMPLEO	PORCENTAJE	50
MACRO EVENTOS SOBRE EL EMPLEO	NÚMERO	1
JORNADAS TEMÁTICAS SOBRE EL EMPLEO	NÚMERO	6
PARTICIPANTES EN EVENTOS SOBRE EL EMPLEO	NÚMERO	500

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE APOYO A LA BÚSQUEDA Y OBTENCIÓN DE EMPLEO. B) DESARROLLO DE SEMINARIOS SOBRE HABILIDADES PROFESIONALES, SOCIALES E INTERPERSONALES PARA LA BÚSQUEDA Y OBTENCIÓN DE EMPLEO, TANTO PRESENCIAL COMO A TRAVÉS DE INTERNET Y REDES SOCIALES. C) ATENCIÓN PERSONALIZADA A DESEMPLEADOS PERTENECIENTES A COLECTIVOS CON ESPECIALES DIFICULTADES PARA CONSEGUIR UN EMPLEO, EN EL MARCO DE PLANES ESPECÍFICOS DE EMPLEO PROPIOS DE LA AGENCIA (PLAN DE EMPLEO JOVEN, PLAN EMPLEA MUJER) O ENGLOBADOS EN LÍNEAS ESTRÁTIGICAS DE ACTUACIÓN GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID (PLANES DE BARRIO, IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES, PLAN MUNICIPAL DE INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD). D) DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DE ITINERARIOS INDIVIDUALIZADOS DE INSERCIÓN LABORAL ADAPTADOS A LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS DESEMPLEADOS Y A LA EVOLUCIÓN DE LA OFERTA DEL MERCADO DE TRABAJO. E) INFORMACIÓN, ESTÍMULO Y ASESORAMIENTO A DESEMPLEADOS SOBRE ALTERNATIVAS DE AUTOEMPLEO Y PUESTA EN CONTACTO CON EMPRESAS QUE QUIEREN COLABORAR CON AUTÓNOMOS PARA ESTABLECER RELACIONES MERCANTILES PERMANENTES Y REGULARES.

04. PROGRAMA DE BARRIOS SOSTENIBLES. OFRECER FORMACIÓN Y EXPERIENCIA LABORAL REAL A DESEMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE MADRID EN EL MARCO DE ESTE PROGRAMA DESARROLLANDO ACTUACIONES DE SOSTENIBILIDAD EN EL APOYO A INICIATIVAS DE INNOVACIÓN ECONÓMICO Y SOCIAL, MEDIANTE FORMACIÓN EN EL USO DE LAS TICS, CON EL FIN DE GENERAR OPORTUNIDADES DE EMPLEO EN ESTE ÁMBITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y EMPLEO	NÚMERO	8
PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y EMPLEO DIRIGIDOS PRIORITARIAMENTE A MUJERES	NÚMERO	2
USUARIOS PARTICIPANTES.	NÚMERO	120
USUARIOS PARTICIPANTES, PREFERENTEMENTE MUJERES	NÚMERO	30
TRABAJADORES PARTICIPANTES EN EQUIPOS DE GESTIÓN Y FORMACIÓN.	NÚMERO	10
USUARIOS PERTENECIENTES A COLECTIVOS PREFERENTES O CON ESPECIAL DIFICULTAD DE INSERCIÓN.	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES
A) DESARROLLAR PROGRAMAS FORMATIVOS ADAPTADOS A LOS OFICIOS Y PROFESIONES RELACIONADOS CON LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE. B) DESARROLLAR PROGRAMAS PREFERENTEMENTE PARA MUJERES, EN EL MARCO DE LAS POLÍTICAS FAVORECEDORAS DE LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES. C) DESARROLLAR UN SEGUIMIENTO Y UNA EVALUACIÓN CONTINUA DEL APRENDIZAJE ALCANZADO POR LOS USUARIOS Y DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS. D) PROMOVER LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE TRABAJO REAL, ORIENTADAS A COMPLEMENTAR LA FORMACIÓN AL TIEMPO QUE SE REALIZAN ADAPTACIONES A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES, CON LA MEJORA DE LOS SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN, LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS, AISLAMIENTOS Y ALUMBRADO EFICIENTES. E) REALIZAR PROCESOS DE SELECCIÓN RIGUROSOS CON EL FIN DE FAVORECER LA EXISTENCIA DE UN NIVEL DE ACCESO HOMOGÉNEO A LOS PROGRAMAS QUE PERMITA LA REALIZACIÓN DE LAS DISTINTAS ACCIONES FORMATIVAS CON ALTOS PARÁMETROS DE CALIDAD. F) GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PREVISTOS, TANTO FORMATIVOS COMO DE REALIZACIÓN DE PRÁCTICA LABORAL REAL, MEDIANTE EL SEGUIMIENTO DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS Y LA CORRECTA EVALUACIÓN DE LAS MISMAS.



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 027 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

CENTRO: 503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

G. PROGR.: FOMENTO DEL EMPLEO

PROGRAMA: 241.03 POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO MUNICIPALES

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCAPUTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			7.264.641
1	3			PERSONAL LABORAL			5.424.610
1	3	0		LABORAL FIJO			
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	2.716.548	2.717.558	
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	1.010		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		2.707.052	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	2.620.945		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	86.107		
1	4			OTRO PERSONAL			126.250
1	4	3		OTRO PERSONAL			126.250
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	126.250		
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			1.713.781
1	6	0		CUOTAS SOCIALES			1.576.623
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.550.958		
1	6	0	09	OTRAS CUOTAS	25.665		
1	6	2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			137.158
1	6	2	00	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	21.210		
1	6	2	02	TRANSPORTE DEL PERSONAL	25.452		
1	6	2	04	ACCIÓN SOCIAL	85.850		
1	6	2	09	OTROS GASTOS SOCIALES	4.646		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			1.309.500
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			250.000
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE			
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	70.000		
2	0	6		ARRENDAMIENT. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			180.000
2	0	6	00	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	180.000		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			8.000
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE			8.000
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	8.000		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.051.500
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA			165.500

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIAL	46.500		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	62.500		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIAL	56.500		
2	2	1		SUMINISTROS			424.000
2	2	1	04	VESTUARIO	97.000		
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	70.000		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	16.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	241.000		
2	2	3		TRANSPORTES			15.000
2	2	3	00	TRANSPORTES	15.000		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS			15.000
2	2	4	00	PRIMAS DE SEGUROS	5.000		
2	2	4	01	OTRAS PRIMAS DE SEGUROS	10.000		
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.			395.000
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	395.000		
3				GASTOS FINANCIEROS			5.000
3	5			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			5.000
3	5	2		INTERESES DE DEMORA			5.000
3	5	2	00	INTERESES DE DEMORA	5.000		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			750.000
4	7			A EMPRESAS PRIVADAS			150.000
4	7	0		SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL EMPLEO			
4	7	0	00	SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL EMPLEO	150.000		
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			600.000
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR			
4	8	2	01	BECAS	400.000		
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO			
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	200.000		
					TOTAL PROGRAMA		9.329.141



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 027 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

CENTRO: 503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

G. PROGR.: FOMENTO DEL EMPLEO

PROGRAMA: 241.05 FOMENTO DEL EMPLEO - U.E.

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

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	97.420	20,41
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	80.000	16,76
OPERACIONES CORRIENTES		177.420	37,16
6	INVERSIONES REALES	300.000	62,84
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		300.000	62,84
OPERACIONES NO FINANCIERAS		477.420	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		477.420	100,00



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 027 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

CENTRO: 503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

G. PROGR.: FOMENTO DEL EMPLEO

PROGRAMA: 241.05 FOMENTO DEL EMPLEO - U.E.

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS EUROPEOS PARA LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE FOMENTO DEL EMPLEO, COHESIÓN SOCIAL E INTERCAMBIO DE BUENAS PRÁCTICAS A NIVEL LOCAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
SOLICITUDES EN CONVOCATORIAS DE PROGRAMAS EUROPEOS.	NÚMERO	2
PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS EUROPEOS	NÚMERO	3

ACTIVIDADES

- A) ESTUDIOS DE DIFERENTES CONVOCATORIAS ESPECÍFICAS DE PROGRAMAS EUROPEOS A FIN DE OBTENER FINANCIACIÓN PARA NUEVOS PROYECTOS QUE PUEDAN POTENCIAR EL DESARROLLO DEL EMPLEO EN LA CIUDAD.
- B) CONTACTOS CON ENTIDADES NACIONALES O DE OTROS PAISES MIEMBROS PARA LA SOLICITUD CONJUNTA DE PROYECTOS EUROPEOS.
- C) ELABORACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PROYECTOS TRANSNACIONALES DE COOPERACIÓN.



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 027 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

CENTRO: 503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

G. PROGR.: FOMENTO DEL EMPLEO

PROGRAMA: 241.05 FOMENTO DEL EMPLEO - U.E.

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCAPUTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			97.420
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			97.420
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		5.000	
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		92.420	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	92.420		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			80.000
4	7			A EMPRESAS PRIVADAS			50.000
4	7	0		SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL EMPLEO		50.000	
4	7	0	00	SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL EMPLEO	50.000		
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	01	BECAS	30.000		
6				INVERSIONES REALES			300.000
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			300.000
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		300.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	300.000		
					TOTAL PROGRAMA		477.420

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 027 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO****CENTRO: 503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID**

G. PROGR.: FOMENTO DEL EMPLEO

PROGRAMA: 241.09 INTERMEDIACIÓN LABORAL

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

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**DATOS EN EUROS**

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	2.013.047	96,69
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	64.000	3,07
3	GASTOS FINANCIEROS	5.000	0,24
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		2.082.047	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.082.047	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.082.047	100,00



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 027 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

CENTRO: 503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

G. PROGR.: FOMENTO DEL EMPLEO

PROGRAMA: 241.09 INTERMEDIACIÓN LABORAL

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
INSCRIPCIONES EN LA BOLSA DE EMPLEO	NÚMERO	10.300
ACUERDOS DE COLABORACIÓN CON EMPRESAS, ASOCIACIONES Y ENTIDADES.	NÚMERO	20
SEGUIMIENTO DE LA INSERCIÓN LABORAL DE LOS USUARIOS DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN.	PORCENTAJE	100
CANDIDATOS VALORADOS PARA LA COBERTURA DE OFERTAS DE TRABAJO.	NÚMERO	24.000
PORCENTAJE DE CANDIDATOS VALORADAS PARA LA COBERTURA DE OFERTAS DE TRABAJO	PORCENTAJE	50
CANDIDATOS ENVIADOS A OFERTAS	NÚMERO	12.000
PORCENTAJE DE CANDIDATOS ENVIADAS A OFERTAS	PORCENTAJE	50
CONTRATOS CELEBRADOS POR INTERMEDIACIÓN DE LA AGENCIA	NÚMERO	3.000

ACTIVIDADES

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

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 027 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO**

CENTRO: 503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

G. PROGR.: FOMENTO DEL EMPLEO

PROGRAMA: 241.09 INTERMEDIACIÓN LABORAL

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			2.013.047
1	3			PERSONAL LABORAL			1.476.359
1	3	0		LABORAL FIJO			
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.459.515	1.475.854	
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	16.339		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		505	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	505		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			11.949
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		11.949	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	11.949		
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			524.739
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		425.293	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	404.466		
1	6	0	09	OTRAS CUOTAS	20.827		
1	6	2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		99.446	
1	6	2	00	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	14.686		
1	6	2	02	TRANSPORTE DEL PERSONAL	40.400		
1	6	2	04	ACCIÓN SOCIAL	40.825		
1	6	2	09	OTROS GASTOS SOCIALES	3.535		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			64.000
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			17.500
2	0	5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		17.500	
2	0	5	00	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	17.500		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			46.500
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		30.500	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.500		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	14.000		
2	2	1		SUMINISTROS		1.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	1.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		15.000	

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000		
3				GASTOS FINANCIEROS			5.000
3	5	2		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			5.000
3	5	2		INTERESES DE DEMORA		5.000	
3	5	2	00	INTERESES DE DEMORA	5.000		
					TOTAL PROGRAMA		2.082.047



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

**037.COORDINACIÓN TERRITORIAL Y
ASOCIACIONES**



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 037 COORDINACIÓN TERRITORIAL Y ASOCIACIONES

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPÍTULOS								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	AYUNTAMIENTO DE MADRID									
232.00	PLANES DE BARRIO	390.745	30.512.584		855.720					31.759.049
912.03	ÁREA GOB. COORDINACIÓN TERRITORIAL Y ASOCIACIONES	334.366	10.905							345.271
920.11	DIR.GST.ADMV.PORTAVOZ,COORD.JUNTA GOB. Y REL.PLENO		193.490							193.490
922.08	RELACIONES CON LOS DISTRITOS	2.051.598	538.480		293.918		420.000			3.303.996
922.09	PLANIF.Y DESARROLLO DESCENTRALIZACIÓN MUNICIPAL	167.982	140.000							307.982
CENTRO 001		2.944.691	31.395.459		1.149.638		420.000			35.909.788
SECCIÓN 037		2.944.691	31.395.459		1.149.638		420.000			35.909.788

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 037 COORDINACIÓN TERRITORIAL Y ASOCIACIONES****CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PROMOCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 232.00 PLANES DE BARRIO

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. RELACIONES CON LOS DISTRITOS Y ASOCIACIONES

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**DATOS EN EUROS**

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	390.745	1,23
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	30.512.584	96,08
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	855.720	2,69
OPERACIONES CORRIENTES		31.759.049	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		31.759.049	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		31.759.049	100,00



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 037 COORDINACIÓN TERRITORIAL Y ASOCIACIONES

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 232.00 PLANES DE BARRIO

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. RELACIONES CON LOS DISTRITOS Y ASOCIACIONES

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
TOTAL DE PLANES DE BARRIO	NÚMERO	29
TOTAL DE ACCIONES	NÚMERO	947

ACTIVIDADES

- A) PRIORIZACIÓN DE ACCIONES QUE INCLUYE EL PLAN DE BARRIO QUE CONTRIBUYE A SU REEQUILIBRIO.
- B) SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES QUE INCLUYE EL PLAN DE BARRIO.
- C) MODIFICACIÓN, SUSTITUCIÓN DE ACCIONES POR SEGUIMIENTO REALIZADO DE LA ACCIÓN POR PARTE DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO.

02. FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA CIUDADANIA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
ACCIONES QUE EJECUTAN LOS DISTRITOS	NÚMERO	487
ACCIONES CONCERTADAS CON EL AYUNTAMIENTO DE MADRID QUE EJECUTAN LAS ASOCIACIONES DE VECINALES A TRAVÉS DEL CONVENIO	NÚMERO	183
ACCIONES QUE EJECUTAN LAS ÁREAS DE GOBIERNO	NÚMERO	460

ACTIVIDADES

- A) EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES INCLUIDAS EN EL PLAN DE BARRIO POR CADA RESPONSABLE.
- B) ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE INTEGRA EL PLAN DE BARRIO.
- C) PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE INTEGRAN EL PLAN DE BARRIO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. CONSOLIDACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE CORRESPONSABILIDAD Y DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
COMISIONES DE SEGUIMIENTO	NÚMERO	21
SUBCOMISIONES DE SEGUIMIENTO	NÚMERO	41
COMISIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL	NÚMERO	20

ACTIVIDADES

- A) CONVOCATORIA Y REALIZACIÓN DE LAS SUBCOMISIONES DE SEGUIMIENTO.
- B) ASISTENCIA EN LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO CONVOCADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES CON LOS DISTRITOS Y ASOCIACIONES.
- C) SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES INCLUIDAS EN EL CONVENIO.
- D) CONTRATACIÓN PÚBLICA DE ACCIONES INCLUIDAS EN EL PLAN DE BARRIO.

04. CONSOLIDACIÓN DEL PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD TERRITORIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
ESTUDIOS DE SATISFACCIÓN DE LA CIUDADANÍA DE ACCIONES DE LOS PLANES EJECUTADAS POR EL AYUNTAMIENTO	NÚMERO	24
ESTUDIOS Y VALORACIÓN DE LOS PLANES DE BARRIO Y PRESENTACIÓN EN LOS ÓRGANOS MUNICIPALES	NÚMERO	24

ACTIVIDADES

- A) SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO Y DEL NIVEL DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES INCLUIDAS EN LOS PLANES DE BARRIO.
- B) INFORMES DE SEGUIMIENTO TÉCNICO Y PRESENTACIONES EN ÓRGANOS MUNICIPALES.
- C) EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN DE LAS ACCIONES INCLUIDAS EN LOS PLANES EJECUTADAS POR EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
- D) EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN DE LAS ACCIONES INCLUIDAS EN EL PLAN EJECUTADAS POR LAS ASOCIACIONES VECINALES.



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 037 COORDINACIÓN TERRITORIAL Y ASOCIACIONES

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 232.00 PLANES DE BARRIO

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. RELACIONES CON LOS DISTRITOS Y ASOCIACIONES

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCAPUTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			390.745
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			311.253
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			
1	2	0	00	SUELdos DEL GRUPO A1	29.650	105.172	
1	2	0	01	SUELdos DEL GRUPO A2	44.475		
1	2	0	04	SUELdos DEL GRUPO C2	10.156		
1	2	0	06	TRIENIOS	20.891		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		206.081	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	56.611		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	143.597		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	5.873		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			16.390
1	5	0		PRODUCTIVIDAD			
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	16.390		
1	6			CUOTAS, PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			63.102
1	6	0		CUOTAS SOCIALES			
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	63.102		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			30.512.584
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			30.512.584
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.			
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	512.584	30.512.584	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	30.000.000		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			855.720
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			855.720
4	8	9		OTRAS TRANSF. A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO			
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	855.720		
					TOTAL PROGRAMA		31.759.049

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 037 COORDINACIÓN TERRITORIAL Y ASOCIACIONES****CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.03 ÁREA GOB. COORDINACIÓN TERRITORIAL Y ASOCIACIONES

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. PORTAVOZ, COORD. JUNTA GOB. Y REL. PLENO

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**DATOS EN EUROS**

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	334.366	96,84
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	10.905	3,16
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		345.271	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		345.271	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		345.271	100,00



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 037 COORDINACIÓN TERRITORIAL Y ASOCIACIONES

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.03 ÁREA GOB. COORDINACIÓN TERRITORIAL Y ASOCIACIONES

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. PORTAVOZ, COORD. JUNTA GOB. Y REL. PLENO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			334.366
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			94.759
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. DE ÓRGANOS GOBIER.		94.759	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	94.759		186.107
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		58.431	
1	2	0	00	SUELdos DEL GRUPO A1	29.355		
1	2	0	03	SUELdos DEL GRUPO C1	19.770		
1	2	0	06	TRIENIOS	9.306		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		127.676	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	38.709		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	86.249		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	2.718		
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			53.500
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		53.500	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	53.500		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			10.905
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		
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	2.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		4.000	
2	3	1	00	GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO	4.000		
TOTAL PROGRAMA							345.271

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 037 COORDINACIÓN TERRITORIAL Y ASOCIACIONES****CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.11 DIR.GST.ADMV.PORTAVOZ,COORD.JUNTA GOB. Y REL.PLENO

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. PORTAVOZ, COORD. JUNTA GOB. Y REL. PLENO

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**DATOS EN EUROS**

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	193.490	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		193.490	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		193.490	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		193.490	100,00



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 037 COORDINACIÓN TERRITORIAL Y ASOCIACIONES

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.11 DIR.GST.ADMV.PORTAVOZ,COORD.JUNTA GOB. Y REL.PLENO

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. PORTAVOZ, COORD. JUNTA GOB. Y REL. PLENO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GESTIONAR EFICAZMENTE LOS SERVICIOS COMUNES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN GARANTIZANDO EL ASESORAMIENTO, SEGUIMIENTO E IMPULSO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN TRAMITADOS	NÚMERO	15
ANUNCIOS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN	NÚMERO	10

ACTIVIDADES

- A) TRAMITACIÓN EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE LAS DIRECCIONES GENERALES DEL ÁREA DE GOBIERNO COORDINACIÓN TERRITORIAL, TANTO EN SOPORTE PAPEL COMO EN EL SISTEMA PLYCA, ASÍ COMO LAS INCIDENCIAS DERIVADAS DE LOS MISMOS.
- B) CONVOCATORIA, PREPARACIÓN Y ASISTENCIA A LAS MESAS DE CONTRATACIÓN.
- C) ASESORAR Y COORDINAR A LOS DISTINTOS ÓRGANOS Y UNIDADES EN LA ADECUADA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE INICIO DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Y ELABORACIÓN DE LOS PLIEGOS DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES.
- D) GESTIÓN DE LA BASE DE DATOS DEL REGISTRO DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO.
- E) IMPULSAR LOS TRÁMITES DE COMPETENCIA DE OTROS ÓRGANOS, UNIDADES Ó ÁREAS, CON EL FIN DE AGILIZAR Y REDUCIR EL TIEMPO DE TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DEL ÁREA DE GOBIERNO.
- F) GESTIONAR LA BASE DE DATOS DEL REGISTRO DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
- G) GESTIÓN DEL REGISTRO DE DECRETOS Y RESOLUCIONES DEL ÁREA DE GOBIERNO.
- H) 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.

02. OPTIMIZAR LOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LAS ÁREAS DE GOBIERNO Y DE SUS ÓRGANOS DIRECTIVOS A TRAVÉS DE UNA ADECUADA PLANIFICA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	NÚMERO	15
DOCUMENTOS CONTABLES EN FIRME	NÚMERO	250

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO AL ÁREA DE GOBIERNO.
B) TRAMITACIÓN MODIFICACIONES DE CRÉDITO, REVISIONES DE PRECIOS Y REMANENTES.
C) ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS CONTABLES.
D) TRAMITACIÓN ANTIPOS DE CAJA FIJA Y PAGOS A JUSTIFICAR.
E) ASESORAMIENTO TÉCNICO Y COORDINACIÓN PROPUESTAS DE GASTOS.
F) ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS CONTABLES DEL ÁREA DE GOBIERNO.
G) COORDINACIÓN CON LAS DISTINTAS DIRECCIONES GENERALES EN LA PLANIFICACIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL ÁREA DE GOBIERNO.

03. ATENDER LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL ÁREA DE COORDINACIÓN TERRITORIAL Y ASOCIACIONES EN RELACIÓN CON LA PROVISIÓN DE PUESTOS Y POTENCIAR LA FORMACIÓN Y RECUALIFICACIÓN DE LOS TRABAJADORES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
EXPEDIENTES DE CREACIÓN Y DE MODIFICACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO	NÚMERO	5

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE CONVOCATORIAS DE PUESTOS DE TRABAJO POR CONCURSO Y LIBRE DESIGNACIÓN.
B) PROPUESTAS DE COMISIONES DE SERVICIOS, ADScriPCIONES PROVISIONALES, ATRIBUCIONES TEMPORALES Y SOLICITUDES DE NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIOS INTERINOS.
C) ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES RELATIVOS A LAS RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO.
D) PROPUESTAS DE ASIGNACIÓN DE COMPLEMENTOS DE PRODUCTIVIDAD Y GRATIFICACIONES.
E) TRAMITACIÓN DE PARTES DE BAJA, CONFIRMACIÓN Y ALTA, ORDENACIÓN Y CONTROL DE LA JORNADA, PARTICIPACIÓN EN LOS PLANES DE FORMACIÓN.
F) GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS DE LA JORNADA LABORAL DE LOS TRABAJADORES ADScritos AL ÁREA DE GOBIERNO.

04. PROPORCIONAR APOYO JURÍDICO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ÁREA DE GOBIERNO MEDIANTE INFORMES, TRAMITA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
INFORMES DE CONTENIDO JURÍDICO	NÚMERO	40
TRAMITACIÓN CONVENIOS	NÚMERO	20

ACTIVIDADES
A) EMISIÓN DE INFORMES DE CONTENIDO JURÍDICO.
B) TRAMITACIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN, SUBVENCIONES NOMINATIVAS Y DE PÚBLICA CONCURRENCIA.
C) PREPARACIÓN DE ASUNTOS QUE HAN DE SOMETERSE A LA APROBACIÓN DE JUNTA DE GOBIERNO, PLENO Y COMISIONES.
D) TRAMITACIÓN RECURSOS Y RECLAMACIONES.
E) SEGUIMIENTO INICIATIVAS Y PETICIONES DE INFORMACIÓN DE LOS CONCEJALES Y DE LOS GRUPOS MUNICIPALES QUE AFECTAN AL ÁREA DE GOBIERNO.
F) 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.



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 037 COORDINACIÓN TERRITORIAL Y ASOCIACIONES

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.11 DIR.GST.ADMV.PORTAVOZ,COORD.JUNTA GOB. Y REL.PLENO

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. PORTAVOZ, COORD. JUNTA GOB. Y REL. PLENO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCAPUTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			193.490
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			14.400
2	0	4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		14.400	
2	0	4	00	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	14.400		2.300
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		300	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	300		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		1.000	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	1.000		
2	1	5		MOBILIARIO		1.000	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	1.000		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			103.500
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		25.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIAL	10.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIAL	15.000		
2	2	1		SUMINISTROS		3.000	
2	2	1	00	ENERGÍA ELÉCTRICA	200		
2	2	1	04	VESTUARIO	1.000		
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	600		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	200		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	1.000		
2	2	2		COMUNICACIONES		500	
2	2	2	01	POSTALES	200		
2	2	2	99	OTRAS GASTOS EN COMUNICACIONES	300		
2	2	3		TRANSPORTES		30.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	30.000		
2	2	5		TRIBUTOS		1.000	
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		12.000	
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	10.000		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000		

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		32.000	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	30.000		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			73.290
2	3	0		DIETAS		24.000	
2	3	0	10	DEL PERSONAL DIRECTIVO	12.000		
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	12.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		49.200	
2	3	1	10	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	24.000		
2	3	1	11	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO	300		
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	24.000		
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	900		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		90	
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	90		
					TOTAL PROGRAMA		193.490



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 037 COORDINACIÓN TERRITORIAL Y ASOCIACIONES

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 922.08 RELACIONES CON LOS DISTRITOS

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. RELACIONES CON LOS DISTRITOS Y ASOCIACIONES

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	2.051.598	62,09
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	538.480	16,30
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	293.918	8,90
OPERACIONES CORRIENTES		2.883.996	87,29
6	INVERSIONES REALES	420.000	12,71
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		420.000	12,71
OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.303.996	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		3.303.996	100,00



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 037 COORDINACIÓN TERRITORIAL Y ASOCIACIONES

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 922.08 RELACIONES CON LOS DISTRITOS

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. RELACIONES CON LOS DISTRITOS Y ASOCIACIONES

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. CONTRIBUIR A LA PRODUCCIÓN DE NORMAS JURÍDICAS MUNICIPALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
PROYECTOS DE NORMAS ELABORADAS	NÚMERO	4
PROYECTOS DE NORMAS INFORMADAS	NÚMERO	10

ACTIVIDADES

- A) ESTUDIO DE LOS ÁMBITOS COMPETENCIALES DE LOS DISTRITOS.
- B) IDENTIFICACIÓN DE SECTORES CON AUSENCIA DE REGULACIÓN O NECESIDAD DE MODIFICACIÓN DE LA EXISTENTES.
- C) FORMACIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO AD HOC.
- D) ELABORACIÓN TEXTOS NORMATIVOS Y TRAMITACIÓN.
- E) ATENCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS DE LAS DISTINTAS ÁREAS DE GOBIERNO RESPECTO A SUS PROYECTOS NORMATIVOS Y LA POSIBLE INCIDENCIA EN LOS DISTRITOS.
- F) EMISIÓN DE LOS INFORMES CORRESPONDIENTES.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
DOCUMENTOS DE UNIFICACIÓN ELABORADOS	NÚMERO	140
REUNIONES DE COORDINACIÓN	NÚMERO	11

ACTIVIDADES

- A) ELABORACIÓN DE INSTRUCCIONES Y/O PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN EN LOS DISTINTOS ÁMBITOS DE COMPETENCIAS DE LOS DISTRITOS.
- B) EMISIÓN DE INFORMES JURÍDICOS SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LAS JUNTAS MUNICIPALES DE DISTRITO O CUALQUIER OTRA CUESTIÓN RELATIVA AL RÉGIMEN JURÍDICO DEL DISTRITO.
- C) INTERLOCUCIÓN CON LOS DISTRITOS Y LAS ÁREAS DE GOBIERNO EN LOS ASPECTOS TANGENCIALES DE LOS DOS ÁMBITOS. CANALIZACIÓN DE LOS ASUNTOS.
- D) ESTUDIO DE ASUNTOS DE INTERÉS COMÚN EN EL ÁMBITO DISTRITAL.
- E) PREPARACIÓN DE PROPUESTAS DE ACTUACIÓN.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. COORDINAR LA GESTIÓN DE LOS DISTRITOS SUPERVISANDO LOS ESPEDIENTES Y PROPUESTAS QUE SE ELEVEN A OTROS ORGANOS MUNICIPALES Y CENTRALIZANDO LA PUBLICACIÓN EN EL TABLON DE EDICTOS ELECTRÓNICO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
EXPEDIENTES Y PROPUESTAS TRAMITADAS	NÚMERO	400

ACTIVIDADES

- A) FORMALIZACIÓN DE DECRETOS DE ALCALDÍA Y DELEGADO EN LOS ÁMBITOS COMPETENCIAS ATRIBUIDOS AL ÁREA (MATRIMONIOS CIVILES, SUPLENCIA CONCEJALES PRESIDENTES, VOCALES VECINOS, DENOMINACIÓN EDIFICIOS NO SINGULARES Y OTROS).
- B) REVISIÓN DE LOS EXPEDIENTES QUE, TRAMITADOS DESDE LOS DISTRITOS, DEBEN ELEVARSE A LA JUNTA DE GOBIERNO O AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO.
- C) EMISIÓN DE TARJETAS DE IDENTIDAD PARA LOS VOCALES VECINOS.
- D) TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE PARA LA APROBACIÓN DE LA ASIGNACIÓN ECONÓMICA DE LOS VOCALES VECINOS.

04. FOMENTO Y CUALIFICACIÓN DEL ASOCIACIONISMO MADRILEÑO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
ENTIDADES INSCRITAS EN EL REGISTRO DE ENTIDADES CIUDADANAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID	NÚMERO	2.000
PORCENTAJE DE ENTIDADES DECLARADAS DE UTILIDAD PÚBLICA MUNICIPAL SOBRE EL TOTAL DE ENTIDADES INSCRITAS	PORCENTAJE	80
TASA DE ASOCIACIONISMO: POBLACIÓN DE MADRID/ASOCIACIONES	RATIO	5
NÚMERO DE SUBVENCIONES CONCEDIDAS A FEDERACIONES, CONFEDERACIONES Y UNIONES DE ASOCIACIONES EN CONVOCATORIA PÚBLICA DE F	NÚMERO	10
JORNADAS DE FORMACIÓN A ENTIDADES CIUDADANAS EN MATERIA DE SUBVENCIONES DE FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO	NÚMERO	1
PORCENTAJE DE PROYECTOS DE FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO SUBVENCIONADOS EN CONVOCATORIA PÚBLICA A FEDERACIONES, CONFEDERAC	PORCENTAJE	80
COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO A CONVOCATORIAS DE SUBVENCIONES EN DISTRITOS	NÚMERO	21
JORNADAS DE FORMACIÓN PARA EL PERSONAL DE DISTRITOS EN MATERIA DE SUBVENCIONES DE FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO	NÚMERO	1
CONVENIOS TRAMITADOS	NÚMERO	7
EVENTOS Y ACTIVIDADES DIFUNDIDAS A SOLICITUD DE LAS ENTIDADES CIUDADANAS	NÚMERO	125
REALIZACIÓN DE UN ENCUENTRO ASOCIATIVO	NÚMERO	1
ACCIONES FORMATIVAS DESTINADAS A ENTIDADES CIUDADANAS	NÚMERO	20
ALUMNOS DE ENTIDADES CIUDADANAS QUE PARTICIPAN EN ACCIONES	NÚMERO	400
CONSULTAS ATENDIDAS POR EL SERVICIO DE ASESORAMIENTO INTEGRAL	NÚMERO	200

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON EL RMEC. B) TAREAS DE DISEÑO DE PLATAFORMA ON LINE PARA LA RENOVACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN Y VOLCADO AUTOMÁTICO DE DATOS EN LA WEB MUNICIPAL EN COLABORACIÓN CON IAM. C) GESTIONES PARA LA COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA CON EL REGISTRO DE ASOCIACIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN PROCEDIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN DE ENTIDADES Y MODIFICACIONES. D) CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES DIRIGIDA A FEDERACIONES, CONFEDERACIONES Y UNIONES DE ASOCIACIONES #ELABORACIÓN DE LA CONVOCATORIA, GESTIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN Y REVISIÓN DE JUSTIFICACIONES-. E) DESARROLLO DE JORNADA INFORMATIVAS PARA ENTIDADES CIUDADANAS EN MATERIA DE SUBVENCIONES DE FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO -CONVOCATORIA 2016-. F) SEGUIMIENTO DE PROYECTOS SUBVENCIONADOS A FEDERACIONES, CONFEDERACIONES Y UNIONES DE ASOCIACIONES EN MATERIA DE FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO. G) COORDINACIÓN DE LAS CONVOCATORIAS DE FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO DE LOS 21 DISTRITOS #ELABORACIÓN DE MODELO COMÚN DE CONVOCATORIA Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS-. H) FORMACIÓN AL PERSONAL DE LOS DISTRITOS EN MATERIA DE SUBVENCIONES DE FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO. I) GESTIÓN DE CONTENIDOS DE ESPACIO DISTRITOS EN MATERIA DE SUBVENCIONES DE FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO. J) TRAMITACIÓN DE CONVENIOS Y REVISIÓN DE JUSTIFICACIONES. K) DIFUSIÓN A TRAVÉS DE LISTAS DE DISTRIBUCIÓN DEL RMEC DE MENSAJES MASIVOS A ENTIDADES CIUDADANAS SOBRE EVENTOS Y ACTIVIDADES DE INTERÉS PARA EL MOVIMIENTO ASOCIATIVO. L) REALIZACIÓN DE "ENCUENTRO ASOCIATIVO". M) PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DEL PLAN DE FORMACIÓN PARA ENTIDADES 2016 - ESCUELA DE ASOCIACIONISMO- / PROYECTO ESCUELA VECINAL. N) COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE ASESORAMIENTO INTEGRAL A ENTIDADES. O) GESTIÓN DE OTROS RECURSOS: LOCALES EN ALQUILER EMVS PARA ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO. P) GESTIÓN DEL DISEÑO DE LA PUBLICACIÓN DE LA "GUÍA DE ASOCIACIONES".

05. GARANTIZAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS CONSEJOS TERRITORIALES Y SECTORIALES EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA MEDIANTE EL SEGUIMIENTO, LA EVALUACIÓN Y LA COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
INFORMES DE ACTIVIDAD DE LOS CONSEJOS TERRITORIALES DE LOS DISTRITOS	NÚMERO	12
REUNIONES DE LOS CONSEJOS TERRITORIALES (PLENOS)	NÚMERO	84
ACTUACIONES DE APOYO A LOS CONSEJOS TERRITORIALES	NÚMERO	105
INFORMES DE EVALUACIÓN DE LOS CONSEJOS TERRITORIALES	NÚMERO	10

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INFORMES SOBRE LA ACTIVIDAD DE LOS CONSEJOS TERRITORIALES. B) DISEÑO DE NUEVA HERRAMIENTA O TAREAS DE MEJORA DE APLICACIÓN INFORMÁTICA DE GESTIÓN DE PLENOS DE CONSEJOS TERRITORIALES. C) GESTIÓN DE LA BASE DE DATOS RELATIVA A ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR CONSEJOS TERRITORIALES. D) COORDINACIÓN Y APOYO AL FUNCIONAMIENTO DE LOS CONSEJOS TERRITORIALES DE LOS DISTRITOS. E) COORDINACIÓN DE LOS ASUNTOS A TRATAR EN LOS CONSEJOS TERRITORIALES A SUGERENCIA DE LAS ÁREAS DE GOBIERNO. F) ACCIONES DE COORDINACIÓN EFECTIVA ENTRE CONSEJOS TERRITORIALES Y SECTORIALES PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y PROPUESTAS. G) PUBLICACIÓN DE LAS CONVOCATORIAS, ÓDENES DEL DÍA Y RESÚMENES DE LAS ACTAS DE LOS CONSEJOS TERRITORIALES EN LA WEB. H) REALIZACIÓN DE INFORMES DE EVALUACIÓN ANUALES SOBRE LA ACTIVIDAD DE LOS CONSEJOS SECTORIALES Y PUBLICACIÓN WEB. I) GESTIÓN DE REUNIONES DEL CONSEJO SECTORIAL DE ASOCIACIONES -REUNIONES DE PLENO, COMISIÓN Y GRUPOS DE TRABAJO-.

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 037 COORDINACIÓN TERRITORIAL Y ASOCIACIONES**

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 922.08 RELACIONES CON LOS DISTRITOS

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. RELACIONES CON LOS DISTRITOS Y ASOCIACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	DATOS EN EUROS		
					CRÉDITO		CAPÍTULO
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	
						ARTÍCULO	
1				GASTOS DE PERSONAL			2.051.598
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			267.324
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.	267.324		
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	267.324		1.389.344
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS	486.192		
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	133.720		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	88.950		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	64.776		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	104.005		
1	2	0	06	TRIENIOS	94.741		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	903.152		
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	265.706		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	604.837		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	32.609		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			65.704
1	5	0		PRODUCTIVIDAD	65.704		
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	65.704		
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			329.226
1	6	0		CUOTAS SOCIALES	329.226		
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	329.226		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			538.480
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			538.480
2	2	6		GASTOS DIVERSOS	451.700		
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	431.700		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.	86.780		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	65.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	21.780		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			293.918
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			293.918

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		293.918	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	293.918		
6				INVERSIONES REALES			420.000
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			420.000
6	2	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		420.000	
6	2	6	00	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	420.000		
					TOTAL PROGRAMA		3.303.996

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 037 COORDINACIÓN TERRITORIAL Y ASOCIACIONES****CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

PROGRAMA: 922.09 PLANIF.Y DESARROLLO DESCENTRALIZACIÓN MUNICIPAL

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PLANIF, DES. Y SUPERV.PROCESO DESCENTR. MPAL.

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**DATOS EN EUROS**

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	167.982	54,54
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	140.000	45,46
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		307.982	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		307.982	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		307.982	100,00



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 037 COORDINACIÓN TERRITORIAL Y ASOCIACIONES

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 922.09 PLANIF.Y DESARROLLO DESCENTRALIZACIÓN MUNICIPAL

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PLANIF, DES. Y SUPERV.PROCESO DESCENTR. MPAL.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. OBTENER UN DIAGNÓSTICO DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS DISTRITOS PARA AVANZAR EN LA DESCONCENTRACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN MUNICIPAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
INFORMES DE DIAGNÓSTICO	NÚMERO	4

ACTIVIDADES

- A) ELABORACIÓN ESTUDIO E INFORME INSTITUCIONAL SOBRE MODELO ORGANIZATIVO, COMPETENCIAS Y NECESIDADES PARA EL FUNCIONAMIENTO EFICIENTE DE LOS DISTRITOS.
- B) ELABORACIÓN DE ESTUDIO E INFORME SOCIODEMOGRÁFICO DE DIAGNÓSTICO DE ESTRUCTURA SOCIAL Y NECESIDADES DE LOS CIUDADANOS EN LOS DISTRITOS.
- C) ELABORACIÓN DE ANÁLISIS DE EXPERIENCIAS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DESCENTRALIZACIÓN.
- D) ELABORACIÓN DE INFORME DEL IMPACTO ECONÓMICO DE LA DESCENTRALIZACIÓN/DESCONCENTRACIÓN.

02. CONOCER Y DEBATIR CON EXPERTOS Y EXPERTAS LOS ASPECTOS CRÍTICOS PARA LA DESCENTRALIZACIÓN (JURÍDICOS, URBANÍSTICOS, ORGANIZATIVOS Y SOCIALES) Y DARLO A CONOCER A FUNCIONARIOS, FUNCIONARIAS, CIUDADANOS Y CIUDADANAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
PONENCIAS PRESENTADAS	NÚMERO	20
EXPERTOS Y EXPERTAS INTERNACIONALES	NÚMERO	4
ASISTENTES	NÚMERO	200

ACTIVIDADES

- A) 3 MESAS REDONDAS CON EXPERTOS Y EXPERTAS NACIONALES E INTERNACIONALES.
- B) 1 MESA REDONDA CON GRUPOS POLÍTICOS CORPORACIÓN.
- C) 8 PONENCIAS CON EXPERTOS Y EXPERTAS NACIONALES E INTERNACIONALES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. DISEÑAR E IMPLANTAR UN SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DEL PLAN DE DESCENTRALIZACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
APLICACIONES IMPLANTADAS	NÚMERO	1
USUARIOS Y USUARIAS	NÚMERO	100

ACTIVIDADES

- A) CREACIÓN Y EXPLOTACIÓN BASE DE DATOS PLAN DESCENTRALIZACIÓN.



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 037 COORDINACIÓN TERRITORIAL Y ASOCIACIONES

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 922.09 PLANIF.Y DESARROLLO DESCENTRALIZACIÓN MUNICIPAL

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PLANIF, DES. Y SUPERV.PROCESO DESCENTR. MPAL.

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			167.982
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			86.528
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.	86.528		
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS			53.696
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			
1	2	0	03	SUELdos DEL GRUPO C1	19.770		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	10.427		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	22.302		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	1.197		
1	6			CUOTAS, PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			27.758
1	6	0		CUOTAS SOCIALES			
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	27.758		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			140.000
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			140.000
2	2	6		GASTOS DIVERSOS			
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.			
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	100.000		
					TOTAL PROGRAMA		307.982



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

**047.PORTAVOZ, COORD. JUNTA GOB. Y REL.
PLENO**



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 047 PORTAVOZ, COORD. JUNTA GOB. Y REL. PLENO

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPÍTULOS								
		1	2	3	4	5	6	7	8	TOTAL
001	AYUNTAMIENTO DE MADRID									
912.00	OFICINA DEL SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO	1.329.209								1.329.209
912.04	ÁREA GOB.PORTAVOZ, COORD. JUNTA GOB. Y REL. PLENO	269.448	10.905							280.353
920.11	DIR.GST.ADMV.PORTAVOZ,COORD.JUNTA GOB. Y REL.PLENO	2.492.560	214.140				96.000			2.802.700
922.01	RELACIONES CON EL PLENO	114.551								114.551
922.02	MEDIOS DE COMUNICACIÓN	2.543.262	1.324.890				30.000			3.898.152
CENTRO 001		6.749.030	1.549.935				126.000			8.424.965
SECCIÓN 047		6.749.030	1.549.935				126.000			8.424.965

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 047 PORTAVOZ, COORD. JUNTA GOB. Y REL. PLENO****CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.00 OFICINA DEL SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

RESPONSABLE PROGRAMA: SECRETARIO JUNTA DE GOBIERNO Y RELAC. CON EL PLENO

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**DATOS EN EUROS**

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	1.329.209	100,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		1.329.209	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.329.209	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.329.209	100,00



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 047 PORTAVOZ, COORD. JUNTA GOB. Y REL. PLENO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.00 OFICINA DEL SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

RESPONSABLE PROGRAMA: SECRETARIO JUNTA DE GOBIERNO Y RELAC. CON EL PLENO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
EXPEDIENTES APROBADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO	NÚMERO/AÑO	900
ACTAS DE LAS SESIONES	NÚMERO/AÑO	50
COMUNICACIONES A SECRETARÍAS GENERALES TÉCNICAS	NÚMERO/AÑO	500
COMUNICACIONES A LA PRESIDENCIA DEL PLENO	NÚMERO/AÑO	120
INFORMACIÓN A GRUPOS MUNICIPALES	NÚMERO/AÑO	2.500
PROYECTOS NORMATIVOS TRAMITADOS	NÚMERO/AÑO	50
PUBLICACIONES EN BOLETINES OFICIALES	NÚMERO/AÑO	300
CONTENIDOS PUBLICADOS EN LA WEB MUNICIPAL	NÚMERO/AÑO	200

ACTIVIDADES

- A) GESTIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS ASUNTOS ELEVADOS A LA JUNTA DE GOBIERNO.
- B) GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFORMACIÓN PUBLICADA EN LA WEB SOBRE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO.
- C) INFORMACIÓN A TRAVÉS DE LA WEB DEL PERÍODO DE INFORMACIÓN PÚBLICA DE LOS ASUNTOS APROBADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO.
- D) SEGUIMIENTO DE LA PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS ACUERDOS.
- E) ENVÍO A LOS SERVICIOS DE LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS ASUNTOS APROBADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO.

02. GESTIÓN DEL REGISTRO DE CONVENIOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
CONVENIOS INCORPORADOS AL REGISTRO	NÚMERO/AÑO	500
CONVENIOS INFORMATIZADOS SUSCRITOS CON ANTERIORIDAD A 2005	NÚMERO/AÑO	1.800

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) INFORMATIZACIÓN DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS CON ANTERIORIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005.
- B) PUBLICACIONES DE LAS RELACIONES DE CONVENIOS EN LA PÁGINA WEB Y EN EL BOLETÍN DEL AYUNTAMIENTO.
- C) ELABORACIÓN DE LA MEMORIA ANUAL DEL REGISTRO DE CONVENIOS.

03. GESTIÓN DEL TABLÓN DE EDICTOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
EDICTOS PUBLICADOS DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES Y SUS ORGANISMOS PÚBLICOS	NÚMERO/AÑO	1.500
EDICTOS DE OTRAS ADMINISTRACIONES E INSTITUCIONES PÚBLICAS.	NÚMERO/AÑO	3.100
ANUNCIOS DE NOTIFICACIONES PUBLICADAS EN EL TABLÓN EDICTAL ÚNICO DEL BOE	NÚMERO/AÑO	5.000

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.

04. GESTIONAR FUNCIONES RELACIONADAS CON LA FE PÚBLICA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
CERTIFICACIONES EXPEDIDAS	NÚMERO/AÑO	100
DOCUMENTOS AUTORIZADOS A LOS/AS CIUDADANOS/AS	NÚMERO/AÑO	5.000
DECRETOS/RESOLUCIONES INCORPORADOS A LOS REGISTROS DE DECRETOS Y RESOLUCIONES	NÚMERO/AÑO	400

ACTIVIDADES

- A) EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES Y COPIAS AUTÉNTICAS.
- B) AUTORIZACIÓN A LOS CIUDADANOS DE LOS DOCUMENTOS QUE DEBAN SER LEGALIZADOS PARA SURTIR EFECTOS EN EL EXTRANJERO.
- C) INFORMACIÓN PRESENCIAL A LOS CIUDADANOS DE LOS TRÁMITES NECESARIOS PARA LA LEGALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS.
- D) INCORPORACIÓN EN LOS CORRESPONDIENTES REGISTROS DE LOS DECRETOS DE LA ALCALDESA.



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 047 PORTAVOZ, COORD. JUNTA GOB. Y REL. PLENO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.00 OFICINA DEL SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

RESPONSABLE PROGRAMA: SECRETARIO JUNTA DE GOBIERNO Y RELAC. CON EL PLENO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCAPUTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			1.329.209
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			8.653
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		8.653	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	8.653		1.048.150
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		363.558	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	103.628		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	14.825		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	69.888		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	109.077		
1	2	0	06	TRIENIOS	66.140		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		684.592	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	207.119		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	451.379		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	26.094		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			46.208
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		46.208	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	46.208		
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			226.198
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		226.198	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	226.198		
				TOTAL PROGRAMA			1.329.209

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 047 PORTAVOZ, COORD. JUNTA GOB. Y REL. PLENO****CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.04 ÁREA GOB.PORTAVOZ, COORD. JUNTA GOB. Y REL. PLENO

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. PORTAVOZ, COORD. JUNTA GOB. Y REL. PLENO

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**DATOS EN EUROS**

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	269.448	96,11
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	10.905	3,89
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		280.353	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		280.353	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		280.353	100,00



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 047 PORTAVOZ, COORD. JUNTA GOB. Y REL. PLENO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.04 ÁREA GOB.PORTAVOZ, COORD. JUNTA GOB. Y REL. PLENO

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. PORTAVOZ, COORD. JUNTA GOB. Y REL. PLENO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCAPUTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			269.448
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			94.759
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. DE ÓRGANOS GOBIER.		94.759	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	94.759		133.577
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		39.980	
1	2	0	00	SUELdos DEL GRUPO A1	14.677		
1	2	0	03	SUELdos DEL GRUPO C1	19.770		
1	2	0	06	TRIENIOS	5.533		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		93.597	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	23.990		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	67.812		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	1.795		
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			41.112
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		41.112	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	41.112		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			10.905
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		
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	2.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		4.000	
2	3	1	00	GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO	4.000		
TOTAL PROGRAMA							280.353

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 047 PORTAVOZ, COORD. JUNTA GOB. Y REL. PLENO****CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.11 DIR.GST.ADMV.PORTAVOZ,COORD.JUNTA GOB. Y REL.PLENO

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. PORTAVOZ, COORD. JUNTA GOB. Y REL. PLENO

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**DATOS EN EUROS**

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	2.492.560	88,93
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	214.140	7,64
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		2.706.700	96,57
6	INVERSIONES REALES	96.000	3,43
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		96.000	3,43
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.802.700	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.802.700	100,00



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 047 PORTAVOZ, COORD. JUNTA GOB. Y REL. PLENO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.11 DIR.GST.ADMV.PORTAVOZ,COORD.JUNTA GOB. Y REL.PLENO

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. PORTAVOZ, COORD. JUNTA GOB. Y REL. PLENO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GESTIONAR EFICAZMENTE LOS SERVICIOS COMUNES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN GARANTIZANDO EL ASESORAMIENTO, SEGUIMIENTO E IMPULSO DE LOS EXPEDIENTES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ÁREAS DE GOBIERNO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN TRAMITADOS	NÚMERO	40
ANUNCIOS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN	NÚMERO	30

ACTIVIDADES

- A) TRAMITACIÓN EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE LAS DIRECCIONES GENERALES DEL ÁREA DE GOBIERNO DE PORTAVOZ, COORDINACIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y RELACIONES CON EL PLENO TANTO EN SOPORTE PAPEL COMO EN EL SISTEMA PLYCA, ASÍ COMO LAS INCIDENCIAS DERIVADAS DE LOS MISMOS.
- B) CONVOCATORIA, PREPARACIÓN Y ASISTENCIA A LAS MESAS DE CONTRATACIÓN.
- C) GESTIÓN DE LA BASE DE DATOS DEL REGISTRO DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO.
- D) ASESORAR Y COORDINAR A LOS DISTINTOS ÓRGANOS Y UNIDADES EN LA ADECUADA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE INICIO DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Y ELABORACIÓN DE LOS PLIEGOS DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES.
- E) IMPULSAR LOS TRÁMITES DE COMPETENCIA DE OTROS ÓRGANOS, UNIDADES Ó ÁREAS, CON EL FIN DE AGILIZAR Y REDUCIR EL TIEMPO DE TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DEL ÁREA DE GOBIERNO.
- F) GESTIONAR LA BASE DE DATOS DEL REGISTRO DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
- G) 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.
- H) GESTIÓN DEL REGISTRO DE DECRETOS Y RESOLUCIONES DEL ÁREA DE GOBIERNO.

02. OPTIMIZAR LOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL ÁREA DE GOBIERNO Y DE SUS ÓRGANOS DIRECTIVOS A TRAVÉS DE UNA ADECUADA PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO Y DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	NÚMERO	36
DOCUMENTOS CONTABLES EN FIRME	NÚMERO	800

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO AL ÁREA DE GOBIERNO.
B) TRAMITACIÓN MODIFICACIONES DE CRÉDITO, REVISIONES DE PRECIOS Y REMANENTES.
D) TRAMITACIÓN ANTIPOS DE CAJA FIJA Y PAGOS A JUSTIFICAR.
E) ASESORAMIENTO TÉCNICO Y COORDINACIÓN PROPUESTAS DE GASTOS.
F) COORDINAR LA ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE GASTOS E INGRESOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO DEL ÁREA DE GOBIERNO.
G) ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS CONTABLES DEL ÁREA DE GOBIERNO.

03. ATENDER LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS EN RELACIÓN CON LA PROVISIÓN DE PUESTOS Y POTENCIAR LA FORMACIÓN Y RECUALIFICACIÓN DE LOS TRABAJADORES DEL ÁREA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
EXPEDIENTE DE CREACIÓN Y MODIFICACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO.	NÚMERO	15

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE CONVOCATORIAS DE PUESTOS DE TRABAJO POR CONCURSO Y LIBRE DESIGNACIÓN.
B) PROPUESTAS DE COMISIONES DE SERVICIOS, ADSCRIPCIONES PROVISIONALES, ATRIBUCIONES TEMPORALES Y SOLICITUDES DE NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIOS INTERINOS.
C) ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES RELATIVOS A LAS RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO.
D) PROPUESTAS DE ASIGNACIÓN DE COMPLEMENTOS DE PRODUCTIVIDAD Y GRATIFICACIONES.
E) TRAMITACIÓN DE PARTES DE BAJA, CONFIRMACIÓN Y ALTA, ORDENACIÓN Y CONTROL DE LA JORNADA, PARTICIPACIÓN EN LOS PLANES DE FORMACIÓN.,
F) GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS DE LA JORNADA LABORAL DE LOS TRABAJADORES ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO.
G) TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS INCAPACIDADES TEMPORALES: PARTES DE BAJA, CONFIRMACIÓN Y ALTA.

04. PROPORCIONAR APOYO JURÍDICO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ÁREA DE GOBIERNO MEDIANTE INFORMES, TRAMITACIÓN DE CONVENIOS, PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN Y PUBLICACIÓN DE DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
INFORMES DE CONTENIDO JURÍDICO	NÚMERO	120

ACTIVIDADES
A) EMISIÓN DE INFORMES DE CONTENIDO JURÍDICO.
B) TRAMITACIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN, SUBVENCIONES NOMINATIVAS Y DE PÚBLICA CONCURRENCIA.
C) PREPARACIÓN DE ASUNTOS QUE HAN DE SOMETERSE A LA APROBACIÓN DE JUNTA DE GOBIERNO, PLENO Y COMISIONES.
D) TRAMITACIÓN RECURSOS Y RECLAMACIONES.
E) SEGUIMIENTO INICIATIVAS Y PETICIONES DE INFORMACIÓN DE LOS CONCEJALES Y DE LOS GRUPOS MUNICIPALES QUE AFECTAN A LAS ÁREAS DE GOBIERNO DE LAS SECCIONES PRESUPUESTARIAS 037, 047 Y 077.
F) 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.



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 047 PORTAVOZ, COORD. JUNTA GOB. Y REL. PLENO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.11 DIR.GST.ADMV.PORTAVOZ,COORD.JUNTA GOB. Y REL.PLENO

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. PORTAVOZ, COORD. JUNTA GOB. Y REL. PLENO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCAPUTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			2.492.560
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			90.649
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		90.649	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	90.649		1.935.667
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		639.914	
1	2	0	00	SUELdos DEL GRUPO A1	220.160		
1	2	0	01	SUELdos DEL GRUPO A2	118.078		
1	2	0	03	SUELdos DEL GRUPO C1	237.435		
1	2	0	04	SUELdos DEL GRUPO C2	51.962		
1	2	0	06	TRIENIOS	12.279		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.295.753	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	402.711		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	859.150		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	33.892		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			13.733
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		13.733	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	13.733		
1	6			CUOTAS, PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			452.511
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		452.511	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	452.511		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			214.140
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNones			16.000
2	0	4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		14.400	
2	0	4	00	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	14.400		
2	0	5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		1.600	
2	0	5	00	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.600		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			3.800
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		400	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	400		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		400	

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	400		
2	1	5		MOBILIARIO		3.000	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	3.000		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			158.650
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		58.600	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIAL	20.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	18.600		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIAL	20.000		
2	2	1		SUMINISTROS		8.800	
2	2	1	04	VESTUARIO	3.900		
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	200		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	400		
2	2	1	11	REPUESTOS DE MAQUIN., UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTES	600		
2	2	1	12	SUMIN.MAT.ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y TELECOMUNICAC.	200		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	2.500		
2	2	2		COMUNICACIONES		500	
2	2	2	01	POSTALES	200		
2	2	2	99	OTRAS GASTOS EN COMUNICACIONES	300		
2	2	3		TRANSPORTES		30.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	30.000		
2	2	5		TRIBUTOS		2.150	
2	2	5	00	TRIBUTOS ESTATALES	750		
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.400		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		26.600	
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	20.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	600		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		32.000	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	30.000		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			35.690
2	3	0		DIETAS		13.000	
2	3	0	10	DEL PERSONAL DIRECTIVO	5.000		
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	8.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		22.600	
2	3	1	10	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	5.000		
2	3	1	11	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO	600		
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	15.000		
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		90	
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	90		
6				INVERSIONES REALES			96.000
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			96.000
6	2	5		MOBILIARIO		96.000	

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	96.000		
					TOTAL PROGRAMA	2.802.700	

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 047 PORTAVOZ, COORD. JUNTA GOB. Y REL. PLENO****CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

PROGRAMA: 922.01 RELACIONES CON EL PLENO

RESPONSABLE PROGRAMA: SECRETARIO JUNTA DE GOBIERNO Y RELAC. CON EL PLENO

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**DATOS EN EUROS**

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
------------------	---------------------	----------------	-------------------

1	GASTOS DE PERSONAL	114.551	100,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		

OPERACIONES CORRIENTES	114.551	100,00
-------------------------------	----------------	---------------

6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		

OPERACIONES DE CAPITAL		
-------------------------------	--	--

OPERACIONES NO FINANCIERAS	114.551	100,00
-----------------------------------	----------------	---------------

8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		

OPERACIONES FINANCIERAS		
--------------------------------	--	--

TOTAL PROGRAMA	114.551	100,00
-----------------------	----------------	---------------



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 047 PORTAVOZ, COORD. JUNTA GOB. Y REL. PLENO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 922.01 RELACIONES CON EL PLENO

RESPONSABLE PROGRAMA: SECRETARIO JUNTA DE GOBIERNO Y RELAC. CON EL PLENO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GARANTIZAR LA FLUIDEZ DE LAS RELACIONES DEL PLENO CON LOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
PETICIONES DE INFORMACIÓN DE LOS CONCEJALES TRAMITADAS	NÚMERO	900

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 047 PORTAVOZ, COORD. JUNTA GOB. Y REL. PLENO****CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

PROGRAMA: 922.01 RELACIONES CON EL PLENO

RESPONSABLE PROGRAMA: SECRETARIO JUNTA DE GOBIERNO Y RELAC. CON EL PLENO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	DATOS EN EUROS		
					CRÉDITO		CAPÍTULO
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	
						ARTÍCULO	
1				GASTOS DE PERSONAL			114.551
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			96.977
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		24.563	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	14.678		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	9.885		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		72.414	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	19.090		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	52.127		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	1.197		
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			17.574
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		17.574	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	17.574		
				TOTAL PROGRAMA			114.551



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 047 PORTAVOZ, COORD. JUNTA GOB. Y REL. PLENO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 922.02 MEDIOS DE COMUNICACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. PORTAVOZ, COORD. JUNTA GOB. Y REL. PLENO

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	2.543.262	65,24
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.324.890	33,99
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		3.868.152	99,23
6	INVERSIONES REALES	30.000	0,77
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		30.000	0,77
OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.898.152	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		3.898.152	100,00



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 047 PORTAVOZ, COORD. JUNTA GOB. Y REL. PLENO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 922.02 MEDIOS DE COMUNICACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. PORTAVOZ, COORD. JUNTA GOB. Y REL. PLENO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. MANTENER LAS RELACIONES CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

ACTIVIDADES

- A) ORGANIZACIÓN DE ACTOS PÚBLICOS Y RUEDAS DE PRENSA CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
- B) EMISIÓN DE COMUNICADOS Y NOTAS DE PRENSA.
- C) COBERTURA AUDIOVISUAL Y GRÁFICA DE EVENTOS LOCALES.
- D) ELABORACIÓN DE NOTAS DE PRENSA.
- E) DIFUSIÓN DE LA AGENDA DE ACTIVIDADES MUNICIPALES.
- F) INFORMACIÓN DEL TRÁFICO DE LA CIUDAD.
- G) EMERGENCIAS MADRID.
- H) GRABACIÓN DE IMÁGENES DE INTERÉS INFORMATIVO Y DIFUSIÓN A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL.

02. REFORZAR LA COMUNICACIÓN INTERNA.

ACTIVIDADES

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

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

ACTIVIDADES

- A) DISEÑO Y SUPERVISIÓN DE LAS CAMPAÑAS INFORMATIVAS EN LO RELATIVO A LA IMAGEN INSTITUCIONAL EN ÁREAS DE GOBIERNO Y DISTRITOS.
- B) ASESORAMIENTO RESPECTO A LA UTILIZACIÓN DE LA IMAGEN CORPORATIVA EN LAS DISTINTAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
- C) REALIZACIÓN DE SOPORTES GRÁFICOS PARA ACTOS INSTITUCIONALES.
- D) DISEÑO Y MAQUETACIÓN DE PUBLICACIONES PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. ASEGURAR LA COMUNICACIÓN DIRECTA DEL AYUNTAMIENTO.

ACTIVIDADES
A) IMPULSO Y MANTENIMIENTO DE LA EMISORA EN F.M. DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID. B) CREACIÓN DE UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN DIGITAL PROPIO Y COMPLEMENTARIO A LA FUNCIÓN DE LA WEB MUNICIPAL.



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 047 PORTAVOZ, COORD. JUNTA GOB. Y REL. PLENO**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

PROGRAMA: 922.02 MEDIOS DE COMUNICACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. PORTAVOZ, COORD. JUNTA GOB. Y REL. PLENO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	DATOS EN EUROS		
					CRÉDITO		CAPÍTULO
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	
						ARTÍCULO	
1				GASTOS DE PERSONAL			2.543.262
1	1			PERSONAL EVENTUAL			639.316
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		639.316	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	177.900		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	461.416		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			851.218
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		345.226	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	187.453		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	14.825		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	42.989		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	30.970		
1	2	0	06	TRIENIOS	68.989		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		505.992	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	147.238		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	338.661		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	20.093		
1	3			PERSONAL LABORAL			531.492
1	3	0		LABORAL FIJO		471.796	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	202.058		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	269.738		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		59.696	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	27.519		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	32.177		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			15.545
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		15.545	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	15.545		
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			505.691
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		505.691	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	505.691		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			1.324.890
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.324.890

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	1	99	SUMINISTROS		3.500	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	3.500		
2	2	2		COMUNICACIONES		10.000	
2	2	2	99	OTRAS GASTOS EN COMUNICACIONES	10.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		770.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	760.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		541.390	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	541.390		
6				INVERSIONES REALES			30.000
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			30.000
6	2	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		30.000	
6	2	6	00	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	30.000		
						TOTAL PROGRAMA	3.898.152



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

057.ECONOMÍA Y HACIENDA



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 057 ECONOMÍA Y HACIENDA

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPÍTULOS								
		1	2	3	4	5	6	7	8	TOTAL
001	AYUNTAMIENTO DE MADRID									
433.01	PROMOCIÓN ECONÓMICA Y DESARROLLO EMPRESARIAL	319.085	2.340.379				1.260.500		3.000.000	6.919.964
912.09	ÁREA DE GOB. DE ECONOMÍA Y HACIENDA	367.094	4.905							371.999
920.03	CONTRATACIÓN Y SERVICIOS	4.930.353	55.367.119							60.297.472
923.10	ESTADÍSTICA	2.138.390	646.387		25.000		30.000			2.839.777
931.00	DIR. Y GEST. ADMV. DE ECONOMÍA Y HACIENDA	9.191.891	10.715.643		53.072.051		9.000	195.819		73.184.404
931.01	PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN	2.749.812	46.000							2.795.812
931.02	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	16.631.528	102.000							16.733.528
931.04	COLABORACIÓN PÚBLICO PRIVADA	456.549								456.549
931.05	SECTOR PÚBLICO	964.120								964.120
933.01	GESTIÓN Y DEFENSA DEL PATRIMONIO	7.040.274	6.762.589				32.392.487			46.195.350
934.01	POLÍTICA FINANCIERA	636.436	134.756	233.490						1.004.682
934.05	TESORERÍA	1.421.877		250.000						1.671.877
CENTRO 001		46.847.409	76.119.778	483.490	53.097.051		33.691.987	195.819	3.000.000	213.435.534
506	AGENCIA TRIBUTARIA MADRID									
932.00	GESTIÓN TRIBUTARIA	45.084.087	7.680.119	310.000	7.500		195.819			53.277.525
CENTRO 506		45.084.087	7.680.119	310.000	7.500		195.819			53.277.525



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 057 ECONOMÍA Y HACIENDA

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPÍTULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
	SECCIÓN 057	91.931.496	83.799.897	793.490	53.104.551		33.887.806	195.819	3.000.000		266.713.059



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 057 ECONOMÍA Y HACIENDA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: DESARROLLO EMPRESARIAL

PROGRAMA: 433.01 PROMOCIÓN ECONÓMICA Y DESARROLLO EMPRESARIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. ECONOMÍA Y SECTOR PÚBLICO

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	319.085	4,61
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.340.379	33,82
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		2.659.464	38,43
6	INVERSIONES REALES	1.260.500	18,22
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		1.260.500	18,22
OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.919.964	56,65
8	ACTIVOS FINANCIEROS	3.000.000	43,35
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS		3.000.000	43,35
TOTAL PROGRAMA		6.919.964	100,00



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 057 ECONOMÍA Y HACIENDA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: DESARROLLO EMPRESARIAL

PROGRAMA: 433.01 PROMOCIÓN ECONÓMICA Y DESARROLLO EMPRESARIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. ECONOMÍA Y SECTOR PÚBLICO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FOMENTO ACTIVIDAD ECONÓMICA ES ESPACIOS PRODUCTIVOS: ÁREAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
PLAN DE MEJORA Y REGENERACIÓN DE LAS ÁREAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA	NÚMERO	1
OFICINA DE APOYO AL PLAN DE MEJORA DE LAS ÁREAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA	NÚMERO	1
PLAN EMPRESARIAL DE SOSTENIBILIDAD MEDIAMBIENTAL	NÚMERO	1
GESTIÓN DE LA FACTORÍA INDUSTRIAL	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

- A) REALIZAR DIAGNÓSTICO PREVIO E INVENTARIO DE LAS REAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA Y PROYECTO DE ACTUACIONES CONCRETAS DE MEJORA Y REGENACIÓN DE ESTOS ESPACIOS.
- B) CREACIÓN DE UNA OFICINA DE APOYO PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL PLAN DE MEJORA Y REGENERACIÓN DE LAS ÁREAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA.
- C) ESTABLECER UN PROGRAMA PARA LA ACREDITACIÓN CERTIFICADA DEL AYUNTAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID, EN MATERIA DE SOSTENIBILIDAD, TANTO POR LO QUE SE REFIERE A LAS ÁREAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA COMO A LAS EMPRESAS EN ELLAS INSTALADAS, CON LA FINALIDAD DE MEJORAR FUNDAMENTALMENTE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA.
- D) FOMENTAR EL CRECIMIENTO DE LAS EMPRESAS SERVINDUSTRIALES, FACILITANDO SU ALOJAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VALOR AÑADIDO.

02. DESARROLLO DE LA ECONOMÍA SOCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
PLAN ESTRATÉGICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL	NÚMERO	1
CREACIÓN DE LA OFICINA DE ECONOMÍA SOCIAL	NÚMERO	10
FOROS DE DEBATE EN ECONOMÍA SOCIAL	NÚMERO	150
PROYECTOS APOYADOS FINANCIERAMENTE	NÚMERO	1

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL.
B) IDENTIFICACIÓN DE ESPACIOS E INFRAESTRUCTURAS PARA SU UTILIZACIÓN EN PROYECTOS VINCULADOS A LA ECONOMÍA SOCIAL.
C) CREACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA OFICINA DE ECONOMÍA SOCIAL.
D) REALIZAR FOROS DE DEBATE Y MESAS DE TRABAJO EN TORNO A LA ECONOMÍA SOCIAL.
E) DESARROLLAR HERRAMIENTOS DE APOYO FINANCIERO DIRIGIDAS A ENTIDADES DE ECONOMÍA SOCIAL.

03. FOMENTO COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL E IMPULSO DE SECTORES ESTRATÉGICOS: INNOVACIÓN EMPRESARIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
INICIATIVA DE REFUERZO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA	NÚMERO	1
FOROS INSTITUCIONALES DE SECTORES ESTRATÉGICOS	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE LOS SECTORES ESTRATÉGICOS SEGÚN SU CAPACITACIÓN Y POTENCIAL DE DESARROLLO.
B) DESARROLLAR FÓRMULAS COLABORATIVAS CON EL TEJIDO EMPRESARIAL PARA FOMENTAR E IMPULSAR LA IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL.

04. PROMOCIÓN ECONÓMICA INTERNACIONAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
PLAN DE ATRACCIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA	NÚMERO	1
OFICINA DE ATRACCIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA	NÚMERO	1
PLAN DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA MADRILEÑA	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE UN PLAN INTEGRAL DE ATRACCIÓN DE INVERSIÓN EXTERIOR, ORIENTADO A EMPRESAS FORÁNEAS DE SECTORES CONSIDERADOS ESTRATÉGICOS EN MADRID.
B) ESTABLECIMIENTO DE UN DEPARTAMENTO QUE EJERZA COMO OFICINA DE ATRACCIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA.
C) ELABORACIÓN DE UN PLAN DE FOMENTO DE LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS GENERADOS POR LAS EMPRESAS MADRILEÑAS, DETECTANDO MERCADOS POTENCIALES Y CANALES ÓPTIMOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN.

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 057 ECONOMÍA Y HACIENDA****CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: DESARROLLO EMPRESARIAL

PROGRAMA: 433.01 PROMOCIÓN ECONÓMICA Y DESARROLLO EMPRESARIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. ECONOMÍA Y SECTOR PÚBLICO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			319.085
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			252.542
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		78.334	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	44.475		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	19.968		
1	2	0	06	TRIENIOS	13.891		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		174.208	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	48.926		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	121.660		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	3.622		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			19.380
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		19.380	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	19.380		
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			47.163
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		47.163	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	47.163		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			2.340.379
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			214.923
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		208.923	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	208.923		
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		1.000	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	1.000		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.125.456
2	2	1		SUMINISTROS		2.000	
2	2	1	11	REPUESTOS DE MAQUIN., UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTES	2.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		170.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	160.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.953.456	

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	164.560		
2	2	7	01	SEGURIDAD	286.896		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.502.000		
6				INVERSIONES REALES			1.260.500
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			1.200.000
6	2	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.200.000	
6	2	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.200.000		
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			60.500
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		60.500	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	60.500		
8				ACTIVOS FINANCIEROS			3.000.000
8	6			ADQ. DE ACC. Y PART. FUERA DEL SECTOR PÚBLICO			3.000.000
8	6	0		ADQ. DE ACC. Y PART. FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		3.000.000	
8	6	0	00	ADQ. DE ACC. Y PART. FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	3.000.000		
TOTAL PROGRAMA							6.919.964

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 057 ECONOMÍA Y HACIENDA****CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.09 ÁREA DE GOB. DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. ECONOMÍA Y HACIENDA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**DATOS EN EUROS**

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	367.094	98,68
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.905	1,32
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		371.999	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		371.999	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		371.999	100,00



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 057 ECONOMÍA Y HACIENDA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.09 ÁREA DE GOB. DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. ECONOMÍA Y HACIENDA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCAPUTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			367.094
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			94.759
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. DE ÓRGANOS GOBIER.		94.759	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	94.759		
1	1			PERSONAL EVENTUAL			71.218
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		71.218	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	14.825		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	56.393		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			123.060
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		46.256	
1	2	0	04	SUELdos DEL GRUPO C2	38.415		
1	2	0	06	TRIENIOS	7.841		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		76.804	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	21.700		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	51.639		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	3.465		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			15.960
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		15.960	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	15.960		
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			62.097
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		62.097	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	62.097		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			4.905
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			4.905
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		4.905	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.905		
					TOTAL PROGRAMA		371.999

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 057 ECONOMÍA Y HACIENDA****CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.03 CONTRATACIÓN Y SERVICIOS

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. CONTRATACIÓN Y SERVICIOS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**DATOS EN EUROS**

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	4.930.353	8,18
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	55.367.119	91,82
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		60.297.472	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		60.297.472	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		60.297.472	100,00



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 057 ECONOMÍA 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 DE HERRAMIENTAS EXISTENTES ASÍ COMO DE LA INCORPORACIÓN DE OTRAS NUEVAS, REDUCIENDO LOS COSTES DE GESTIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
INSTRUCCIONES, COMUNICACIONES Y RECOMENDACIONES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN	NÚMERO	20
INFORMES Y CONSULTA: TIEMPO MEDIO DE RESOLUCIÓN (DÍAS HÁBILES)	DÍAS	3
NUEVAS FUNCIONALIDADES EN PLYCA; IMPLANTACIÓN Y SEGUIMIENTO	DÍAS	3
GESTIÓN DE USUARIOS: JORNADAS DE FORMACIÓN	NÚMERO	10
PROYECTO LICITACIÓN ELECTRÓNICA	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

- A) ELABORACIÓN DE RECOMENDACIONES, INSTRUCCIONES E INFORMES QUE PERMITAN UNA UTILIZACIÓN HOMOGÉNEA DE LAS HERRAMIENTAS POR LOS DISTINTOS USUARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID, ASÍ COMO EL ASESORAMIENTO Y FORMACIÓN NECESARIA A LOS CENTROS GESTORES IMPLICADOS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA.
- B) EVALUACIÓN DEL GRADO Y MODO DE UTILIZACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DE CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA. POR UNA PARTE, VALORAR EL USO DE LA HERRAMIENTA PLYCA POR LOS DISTINTOS CENTROS DIRECTIVOS ANALIZANDO LA GESTIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO; Y POR OTRA, EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS DIFERENTES CRITERIOS QUE SE ESTABLECEN EN VIRTUD DE LAS COMPETENCIAS, QUE EN MATERIA DE CONTRATACIÓN, HAN SIDO DELEGADAS POR ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO, ASÍ COMO LA EXTRACCIÓN DE CONCLUSIONES EN RELACIÓN CON ASPECTOS CONTRACTUALES GENERALES.
- C) ANÁLISIS E INCORPORACIÓN, A PLYCA DE NUEVAS FUNCIONALIDADES QUE MEJOREN LA GESTIÓN ELECTRÓNICA DE LOS EXPEDIENTES QUE PERMITIRÁ INCREMENTAR LA AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS Y LA TRANSPARENCIA EN LA CONTRATACIÓN. EN ESTE SENTIDO SE PREVÉ ABORDAR LA EXTENSIÓN DEL USO DE ESTA HERRAMIENTA A LA TRAMITACIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRAS Y CONTRATOS MENORES, ASÍ COMO EL INICIO Y DESARROLLO DE LA DEFINICIÓN FUNCIONAL DE LA IMPLANTACIÓN DEL USO DE PLYCA EN LA TRAMITACIÓN DE LOS ACUERDOS MARCO DE OBRAS. EN RELACIÓN CON LA FUTURA TRANSPOSICIÓN DE LA REFERIDA DIRECTIVA, SE INICIARÁN LOS ANÁLISIS NECESARIOS PARA LA ADAPTACIÓN DE PLYCA AL NUEVO MARCO NORMATIVO.
- D) IMPLANTACIÓN DE LA LICITACIÓN ELECTRÓNICA. DURANTE EL EJERCICIO 2016, SE INICIARÁ JUNTO CON EL IAM EL ANÁLISIS DE LAS DIFERENTES ALTERNATIVAS PARA LA IMPLANTACIÓN DE LA GESTIÓN TELEMÁTICA DE OFERTAS EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR LA RECIENTE DIRECTIVA 2014/24 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. TRANSPARENCIA: MEJORAR LA INTEGRIDAD Y LA TRANSPARENCIA EN LA CONTRATACIÓN MEDIANTE LA ADOPCIÓN DE DIVERSAS MEDIDAS DE GESTIÓN Y A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE LOS INSTRUMENTOS PERFIL DE CONTRATANTE Y REGISTRO PÚBLICO DE CONTRATOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
RECOMENDACIONES, INSTRUCCIONES Y COMUNICACIONES DEL PERFIL DE CONTRATANTE. AUDITORIAS	NÚMERO	6
NUEVAS FUNCIONALIDADES DEL PERFIL DE CONTRATANTE: IMPLANTACIÓN Y SEGUIMIENTO	NÚMERO	3
INSCRIPCIONES EN EL REGISTRO DE CONTRATOS	NÚMERO	5.000
INSCRIPCIONES EN EL REGISTRO DE CONTRATOS	DÍAS	8
DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA DEL REGISTRO DE CONTRATOS	NÚMERO	1
EXPEDIENTES REMITIDOS A ÓRGANOS DE CONTROL DE LA CONTRATACIÓN	NÚMERO	100

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE RECOMENDACIONES, INSTRUCCIONES Y COMUNICACIONES RELATIVAS A INFORMACIÓN QUE SE PUBLICA EN EL PERFIL DEL CONTRATANTE. ASESORAMIENTO A LOS CENTROS DIRECTIVOS EN ESTA MATERIA. ELABORACIÓN DE AUDITORÍAS DE PUBLICACIONES EFECTUADAS EN EL PERFIL, PARA EXTRAER CONCLUSIONES DE ASPECTOS CONTRACTUALES GENERALES.
B) ADAPTACIÓN DEL PERFIL AL NUEVO MARCO NORMATIVO DE CONTRATACIÓN DERIVADO DE LA TRANSPOSICIÓN DE LA DIRECTIVA 2014/24 UE, ASÍ COMO INCORPORACIÓN DE NUEVAS FUNCIONALIDADES QUE MEJOREN LA GESTIÓN ELECTRÓNICA DE LA PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS CONTRIBUYENDO A UNA MAYOR TRANSPARENCIA Y ASEGURANDO EL ACCESO PÚBLICO DE LA INFORMACIÓN CONTRACTUAL EN LA LÍNEA SEÑALADA POR LA NORMATIVA CONTRACTUAL ASÍ COMO EN LA LEY 19/2013, DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO.
C) INSCRIPCIÓN DE LOS CONTRATOS CELEBRADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE MADRID ESTO ES, ÁREAS DE GOBIERNO Y DISTRITOS-, SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL, QUE SEAN DE COMUNICACIÓN OBLIGATORIA AL REGISTRO DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID, ASÍ COMO DE SUS INCIDENCIAS OBJETO DE INSCRIPCIÓN (MODIFICACIONES, PRÓRROGAS, AMPLIACIONES DE PLAZO DE EJECUCIÓN Y RETRASO, CESIONES, SUSPENSIONES Y SUS LEVANTAMIENTOS, RECEPCIONES O EXTINCIIONES, RESOLUCIONES, CERTIFICACIONES FINALES DE OBRA, LIQUIDACIONES, REVISIÓN DE PRECIOS Y DEVOLUCIONES DE GARANTÍA), ASÍ COMO DE LOS ACUERDOS MARCO Y LOS DIFERENTES CONTRATOS BASADOS EN LOS MISMOS. TODO ELLA, PREVIA COMPROBACIÓN DE LOS DATOS ESENCIALES DE CADA CONTRATO O INCIDENCIA.
D) SUPERVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA DEL REGISTRO DE CONTRATOS Y DESARROLLO DE NUEVAS FUNCIONALIDADES QUE PERMITAN REFORZAR LAS FUNCIONES DEL REGISTRO DE CONTRATOS COMO INSTRUMENTO DE CONTROL ESTADÍSTICO Y TRANSPARENCIA DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA. EN ESTE SENTIDO, CABE DESTACAR LA MIGRACIÓN DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA A UNA NUEVA PLATAFORMA QUE PERMITA OPTIMIZAR SU FUNCIONAMIENTO Y EL ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA CONTRATACIÓN MUNICIPAL, Y EL MARCO DE LA NORMATIVA DE TRANSPARENCIA AMPLIACIÓN DE LOS DATOS OBJETOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO A ASPECTOS SOCIALES DE LA CONTRATACIÓN. EN ESTE MISMO ÁMBITO DE LA TRANSPARENCIA SE PREVE LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE CONTRATOS DE LOS CONTRATOS MENORES.
E) SOLICITUD, REVISIÓN Y REMISIÓN DE EXPEDIENTES A LOS DIFERENTES CENTROS GESTORES REQUERIDOS POR LOS ÓRGANOS DE CONTROL DE LA CONTRATACIÓN, 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 LA CUAL A SU VEZ ES REMITIDA A LOS ÓRGANOS QUE LOS HAN REQUERIDO.
F) ELABORACIÓN Y REMISIÓN DE RELACIONES PERIÓDICAS DE CONTRATOS INSCRITOS EN EL REGISTRO ASÍ COMO DE INFORMES ESTADÍSTICOS SOBRE LA GESTIÓN CONTRACTUAL MUNICIPAL. DENTRO DE LOS INFORMES ESTADÍSTICOS DESTACA EL REMITIDO A LA JUNTA CONSULTIVA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ESTADO. POR OTRA PARTE, DESDE ESTA APLICACIÓN SE OBTIENEN LOS DATOS NECESARIOS PARA REMITIR AL REGISTRO DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, A TRAVÉS DE LA JUNTA CONSULTIVA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ESTADO, LAS COMUNICACIONES A QUE SE HACE REFERENCIA EN EL ARTÍCULO 333 DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. INCLUIR EN LOS CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID, SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL CONSIDERACIONES DE TIPO SOCIAL, MEDIOAMBIENTAL Y DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
CONTRATOS CON CLAÚSULAS SOCIALES CON CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN	NÚMERO	20
CONTRATOS CON CLAÚSULAS SOCIALES CON CRITERIOS DE VALORACIÓN	NÚMERO	30
CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO Y EMPRESAS INSERCIÓN SOCIOLABORALES ADJUDICATARIAS	NÚMERO	15

04. FACILITAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS EN LA CONTRATACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID, SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL MEDIANTE LA ADOPCIÓN DE DIVERSAS MEDIDAS EN LAS DISTINTAS FASES DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS	NÚMERO	200
PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS QUE HAN LICITADO CONTRATOS CON EL AYUNTAMIENTO Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS	NÚMERO	180
CONTRATOS CON CLAÚSULAS DE SUBCONTRATACIÓN	NÚMERO	180
CONTRATOS SUBCONTRATADOS	NÚMERO	150

ACTIVIDADES
<p>A) ELABORACIÓN DE UNA GUÍA DE CONTRATACIÓN PARA FACILITAR EL ACCESO A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS A LAS LICITACIONES PÚBLICAS.</p> <p>B) DICTAR INSTRUCCIONES EN RELACIÓN CON EL FRACCIONAMIENTO EN LOTES, LA UTILIZACIÓN DE LOS MISMOS.</p> <p>C) DICTAR INSTRUCCIONES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS DE CAPACIDAD Y SOLVENCIA ADECUADOS A LOS CONTRATISTAS O PUBLICAR EN EL PERFIL DE CONTRATANTE LOS CONTRATOS MENORES Y LOS NEGOCIADOS.</p> <p>D) REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL PAGO DE LAS FACTURAS DERIVADAS DE LOS CONTRATOS EN 30 DÍAS.</p> <p>E) ESTABLECER LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA ASEGURAR EL PAGO EN PLAZO POR PARTE DEL ADJUDICATARIO A LOS SUBCONTRATISTAS.</p>

05. RACIONALIZACIÓN TÉCNICA DE LA CONTRATACIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS DECLARADOS DE GESTIÓN CENTRALIZADA MEDIANTE CUALQUIERA DE LAS FORMAS PREVISTAS EN EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, ASÍ COMO LA SIMPLIFICACIÓN DE LOS PROCESOS MEDIANTE LA INCORPORACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS, INFORMÁTICOS Y TELEMÁTICOS EN LA CONTRATACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
JORNADAS DE FORMACIÓN PARA LA APLICACIÓN INFORMÁTICA MEGA (GESTIÓN ENERGÉTICA)	NÚMERO	1
JORNADAS DE FORMACIÓN DE PLYCA-CATÁLAGO	NÚMERO	3
JORNADAS DE FORMACIÓN DE COMPRAS CENTRALIZADAS	NÚMERO	2
CONTRATOS DERIVADOS DE ACUERDOS MARCO DE IMPRENTA Y ARTES GRÁFICAS	NÚMERO	650

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) FORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO A LOS DISTINTOS USUARIOS DE LAS COMPRAS CENTRALIZADAS, CON ESPECIAL ATENCIÓN A LOS NUEVOS DESARROLLOS INFORMÁTICOS (MEGA Y PLYCA-CATÁLOGO). B) CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS INCLUIDOS EN EL PLAN 2000 ESE. C) CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DERIVADOS DE LOS ACUERDOS MARCO PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍAS (COMBUSTIBLES, ENERGÍA ELÉCTRICA Y GAS) Y REALIZACIÓN DE ESTUDIOS E IMPLANTACIÓN DE MEDIDAS DE OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA. D) ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES DE LAS DISTINTAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y REALIZACIÓN DE ESTUDIOS SECTORIALES Y DE MERCADO TANTO EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS YA DECLARADOS DE ADQUISICIÓN CENTRALIZADA COMO A LAS NUEVAS CATEGORÍAS SUSCEPTIBLES DE SERLO.

06. EVALUAR EL GRADO DE UTILIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN CENTRALIZADA EN RELACIÓN CON LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS DISPONIBLES, ASÍ COMO LA AGILIDAD EN LA TRAMITACIÓN Y EL GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS DIFERENTES USUARIOS MUNICIPALES, LLEVANDO A CABO ENCUESTAS DE EVALUACIÓN INTERNAS PARA LOS USUARIOS DEL CATÁLOGO DE IMPRENTA Y REALIZANDO ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE DATOS EN GENERAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE LOS PEDIDOS A TRAVÉS DEL PLYCA-CATÁLOGO DE IMPRENTA Y ARTES GRÁFICAS	DÍAS	7
TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE LOS PEDIDOS A TRAVÉS DEL CATÁLOGO DE LA COMUNIDAD DE MADRID	DÍAS	6
TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE LOS PEDIDOS A TRAVÉS DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO DEL ESTADO	DÍAS	6
INFORMES EMITIDOS SOBRE GESTIÓN ENERGÉTICA EN EDIFICIOS MUNICIPALES	NÚMERO	12
INFORMES EMITIDOS SOBRE GESTIÓN DE IMPRENTA Y ARTES GRÁFICAS	NÚMERO	6
INFORMES EMITIDOS SOBRE COMPRAS REALIZADAS A TRAVÉS DE CATÁLOGOS DE PATRIMONIO DEL ESTADO Y COMUNIDAD DE MADRID	NÚMERO	6

ACTIVIDADES
A) SUPERVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS NUEVOS APlicativos EN PLYCA- CATÁLOGO Y REUNIONES DE SEGUIMIENTO CON LOS AGENTES IMPLICADOS. B) DEFINICIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LAS ENCUESTAS DE EVALUACIÓN SOBRE LA APlicación MEGA Y VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS MEDIANTE EL CORRESPONDIENTE ANÁLISIS ESTADÍSTICO. C) REALIZACIÓN DE INFORMES ESTADÍSTICOS DE IMPRENTA, GESTIÓN ENERGÉTICA Y COMPRAS TANTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RACIONALIZACIÓN Y CENTRALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, COMO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

07. ALMACÉN DE VILLA: ALMACENAMIENTO, CUSTODIA Y DEVOLUCIÓN EN SU CASO, DE LOS DEPÓSITOS DE PARTICULARES, GARANTIZANDO SU SEGURIDAD, Y GESTIÓN DE LOS DEPÓSITOS DE VENTA AMBULANTE, REALIZANDO LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA SU INUTILIZACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
DEPÓSITOS RECIBIDOS	NÚMERO	150
TIEMPO MEDIO REALIZACIÓN NOTIFICACIONES	DÍAS	2
DEPÓSITOS ENTREGADOS A PROPIETARIOS	NÚMERO	75
ABONARÉS EMITIDOS PARA COBRO DE LA TASA	NÚMERO	65
ACTAS DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE INCAUTACIÓN DE VENTA AMBULANTE NO AUTORIZADA	NÚMERO	11.000
OBJETOS FALSIFICADOS DESTRUIDOS	NÚMERO	200.000
ESTADÍSTICAS DE GESTIÓN	NÚMERO	12

ACTIVIDADES

- A) RACIONALIZACIÓN DEL ESPACIO DEL ALMACÉN PARA CONSEGUIR EL MEJOR APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO MEDIANTE LA CLASIFICACIÓN DE LOS DEPÓSITOS ATENDIENDO A LA FECHA DE VENCIMIENTO DE PLAZO DE DEPÓSITO, A SU PROCEDENCIA Y A LAS CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DE LOS MISMOS.
- B) ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE MOBILIARIO Y ENSERES DE PARTICULARES PROCEDENTES DE DESAHUCIOS QUE OCUPAN LA VÍA PÚBLICA Y DE EJECUCIONES SUBSIDIARIAS INSTADAS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL DURANTE EL PLAZO MÁXIMO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVA DE APLICACIÓN GARANTIZANDO SU ESTADO DE CONSERVACIÓN. DEVOLUCIÓN DE LOS DEPÓSITOS A SUS PROPIETARIOS PREVIO ABONO DE TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RETIRADA, TRANSPORTE Y ALMACENAJE EN EL ALMACÉN DE VILLA.
- C) INFORMACIÓN A LOS PROPIETARIOS DE LOS DEPÓSITOS DEL PROCEDIMIENTO PARA SU DEVOLUCIÓN Y TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES.
- D) GESTIÓN DE LA TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RETIRADA, TRANSPORTE Y ALMACENAJE: EMISIÓN DE ABONARÉS Y COBRO DIRECTO EN LOS PAGOS CON TARJETA DE CRÉDITO.
- E) RECEPCIÓN DE DEPÓSITOS PROCEDENTES DE VENTA AMBULANTE NO AUTORIZADA Y ALMACENAMIENTO. DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS CUANDO SE PRODUZCA RESOLUCIÓN FAVORABLE EN EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR POR EL ÓRGANO COMPETENTE.
- F) COORDINACIÓN CON LAS ASOCIACIONES DE DEFENSA DE LA MARCA Y ÓRGANO DEL MINISTERIO COMPETENTE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS FALSIFICADOS.
- G) DESTRUCCIÓN DE LOS PRODUCTOS FALSIFICADOS PREVIA SU CLASIFICACIÓN POR TIPO DE RESIDUOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

08. ALMACÉN DE VILLA: APROVECHAMIENTO DEL MOBILIARIO Y ENSERES QUE HAN PASADO A SER PROPIEDAD MUNICIPAL MEDIANTE LA PUESTA A DISPOSICIÓN DE LAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO EN LA INTRANET AYRE, LA CESIÓN GRATUITA A ORGANIZACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO Y LA ENAJENACIÓN O RECICLAJE.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
OBJETOS PUESTOS A DISPOSICIÓN DEL ALMACÉN PROCEDENTES DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES O DE DEPÓSITOS DE PARTICULARES.	NÚMERO	900
TIEMPO MEDIO EN PUBLICAR EN AYRE LOS OBJETOS A DISPOSICIÓN MUNICIPAL TRAS SU CLASIFICACIÓN Y FOTOGRAFIADO	DÍAS	5
TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE LAS PETICIONES DE MOBILIARIO	DÍAS	2
INFORMES PRECEPTIVOS ELABORADOS EN MATERIA DE INVENTARIO PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES SOLICITANTES DE MOBILIARIO Y	NÚMERO	180
CONVENIOS DE COLABORACIÓN SUSCRITOS CON ENTIDADES Y ORGANIZACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO	NÚMERO	1
MOBILIARIO Y OBJETOS ENTREGADOS MEDIANTE CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON ENTIDADES Y ORGANIZACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO	NÚMERO	100
ENSERES CON COMPONENTES ELECTRÓNICOS RECICLADOS	KILOGRAMOS	5.000
OBJETOS TEXTILES RECICLADOS.	PORCENTAJE	80
KILOS DE CHATARRA VENDIDOS.	KILOGRAMOS	10.000
TIEMPO MEDIO CLASIFICACIÓN RESIDUOS	DÍAS	8

ACTIVIDADES

- A) RECEPCIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES PUESTO A DISPOSICIÓN DEL ALMACÉN DE VILLA POR NO SERLES DE UTILIDAD. APERTURA DE DEPÓSITOS DE PARTICULARES QUE HAN PASADO A DISPOSICIÓN MUNICIPAL POR CUMPLIMIENTO DEL PLAZO ESTABLECIDO REGLAMENTARIAMENTE Y SELECCIÓN DE LOS OBJETOS DE UTILIDAD PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES. CLASIFICACIÓN Y COLOCACIÓN EN EL ALMACÉN.
- B) REALIZACIÓN DE FOTOGRAFÍAS DE LOS OBJETOS Y GRABACIÓN DE DATOS PARA SU PUBLICACIÓN EN LA INTRANET AYRE DE MANERA QUE SE FACILITE EL CONOCIMIENTO DEL MOBILIARIO Y ENSERES DISPONIBLE EN EL ALMACÉN.
- C) TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE MOBILIARIO Y ENSERES. ENTREGA DE LO SOLICITADO Y ELABORACIÓN DE LOS INFORMES PRECEPTIVOS EN MATERIA DE INVENTARIO PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES SOLICITANTES DE MOBILIARIO Y ENSERES.
- D) PREPARACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES DE DISPOSICIÓN MUNICIPAL PARA SU ENTREGA A ENTIDADES Y ORGANIZACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO CON LOS QUE EXISTEN CONVENIOS DE COLABORACIÓN Y TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE CESIÓN DE BIENES MUNICIPALES.
- E) ENAJENACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES INSERVIBLES PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES: CLASIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS OBJETOS; ELABORACIÓN Y TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE SUBASTA DE MOBILIARIO Y ENSERES Y DE CHATARRA; EMISIÓN DE ABONARÉS Y CONTROL DE LOS INGRESOS DE LAS ENAJENACIONES.
- F) RECICLAJE DE APARATOS CON COMPONENTES ELECTRÓNICOS Y OBJETOS TEXTILES MEDIANTE SU ENTREGA A LAS ENTIDADES CON LAS QUE EL ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE TIENE SUSCRITOS CONTRATOS Y CONVENIOS DE COLABORACIÓN.
- G) INUTILIZACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES MEDIANTE SU TRASLADO AL PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ PREVIA CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS, GESTIONANDO EL CONTRATO DE TRANSPORTES PARA ESA FINALIDAD.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

09. OFICINA DE OBJETOS: PERDIDOS: GESTIÓN DE LOS OBJETOS ENTREGADOS EN LA OFICINA DE OBJETOS PERDIDOS CON UN SERVICIO ÁGIL Y DE CALIDAD QUE FACILITE AL CIUDADANO LA RECUPERACIÓN DE SUS OBJETOS ASÍ COMO TRATAMIENTO DE LOS QUE HAN PASADO A DISPOSICIÓN MUNICIPAL DE MANERA QUE SE OBTENGA EL MAYOR APROVECHAMIENTO DE ELLOS MEDIANTE SU CESIÓN GRATUITA A ENTIDADES Y ORGANIZACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO, ENAJENACIÓN, INUTILIZACIÓN O RECICLAJE.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
OBJETOS DEPOSITADOS	NÚMERO	50.000
MEDIA MENSUAL DE LLAMADAS ATENDIDAS	NÚMERO	3.000
MEDIA MENSUAL DE PERSONAS ATENDIDAS PRESENCIALMENTE	NÚMERO	4.000
MEDIA MENSUAL DE CORREOS ELECTRÓNICOS TRAMITADOS	NÚMERO	1.200
OBJETOS ENTREGADOS A PROPIETARIO SOBRE OBJETOS CON DATOS IDENTIFICATIVOS	PORCENTAJE	60
NOTIFICACIONES A HALLADORES 2012	NÚMERO	600
OBJETOS ENTREGADOS A HALLADORES 2012 SOBRE NOTIFICACIONES EFECTUADAS	PORCENTAJE	50
RECLAMACIONES RECIBIDAS	NÚMERO	5
OBJETOS CON COMPONENTES ELECTRÓNICOS RECICLADOS	KILOGRAMOS	500
OBJETOS TEXTILES RECICLADOS RESPECTO DE LOS PASADOS A DISPOSICIÓN MUNICIPAL	PORCENTAJE	75
CONVENIOS GESTIONADOS CON ENTIDADES Y ORGANIZACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO	NÚMERO	1
ESTADÍSTICAS DE GESTIÓN	NÚMERO	12
ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

- A) GESTIÓN DE LOS OBJETOS PERDIDOS EN LA CIUDAD DE MADRID REALIZANDO LAS ACTUACIONES NECESARIAS PARA FACILITAR A SUS PROPIETARIOS SU RECUPERACIÓN MEDIANTE LA PUBLICACIÓN MENSUAL EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y EN EL TABLÓN DE EDICTOS ELECTRÓNICO DE LOS OBJETOS ENTREGADOS EN LA OFICINA, LA INFORMACIÓN PRESENCIAL, TELEFÓNICA Y POR CORREO POSTAL Y ELECTRÓNICO AL CIUDADANO EN LOS CASOS EN QUE SE DISPONE DE DATOS SUFICIENTES ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO DEL PROGRAMA INFORMÁTICO Y EL CONTROL DE LOS OBJETOS EN EL ALMACÉN.
- B) REMISIÓN DE DOCUMENTACIÓN EXTRANJERA AL MINISTERIO DEL INTERIOR E INGRESO PERIÓDICO DEL EFECTIVO EN ENTIDAD BANCARIA Y EN TESORERÍA MUNICIPAL.
- C) ENTREGA DE LOS OBJETOS A SUS PROPIETARIOS. ARCHIVO DEL EXPEDIENTE.
- D) TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE DE DEVOLUCIÓN DE OBJETOS A SU HALLADORES TRANSCURRIDOS DOS AÑOS SIN QUE LOS PROPIETARIOS LOS HAYAN RECLAMADO: RESOLUCIÓN DE ENTREGA A LOS HALLADORES, NOTIFICACIÓN DE LA MISMA Y ENTREGA DE LOS OBJETOS.
- E) COLABORACIÓN CON ENTIDADES Y ORGANISMOS QUE DEPOSITAN OBJETOS PERDIDOS EN SUS INSTALACIONES EN LA OFICINA, METRO, EMT, AENA, RENFE, CORREOS, MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE PROTOCOLOS O CONVENIOS DE COLABORACIÓN.
- F) INUTILIZACIÓN DE OBJETOS QUE HAN PASADO A PROPIEDAD MUNICIPAL AL NO HABER SIDO RETIRADOS POR PROPIETARIO O HALLADOR, Y QUE RESULTAN INSERVIBLES PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES O PARA ENAJENAR, MEDIANTE SU TRASLADO AL PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ PREVIA CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS.
- G) RECICLAJE DE APARATOS CON COMPONENTES ELECTRÓNICOS Y DE OBJETOS TEXTILES MEDIANTE SU ENTREGA A LAS ENTIDADES CON LAS QUE EL ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE TIENE SUSCRITOS CONTRATOS Y CONVENIOS DE COLABORACIÓN.
- H) REALIZACIÓN DE ACTUACIONES PARA LA ENAJENACIÓN DE OBJETOS DE VALOR: TASACIÓN Y TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTE DE SUBASTA.
- I) ENTREGA DE OBJETOS QUE HAN PASADO A DISPOSICIÓN MUNICIPAL ENTIDADES Y ORGANIZACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN O EXPEDIENTES DE CESIÓN GRATUITA Y LA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE ENTREGA DE LOS MISMOS.
- J) ELABORACIÓN DE ESTADÍSTICAS DE GESTIÓN.
- K) REALIZACIÓN DE ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

10. BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID: EDICIÓN Y PUBLICACIÓN DEL BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID, REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE REPROGRAFÍA ENCARGADOS POR LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y ASIGNACIÓN, INFORMACIÓN Y CONTROL DE LOS NÚMEROS DE ISBN PARA LAS PUBLICACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
EDICIONES PUBLICADAS	NÚMERO	240
ANUNCIOS PUBLICADOS	NÚMERO	2.500
USUARIOS DEL MÓDULO BOAM DE LA APLICACIÓN VIGNETTE	NÚMERO	212
SESIONES DE FORMACIÓN	NÚMERO	5
CONSULTAS SOBRE ANUNCIOS PUBLICADOS EN BOLETINES ANTERIORES A 1998	NÚMERO	30
FOTOCOPIAS REALIZADAS	NÚMERO	900.000
TRABAJOS ESCANEADOS	NÚMERO	200.000
REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE REPROGRAFÍA: TIEMPO MEDIO	DÍAS	1
TIEMPO MEDIO DE ASIGNACIÓN DE NÚMEROS DE ISBN	DÍAS	1
ESTADÍSTICAS DE GESTIÓN	NÚMERO	12

ACTIVIDADES
A) EDICIÓN Y PUBLICACIÓN DEL BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
B) ELABORACIÓN DE RECOMENDACIONES E INSTRUCCIONES RELATIVAS A LA EDICIÓN Y PUBLICACIÓN DEL BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
C) ELABORACIÓN DE PLANTILLAS DE ANUNCIOS.
D) FORMACIÓN Y GESTIÓN DE USUARIOS DEL MÓDULO DEL BOAM DE LA APLICACIÓN VIGNETTE. TRAMITACIÓN DE ALTAS Y BAJAS Y MODIFICACIONES.
E) RESOLUCIÓN DE CONSULTAS A USUARIOS SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LA APLICACIÓN.
F) ASESORAMIENTO Y COORDINACIÓN EN RELACIÓN CON LA EDICIÓN DE ANUNCIOS A PUBLICAR.
G) CÁLCULO DEL IMPORTE DE LA TASA POR INSERCIÓN DE ANUNCIOS EN EL BOAM E INFORMACIÓN A LAS UNIDADES DE CONTRATACIÓN DE LAS ÁREAS, DISTRITOS Y EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES PARA LA TRAMITACIÓN DE SU ABONO.
H) ATENCIÓN DE CONSULTAS Y BÚSQUEDAS DE ANUNCIOS PUBLICADOS EN BOLETINES ANTERIORES A 1998.
I) REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE REPROGRAFÍA ENCARGADOS POR LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.
J) REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE ESCANEADO DE DOCUMENTOS Y ENCUADERNACIÓN.
K) CONCESIÓN DE NÚMEROS DE ISBN PARA LAS PUBLICACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID DESTINADAS A LA VENTA.
L) INFORMACIÓN A PARTICULARES SOBRE PUBLICACIONES EDITADAS POR EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
M) ELABORACIÓN DE ESTADÍSTICAS DE GESTIÓN DEL SERVICIO.



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 057 ECONOMÍA 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	SUBCAPUTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			4.930.353
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			90.750
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		90.750	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	90.750		3.780.824
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.336.740	
1	2	0	00	SUELdos DEL GRUPO A1	272.782		
1	2	0	01	SUELdos DEL GRUPO A2	233.624		
1	2	0	03	SUELdos DEL GRUPO C1	197.973		
1	2	0	04	SUELdos DEL GRUPO C2	317.181		
1	2	0	05	SUELdos DEL GRUPO E	70.580		
1	2	0	06	TRIENIOS	244.600		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.444.084	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	726.308		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.624.352		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	93.424		51.961
1	3			PERSONAL LABORAL			
1	3	0		LABORAL FIJO		51.961	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	23.016		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	28.945		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			164.861
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		164.861	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	164.861		841.957
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		841.957	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	841.957		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			55.367.119
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			11.345
2	0	4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		8.007	
2	0	4	00	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	8.007		
2	0	5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		3.338	

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	0	5	00	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	3.338		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			38.540
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		1.500	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	1.500		
2	1	4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			37.040
2	1	4	00	REP., MANT. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	37.040		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			55.317.234
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		3.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000		
2	2	1		SUMINISTROS			53.958.680
2	2	1	00	ENERGÍA ELÉCTRICA	27.427.764		
2	2	1	01	AGUA	7.467.500		
2	2	1	02	GAS	11.246.823		
2	2	1	03	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	6.060.311		
2	2	1	98	PLAN ESE 2000. SERVICIOS ENERGÉTICOS	1.750.282		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	6.000		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS			600.028
2	2	4	00	PRIMAS DE SEGUROS	600.028		
2	2	5		TRIBUTOS		7.000	
2	2	5	00	TRIBUTOS ESTATALES	7.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS			606.282
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	600.000		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.282		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.			142.244
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	130.252		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	11.992		
					TOTAL PROGRAMA		60.297.472



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 057 ECONOMÍA Y HACIENDA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA

PROGRAMA: 923.10 ESTADÍSTICA

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. ECONOMÍA Y SECTOR PÚBLICO

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	2.138.390	75,30
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	646.387	22,76
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.000	0,88
OPERACIONES CORRIENTES		2.809.777	98,94
6	INVERSIONES REALES	30.000	1,06
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		30.000	1,06
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.839.777	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.839.777	100,00



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 057 ECONOMÍA Y HACIENDA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA

PROGRAMA: 923.10 ESTADÍSTICA

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. ECONOMÍA Y SECTOR PÚBLICO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. MANTENIMIENTO, GESTIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
ALTAS POR NACIMIENTO Y BAJAS POR DEFUNCIÓN	NÚMERO/AÑO	56.000
ALTAS Y BAJAS POR TRASLADO DE RESIDENCIA	NÚMERO/AÑO	230.000
ALTAS POR OMISIÓN Y BAJAS POR INSCRIPCIÓN INDEBIDA	NÚMERO/AÑO	90.000
CERTIFICADOS Y VOLANTES DE INSCRIPCIÓN PADRONAL	NÚMERO/AÑO	1.600.000
COMUNICACIONES INFORMATIVAS SOBRE INSCRIPCIÓN	NÚMERO/AÑO	320.000
ACTUALIZACIONES DE DATOS REMITIDAS AL INE	NÚMERO/AÑO	12
USUARIOS DE ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN	NÚMERO	650
USUARIOS DE CONSULTA DEL PADRÓN	NÚMERO	4.400
PREAVISOS DE CADUCIDAD DE INSCRIPCIÓN DE EXTRANJEROS	NÚMERO/AÑO	40.000
NOTIFICACIONES BAJA POR CADUCIDAD DE INSCRIPCIÓN	NÚMERO/AÑO	20.000
PROTECCIÓN DE DATOS. SOLICITUDES ESPECIAL RIESGO ATENDIDAS	NÚMERO/AÑO	155
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES CONTESTADAS EN 15 DÍAS O MENOS	PORCENTAJE	80

ACTIVIDADES

- A) TRAMITAR LAS ALTAS EN EL PADRÓN QUE SOLICITEN LOS CIUDADANOS PERSONALMENTE EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO LÍNEA MADRID Y NACIMIENTOS COMUNICADOS POR EL INE.
- B) TRAMITAR LAS BAJAS QUE SE PRODUZCAN, BIEN POR CAUSAS NATURALES, BIEN POR DUPLICIDAD, POR INSCRIPCIÓN EN OTRO MUNICIPIO, POR CADUCIDAD DE LA INSCRIPCIÓN DE EXTRANJEROS, O BIEN POR INSCRIPCIÓN INDEBIDA.
- C) TRAMITAR LA RENOVACIÓN DEL EMPADRONAMIENTO DE EXTRANJEROS NO COMUNITARIOS SIN PERMISO DE RESIDENCIA PERMANENTE, Y LA CONFIRMACIÓN DEL EMPADRONAMIENTO DE LOS CIUDADANOS COMUNITARIOS.
- D) EMITIR LOS VOLANTES Y CERTIFICADOS DE EMPADRONAMIENTO QUE SOLICITEN LOS CIUDADANOS PRESENCIALMENTE EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO LÍNEA MADRID.
- E) IMPARTIR CURSOS DE FORMACIÓN Y DAR ASESORAMIENTO CON RESPECTO A LA GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL A LOS EMPLEADOS MUNICIPALES QUE ATIENDAN AL PÚBLICO EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 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 LOS CIUDADANOS ESPAÑOLES Y A LOS NO COMUNITARIOS CON PERMISO DE RESIDENCIA PERMANENTE.
- H) MANTENER Y GESTIONAR EL ARCHIVO DIGITALIZADO CON LAS HOJAS DE INSCRIPCIÓN PADRONAL.
- I) ATENDER Y CONTESTAR LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES PRESENTADAS POR LOS VECINOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA GESTIÓN PADRONAL CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA GESTIÓN DEL PADRÓN, SIMPLIFICANDO LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y ACRECENTANDO LA EFICACIA DE LA GESTIÓN DE INFORMES Y CERTIFICADOS HISTÓRICOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
GESTIONES Y CONSULTAS REALIZADAS A TRAVÉS DE INTERNET	NÚMERO/AÑO	180.000
FORMACIÓN EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA E INFORMÁTICA DEL PMH	NÚMERO/AÑO	30
INFORMES SOBRE EMPADRONAMIENTO FACILITADAS A OTRAS ADMINISTRACIONES	NÚMERO/AÑO	2.300
REGISTROS DE COMPROBACIÓN DE EMPADRONAMIENTO	NÚMERO/AÑO	100.000
INCREMENTO ANUAL GESTIONES PADRONALES REALIZADAS PÁGINA WEB	PORCENTAJE	5
INCREMENTO DATOS INTERCAMBIADOS CON OTRAS ADMINISTRACIONES	PORCENTAJE	15

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN TELEMÁTICA DE GESTIONES DE EMPADRONAMIENTO SOLICITADAS A TRAVÉS DEL TELÉFONO DE INFORMACIÓN MUNICIPAL 010 Y DE INTERNET CON Y SIN CERTIFICADO DE FIRMA ELECTRÓNICA. ESTOS TRÁMITES INCLUYEN LA TRAMITACIÓN DE ALTAS, BAJAS, CAMBIOS DE DOMICILIO Y EXPEDICIÓN DE VOLANTES Y CERTIFICADOS.
B) ESTABLECER ACUERDOS Y/O CONVENIOS CON OTRAS ADMINISTRACIONES PARA COMPROBACIÓN DE OFICIO DEL EMPADRONAMIENTO, CONTANDO CON LA AUTORIZACIÓN DEL INTERESADO.
C) IMPLEMENTAR Y DESARROLLAR MEJoras EN LA APLICACIÓN DE GESTIÓN INFORMÁTICA DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES ADAPTÁNDOLA A LOS REQUERIMIENTOS DEL PADRÓN MUNICIPAL DE MADRID Y A LOS CAMBIOS NORMATIVOS.
D) REALIZAR A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE GESTIÓN INFORMÁTICA DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES LA COMPROBACIÓN DE LOS REQUISITOS DE EMPADRONAMIENTO EN LOS FICHEROS REMITIDOS POR OTRAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS.

03. ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE UTILIDAD PARA LAS UNIDADES MUNICIPALES Y PARA CUALQUIER OTRO USUARIO QUE LO PRECISE.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
BOLETINES ESTADÍSTICOS (SÓLO WEB)	NÚMERO	22
PUBLICACIÓN ANUARIO (EDICIÓN WEB)	NÚMERO	1
INDICADOR DE ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA CIUDAD	NÚMERO	4
PUBLICACIÓN PADRÓN DE HABITANTES (SÓLO WEB)	NÚMERO	1
TABLAS ESTADÍSTICAS ACTUALIZADAS	NÚMERO	4.000
PLAZO MEDIO DE ENTREGA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA ELABORADA	DÍAS	2
PLAZO MEDIO DE ENTREGA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA ESPECÍFICA	DÍAS	12

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) EDITAR EN LA PÁGINA WEB BOLETINES CON INFORMACIÓN ESTADÍSTICA SOBRE INMIGRANTES (SEMESTRAL) Y LAS PUBLICACIONES: PADRÓN DE HABITANTES (ANUAL) Y ANUARIO ESTADÍSTICO. B) ELABORAR LA CONTABILIDAD MUNICIPAL, ANUAL Y TRIMESTRAL, PARA LA ESTIMACIÓN DE LAS MACROMAGNITUDES DESDE EL LADO DE LA OFERTA Y LA CUENTA DE RENTA DE HOGARES. EXPLOTAR ENCUESTAS DEL INE PARA LA CIUDAD DE MADRID (PRESUPUESTOS FAMILIARES, POBLACIÓN ACTIVA, NUEVAS TECNOLOGÍAS; ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA...). C) MANTENER ACTUALIZADA LA WEB CON TODAS LAS INFORMACIONES ANTERIORES Y CON EL BANCO DE DATOS. D) ELABORAR UNA BASE DE DATOS GEOREFERENCIADA CON EQUIPAMIENTOS DEL MUNICIPIO. E) COLABORAR CON OTRAS ÁREAS MUNICIPALES (AGENDA 21 LOCAL, ESTADÍSTICAS DE GÉNERO, OBSERVATORIO DE LA CIUDAD,...) O CON OTROS ORGANISMOS MEDIANTE EL DISEÑO DE MUESTRAS DE POBLACIÓN O EXPLOTACIONES ESTADÍSTICAS ESPECÍFICAS. F) ELABORACIÓN DE LA CONTABILIDAD TRIMESTRAL DE LA CIUDAD DE MADRID. DESARROLLO DE UN PROCEDIMIENTO DE TRIMESTRALIZACIÓN DE LA CONTABILIDAD MUNICIPAL QUE PERMITA OFRECER ESTIMACIONES AVANZADAS TRIMESTRALES DEL PRODUCTO INTERIOR BRUTO DE LA CIUDAD POR GRANDES RAMAS DE ACTIVIDAD. G) REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL CENSO DE LOCALES.

04. ORGANIZACIÓN DE PROCESOS ELECTORALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
COLEGIOS ELECTORALES	NÚMERO	388
SECCIONES ELECTORALES	NÚMERO	2.410
MESAS ELECTORALES	NÚMERO	3.300
PLAZO DE TRAMITACIÓN DE RECLAMACIONES AL CENSO ELECTORAL	DÍAS	7

ACTIVIDADES
A) ATENCIÓN DE LAS RECLAMACIONES DE INCLUSIÓN-EXCLUSIÓN PARA SU TRASLADO AL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. B) MANTENIMIENTO Y REVISIÓN DE LA SELECCIÓN DE LUGARES DE VOTACIÓN Y DE LOS LÍMITES DE LAS SECCIONES CENSALES Y DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE MESAS ELECTORALES. C) EJECUCIÓN DE TAREAS QUE COMPETEN A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA Y SECTOR PÚBLICO PARA REALIZACIÓN DE PROCESOS ELECTORALES.

05. ANÁLISIS, SEGUIMIENTO Y DEFINICIÓN ESTRATÉGICA DE LA ECONOMÍA DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
PUBLICACIONES	NÚMERO	5
ESTUDIOS (SECTORIALES E INDUSTRIALES)	NÚMERO	5
NOTAS DE COYUNTURA	NÚMERO	30
INFORMES SITUACIÓN ECONÓMICA	NÚMERO	3
SEMINARIOS	NÚMERO	2

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) APROXIMACIÓN A DIFERENTES MAGNITUDES DE LA ECONOMÍA MADRILEÑA.
- B) INVESTIGACIÓN DE LOS SECTORES ESTRATÉGICOS DE MADRID.
- C) SEGUIMIENTO DE COYUNTURA (SECTORES, TURISMO, CONSUMO, EMPLEO, EMPRESARIAL, ETC.).
- D) SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL DE MADRID.
- E) DIVULGACIÓN DE RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS Y SU PUBLICACIÓN.
- F) ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE LOS DESEQUILIBRIOS ECONÓMICOS TERRITORIALES.
- G) ENCUENTROS Y SEMINARIOS.

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 057 ECONOMÍA Y HACIENDA**

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA

PROGRAMA: 923.10 ESTADÍSTICA

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. ECONOMÍA Y SECTOR PÚBLICO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			2.138.390
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			1.627.244
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	149.026	599.978	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	76.249		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	144.769		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	124.395		
1	2	0	06	TRIENIOS	105.539		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.027.266	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	322.494		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	664.020		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	40.752		
1	3			PERSONAL LABORAL			89.366
1	3	0		LABORAL FIJO			
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	35.781		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	53.585		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			41.345
1	5	0		PRODUCTIVIDAD			
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	41.345		
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			380.435
1	6	0		CUOTAS SOCIALES			
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	380.435		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			646.387
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			646.387
2	2	1		SUMINISTROS			
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	6.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS			
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	60.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.			
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	553.662		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	26.725		

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			25.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			25.000
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		25.000	
4	8	2	03	PREMIOS	25.000		
6				INVERSIONES REALES			30.000
6	4			GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL			30.000
6	4	0		GASTOS E INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL		30.000	
6	4	0	99	OTRAS INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	30.000		
						TOTAL PROGRAMA	2.839.777

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 057 ECONOMÍA Y HACIENDA****CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL

PROGRAMA: 931.00 DIR. Y GEST. ADMV. DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. ECONOMÍA Y HACIENDA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**DATOS EN EUROS**

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	9.191.891	12,56
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	10.715.643	14,64
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	53.072.051	72,52
OPERACIONES CORRIENTES		72.979.585	99,72
6	INVERSIONES REALES	9.000	0,01
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	195.819	0,27
OPERACIONES DE CAPITAL		204.819	0,28
OPERACIONES NO FINANCIERAS		73.184.404	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		73.184.404	100,00



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 057 ECONOMÍA Y HACIENDA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL

PROGRAMA: 931.00 DIR. Y GEST. ADMV. DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. ECONOMÍA 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 Y HACIENDA, MEDIANTE LA GESTIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES EXPEDIENTES DE GASTO Y DE CONTRATACIÓN Y LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS INTERNOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN TRAMITADOS	NÚMERO	100
EDIFICIOS ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO	NÚMERO	5
M2 DE LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO	NÚMERO	49.989
PAGOS EFECTUADOS A TRAVÉS DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA	NÚMERO	100
PETICIONES TRAMITADAS ANTE EL IAM	NÚMERO	700

ACTIVIDADES

- A) ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DEL ÁREA DE GOBIERNO EN BIENES Y SERVICIOS.
- B) ORGANIZAR Y GESTIONAR LOS SERVICIOS COMUNES RELATIVOS A LA LIMPIEZA, SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO.
- C) ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA TRASLADO DE DOCUMENTACIÓN, CONTROL DE CORREO Y EN GENERAL, DE LOS SERVICIOS INTERNOS DEL ÁREA DE GOBIERNO.
- D) REALIZACIÓN DE LAS FUNCIONES DE REPARTO DE SOLICITUDES, ESCRITOS Y COMUNICACIONES INTERNAS RECIBIDAS EN LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA.
- E) TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE EQUIPOS INFORMÁTICOS REMITIDAS POR LAS DIRECCIONES GENERALES ADSCRITAS AL ÁREA DE GOBIERNO.
- F) GESTIÓN DE LAS AULAS DE FORMACIÓN EXISTENTES EN LA SEDE DE LA CALLE ALCALÁ 45, COMO RECURSO DISPONIBLE PARA LA FORMACIÓN DE PERSONAL.
- G) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN Y DE GASTOS QUE SON COMPETENCIA DEL ÁREA DE GOBIERNO.
- H) GESTIÓN DE ANTICIPOS DE CAJA FIJA Y PAGOS A JUSTIFICAR DEL ÁREA DE GOBIERNO.
- I) GESTIÓN DE FONDOS DOCUMENTALES Y DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN PARA EL ÁREA DE GOBIERNO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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 2016
INFORMES ELABORADOS RELATIVOS A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	NÚMERO	24

ACTIVIDADES

- A) COORDINACIÓN CON LAS DISTINTAS DIRECCIONES GENERALES EN LA PLANIFICACIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL ÁREA DE GOBIERNO.
- B) COORDINACIÓN LA ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE GASTOS E INGRESOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO DEL ÁREA DE GOBIERNO.
- C) SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO AL ÁREA DE GOBIERNO.
- D) ASESORAMIENTO TÉCNICO EN CUANTO A LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DISPONIBLES, ASÍ COMO EN LA TRAMITACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DEL ÁREA DE GOBIERNO.

03. ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS HUMANOS MEDIANTE LA PLANIFICACIÓN Y PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO, LA PROMOCIÓN Y FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES SIN PERJUICIO DE LAS COMPETENCIAS ATRIBUIDAS A LOS SERVICIOS DEPENDIENTES DE LA GERENCIA DE LA CIUDAD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
EXPEDIENTES DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO TRAMITADOS	NÚMERO	100

ACTIVIDADES

- A) ADAPTACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA DEL ÁREA DE GOBIERNO PARA EL DESEMPEÑO DE LAS COMPETENCIAS ASIGNADAS.
- B) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL ÁREA DE GOBIERNO.
- C) COORDINACIÓN EN MATERIA DE FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES DEPENDIENTES DEL ÁREA DE GOBIERNO.
- D) GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS DE LA JORNADA LABORAL DE LOS TRABAJADORES ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO.
- E) PARTICIPACIÓN EN LOS ÓRGANOS COLEGIADOS QUE DESARROLLAN SU ACTIVIDAD EN MATERIAS RELACIONADAS CON LA APLICACIÓN DEL ACUERDO- CONVENIO DE LA MESA GENERAL DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS SOBRE CONDICIONES DE TRABAJO COMUNES AL PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL DE LA AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS.
- F) GESTIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS EMPLEADOS DEPENDIENTES DEL ÁREA DE GOBIERNO.

04. FACILITAR AL CIUDADANO LA TRAMITACIÓN DE LOS ASUNTOS DE SU INTERÉS, A TRAVÉS DEL REGISTRO DEL ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y HACIENDA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
REGISTROS	NÚMERO	50.000

ACTIVIDADES

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

05. GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y HACIENDA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
CURSOS IMPARTIDOS	NÚMERO	22
SIMULACROS	NÚMERO	4
RELACIÓN ENTRE LOS CONVOCADOS A LOS CURSOS Y LOS ASISTENTES	PORCENTAJE	80

ACTIVIDADES

- A) ACTUALIZACIÓN E IMPARTICIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN ANUAL DE LOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN Y DE LAS MEDIDAS DE EMERGENCIA AL PERSONAL DEL ÁREA DE GOBIERNO.
- B) REALIZACIÓN DE UN SIMULACRO ANUAL EN LOS EDIFICIOS DEL ÁREA DE GOBIERNO.
- C) MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE EMERGENCIA ADSCRITOS A LOS CITADOS PLANES Y MEDIDAS.
- D) PARTICIPACIÓN EN LA COMISIÓN PERMANENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
- E) COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

06. PROPORCIONAR LA ASISTENCIA JURÍDICA NECESARIA A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ÁREA MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INFORMES EN SU CASO, Y LA PUBLICACIÓN DE DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DEL ÁREA DE GOBIERNO.

ACTIVIDADES

- A) PREPARACIÓN, INFORME Y TRAMITACIÓN DE LOS ASUNTOS QUE HAN DE SOTENERSE A LA APROBACIÓN DEL DELEGADO DEL ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y HACIENDA, 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) CUMPLIMENTO 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 ECONOMÍA Y HACIENDA.
- 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, ASÍ COMO DE LA INFORMACIÓN PERIÓDICA QUE SE FACILITA AL PLENO EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 22 DE SU REGLAMENTO ORGÁNICO.
- I) TRAMITACIÓN DE LAS QUEJAS PRESENTADAS AL DEFENSOR DEL PUEBLO POR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPENDIENTES DEL ÁREA DE GOBIERNO.
- J) RELACIONES CON LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES EN RELACIÓN CON LOS RECURSOS INTERPUESTOS ANTE LOS MISMOS CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL ÁMBITO DE LAS COMPETENCIAS DEL ÁREA DE GOBIERNO.



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 057 ECONOMÍA Y HACIENDA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL

PROGRAMA: 931.00 DIR. Y GEST. ADMV. DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. ECONOMÍA Y HACIENDA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	DATOS EN EUROS		
					CRÉDITO		CAPÍTULO
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	
						ARTÍCULO	
1				GASTOS DE PERSONAL			9.191.891
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			96.077
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		96.077	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	96.077		238.702
1	1			PERSONAL EVENTUAL			
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		238.702	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	59.300		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	179.402		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			6.593.088
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		2.387.740	
1	2	0	00	SUELdos DEL GRUPO A1	317.256		
1	2	0	01	SUELdos DEL GRUPO A2	191.757		
1	2	0	03	SUELdos DEL GRUPO C1	321.130		
1	2	0	04	SUELdos DEL GRUPO C2	909.223		
1	2	0	05	SUELdos DEL GRUPO E	264.480		
1	2	0	06	TRIENIOS	383.894		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		4.205.348	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.259.498		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.736.277		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	209.573		
1	3			PERSONAL LABORAL			88.695
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		88.695	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	86.592		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	2.103		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			544.723
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		544.723	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	544.723		
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			1.630.606
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.630.606	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.630.606		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			10.715.643

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			8.256.371
2	0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		8.240.657	
2	0	2	00	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.240.657		
2	0	4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		7.045	
2	0	4	00	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	7.045		
2	0	5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		8.669	
2	0	5	00	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	8.669		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			481.718
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		355.478	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	355.478		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		120.240	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	120.240		
2	1	5		MOBILIARIO		6.000	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	6.000		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.946.749
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		185.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIAL	55.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	70.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIAL	60.000		
2	2	1		SUMINISTROS		48.400	
2	2	1	04	VESTUARIO	19.000		
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	900		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.500		
2	2	1	11	REPUESTOS DE MAQUIN., UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTES	20.000		
2	2	1	12	SUMIN.MAT.ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y TELECOMUNICAC.	4.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	3.000		
2	2	2		COMUNICACIONES		1.270	
2	2	2	01	POSTALES	90		
2	2	2	03	INFORMÁTICAS	1.000		
2	2	2	99	OTRAS GASTOS EN COMUNICACIONES	180		
2	2	3		TRANSPORTES		10.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	10.000		
2	2	5		TRIBUTOS		2.000	
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	2.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		78.552	
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	50.552		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	20.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.000		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.621.527	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.055.141		
2	2	7	01	SEGURIDAD	556.686		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	9.700		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			30.805
2	3	0		DIETAS		15.255	

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	3	0	00	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.700		
2	3	0	10	DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.575		
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	10.980		
2	3	1		LOCOMOCIÓN			15.050
2	3	1	00	GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO	1.700		
2	3	1	10	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.300		
2	3	1	11	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO	600		
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	9.550		
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	900		
2	3	3		OTRAS INDEMNAZIONES			500
2	3	3	99	OTRAS INDEMNAZIONES	500		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			53.072.051
4	1			A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL			53.072.051
4	1	0		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL AYUNTAMIENTO			53.072.051
4	1	0	07	A LA AGENCIA TRIBUTARIA MADRID	53.072.051		
6				INVERSIONES REALES			9.000
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			6.000
6	2	5		MOBILIARIO			5.000
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	5.000		
6	2	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			1.000
6	2	6	00	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	1.000		
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			3.000
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)			3.000
6	3	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	3.000		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			195.819
7	1			A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL			195.819
7	1	0		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL			195.819
7	1	0	07	A LA AGENCIA TRIBUTARIA MADRID	195.819		
TOTAL PROGRAMA							73.184.404



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 057 ECONOMÍA Y HACIENDA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL

PROGRAMA: 931.01 PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. HACIENDA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	2.749.812	98,35
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	46.000	1,65
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		2.795.812	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.795.812	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.795.812	100,00



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 057 ECONOMÍA Y HACIENDA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL

PROGRAMA: 931.01 PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. HACIENDA

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 DE ESTABILIDAD.

ACTIVIDADES

- A) ELABORACIÓN DE LOS ESCENARIOS ANUALES Y PLURIANUALES, REFERIDOS A INGRESOS Y GASTOS.
- B) REALIZACIÓN DE LOS 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, RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DE LAS PRINCIPALES MAGNITUDES PRESUPUESTARIAS.

02. PREPARAR Y ELABORAR EL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO.

ACTIVIDADES

- A) REDACCIÓN DE LAS NORMAS DE ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL.
- B) RECIBIR Y ESTUDIAR 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) AGREGAR LAS PROPUESTAS UNA VEZ CONFIGURADAS Y ANALIZADAS COMPATIBILIZANDO EL CONJUNTO CON EL ESCENARIO GLOBAL ESTABLECIDO PARA EL EJERCICIO.
- D) INTEGRAR LOS ESTADOS DE INGRESOS Y DE GASTOS DEL PRESUPUESTO Y LOS OBJETIVOS A CONSEGUIR CON LAS DOTACIONES.
- E) PREPARAR LA NORMATIVA QUE REGULA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO.
- F) ELABORAR EL PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO QUE, UNA VEZ APROBADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO, SE REMITIRÁ AL PLENO, PARA SU EXAMEN, ENMIENDA Y APROBACIÓN.
- G) ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LAS RECLAMACIONES Y ENMIENDAS PRESENTADAS. PREPARACIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES INFORMES SOBRE LAS MISMAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. 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 LOS CIUDADANOS 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, COMPOSER Y EDITAR LA INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA PARA SU PUBLICACIÓN, PREFERENTEMENTE EN SOPORTE INFORMÁTICO.
C) PUBLICAR EN LA PÁGINA WEB MUNICIPAL LOS DISTINTOS DOCUMENTOS CONRELEVANCIA PRESUPUESTARIA: PROYECTO Y PRESUPUESTO GENERAL, BOLETÍN MENSUAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DEL PRESUPUESTO, TRAS SU APROBACIÓN JUNTO A LA CUENTA GENERAL; ASÍ COMO LA ACTUALIZACIÓN MEDIANTE LA PUBLICACIÓN DE INDICADORES Y OTROS DATOS DE CARÁCTER PRESUPUESTARIO.
D) COORDINAR LA INFORMACIÓN ECONÓMICO-PRESUPUESTARIA PRECISA PARA SU REMISIÓN A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO Y A LAS DEMÁS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS COMPETENTES.

04. CONTRIBUIR, MEDIANTE EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO, A LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS PLANIFICADOS EN LA APROBACIÓN INICIAL POR EL PLENO.

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 Y POR PROGRAMAS.

05. VERIFICAR LA PROCEDENCIA DE ABONO DE INTERESES DE DEMORA A CONTRATISTAS MUNICIPALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
EXPEDIENTES TRAMITADOS	NÚMERO	40
RECURSOS RESUELtos	NÚMERO	5

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 EL TITULAR DEL ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y HACIENDA.
C) ELABORAR LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE REPOSICIÓN QUE SE INTERPONGAN CONTRA LAS RESOLUCIONES SOBRE ABONO DE INTERESES DE DEMORA DICTADAS POR EL DELEGADO DEL ÁREA DE GOBIERNO.

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 057 ECONOMÍA Y HACIENDA****CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL

PROGRAMA: 931.01 PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. HACIENDA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	DATOS EN EUROS		
					CRÉDITO		CAPÍTULO
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	
						ARTÍCULO	
1				GASTOS DE PERSONAL			2.749.812
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			92.702
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.	92.702		
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	92.702		2.140.141
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		694.583	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	318.740		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	74.125		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	81.218		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	99.177		
1	2	0	06	TRIENIOS	121.323		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.445.558	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	446.150		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	960.180		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	39.228		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			78.760
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		78.760	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	78.760		438.209
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		438.209	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	438.209		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			46.000
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			46.000
2	2	5		TRIBUTOS		36.000	
2	2	5	00	TRIBUTOS ESTATALES	36.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		10.000	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.000		
					TOTAL PROGRAMA		2.795.812



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 057 ECONOMÍA Y HACIENDA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL

PROGRAMA: 931.02 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

RESPONSABLE PROGRAMA: INTERVENTORA GENERAL

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	16.631.528	99,39
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	102.000	0,61
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		16.733.528	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		16.733.528	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		16.733.528	100,00



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 057 ECONOMÍA Y HACIENDA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL

PROGRAMA: 931.02 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

RESPONSABLE PROGRAMA: INTERVENTORA GENERAL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PROMOVER LA ELABORACIÓN DE PLANTILLAS DE FISCALIZACIÓN PARA EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
PLANTILLAS, INSTRUCCIONES Y CONSULTAS EMITIDAS Y APROBADAS	NÚMERO	6

ACTIVIDADES

- A) DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS DIFERENTES TIPOS DE EXPEDIENTES.
- B) PORMENORIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE FISCALIZACIÓN PARA CADA UNO DE ELLOS.
- C) DEFINICIÓN DE LOS CRITERIOS DE FISCALIZACIÓN A APLICAR EN CADA CASO.
- D) DETERMINACIÓN DE LAS REFERENCIAS LEGALES A APLICAR EN CADA CASO.
- E) DISEÑO DE LOS CONTENIDOS Y PRESENTACIÓN DE LAS PLANTILLAS.

02. DESARROLLAR LA INTERVENCIÓN Y COMPROBACIÓN MATERIAL DE LAS INVERSIONES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
INSPECCIONES EN RECEPCIÓN DE OBRAS Y SUMINISTROS	NÚMERO	65

ACTIVIDADES

- A) ASISTENCIA AL MAYOR NÚMERO POSIBLE DE RECEPCIONES DE OBRA O SUMINISTRO.

03. PROMOVER EL CONTROL FINANCIERO DE LAS JUSTIFICACIONES DE DETERMINADAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN EL MARCO DE LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
CONTROLES CONTRATADOS Y REALIZADOS	NÚMERO	1

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA DE CONTROL FINANCIERO.
- B) DEFINICIÓN DEL CONTENIDO Y ALCANCE DEL CONTROL A REALIZAR.
- C) SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA CONTRATADA.



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 057 ECONOMÍA Y HACIENDA**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL

PROGRAMA: 931.02 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

RESPONSABLE PROGRAMA: INTERVENTORA GENERAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	DATOS EN EUROS		
					CRÉDITO		CAPÍTULO
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	
						ARTÍCULO	
1				GASTOS DE PERSONAL			16.631.528
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			13.182.199
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	979.938		4.795.785
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	484.348		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	1.128.454		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	1.400.940		
1	2	0	06	TRIENIOS	802.105		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		8.386.414	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.603.048		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	5.451.499		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	331.867		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			517.436
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		517.436	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	517.436		
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			2.931.893
1	6	0		CUOTAS SOCIALES			
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	2.931.893		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			102.000
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			102.000
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.			
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	102.000		
				TOTAL PROGRAMA			16.733.528



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 057 ECONOMÍA Y HACIENDA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL

PROGRAMA: 931.04 COLABORACIÓN PÚBLICO PRIVADA

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. CONTRATACIÓN Y SERVICIOS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	456.549	100,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		

OPERACIONES CORRIENTES	456.549	100,00
------------------------	---------	--------

6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		

OPERACIONES DE CAPITAL		
------------------------	--	--

OPERACIONES NO FINANCIERAS	456.549	100,00
----------------------------	---------	--------

8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		

OPERACIONES FINANCIERAS		
-------------------------	--	--

TOTAL PROGRAMA	456.549	100,00
----------------	---------	--------



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 057 ECONOMÍA Y HACIENDA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL

PROGRAMA: 931.04 COLABORACIÓN PÚBLICO PRIVADA

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. CONTRATACIÓN Y SERVICIOS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ANALIZAR E INFORMAR LA VIABILIDAD ECONÓMICO FINANCIERA DE LOS CONTRATOS ENUMERADOS EN LOS ARTÍCULOS 7, 8 Y 11 DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO; DE LOS EXPEDIENTES DE INVERSIÓN QUE SE COMPLEMENTEN CON UN CONTRATO DE GESTIÓN DE SERVICIO PÚBLICO Y SOBRE LA UTILIDAD ECONÓMICA DE LAS CONCESIONES DE APROVECHAMIENTO DE DOMINIO PÚBLICO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
INFORMES VIABILIDAD ECONOMICA	NÚMERO	30
ESTUDIOS VIABILIDAD ECONOMICA	NÚMERO	3
INFORMES UTILIDAD ECONOMICA	NÚMERO	20
ESTUDIOS UTILIDAD ECONOMICA	NÚMERO	2
INFORMES Y CONSULTAS: TIEMPO MEDIO DE RESOLUCION	DÍAS	10

ACTIVIDADES

- A) RECOGIDA, TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LAS EMPRESAS CONCESSIONARIAS DE SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS.
- B) DETERMINACIÓN DE LA RENTABILIDAD DEL MODELO ECONÓMICO FINANCIERO DE LOS CONTRATOS OBJETO DE INFORME.
- C) ESTUDIOS DE DEMANDA SOBRE ACTIVIDADES Y ANÁLISIS DE LOS APROVECHAMIENTOS OBTENIDOS EN LAS CONCESIONES DE DOMINIO PÚBLICO SUSCEPTIBLES DE EXPLOTACIÓN ECONÓMICA.
- D) ANÁLISIS DE LA PROPUESTA DE CONTRATACIÓN Y DE LOS DATOS DE COSTES E INGRESOS APORTADOS POR LOS GESTORES.
- E) DETERMINACIÓN DE LA UTILIDAD ECONÓMICA DERIVADA DEL APROVECHAMIENTO DEL DOMINIO PÚBLICO OBJETO DE INFORME.

02. ASESORAR SOBRE PROYECTOS DE INVERSIÓN, FORMACIÓN EN ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO DE LOS CONTRATOS Y SOBRE LAS FORMAS DE GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
INFORMES ASESORAMIENTO	NÚMERO	10
CURSOS FORMACION	NÚMERO	2
DOCUMENTOS Y GUIAS	NÚMERO	3

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) ASESORAMIENTO EN RELACIÓN CON LA FORMA DE GESTIÓN Y RÉGIMEN ECONÓMICO- FINANCIERO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES Y LOS PROYECTOS DE COLABORACIÓN PÚBLICO PRIVADA Y LA EFICIENCIA DE LOS CONTRATOS FORMALIZADOS.
B) PREPARACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE CURSOS DE FORMACIÓN EN MATERIA ECONÓMICO FINANCIERA.
C) SEGUIMIENTO DE LAS TARIFAS APROBADAS EN LOS SUPUESTOS DE GESTIÓN INDIRECTA MEDIANTE CONTRATO.
D) ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS Y CRITERIOS SOBRE LA REPERCUSIÓN DE LA NUEVA NORMATIVA SOBRE CONTRATOS Y DESINDEXACIÓN Y SOBRE LA IMPLANTACIÓN DE LA CONTRATACIÓN ESTRÁTÉGICA.

03. HOMOGENEIZAR Y DIFUNDIR EL USO DEL PLAN ESTRÁTÉGICO DE SUBVENCIONES, CONCEBIDO COMO INSTRUMENTO DE PLANIFICACIÓN PLURIANUAL Y DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE SUBVENCIONES MUNICIPAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
INFORMES DE EVALUACIÓN ANUALES DE LOS PES	NÚMERO	7
INFORMES DE APROBACIÓN DE NUEVOS PES	NÚMERO	8
REUNIONES DE COORDINACION ORGANIZADAS CON LOS RESPONSABLES DE LAS ÁREAS DE GOBIERNO	NÚMERO	5
GUÍAS E INSTRUCCIONES	NÚMERO	2
CURSOS DE FORMACIÓN	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) ASESORAMIENTO A LAS UNIDADES GESTORAS, CON CARÁCTER PREVIO, A LA ELABORACIÓN DE LOS PLANES ESTRÁTÉGICOS Y A LA ELABORACIÓN DE LOS INFORMES DE EVALUACIÓN DE LOS PLANES.
B) FORMAR A LOS RESPONSABLES MUNICIPALES, EN MATERIA DE PLANIFICACIÓN ESTRÁTÉGICA DE SUBVENCIONES.
C) INFORMAR LOS PLANES ESTRÁTÉGICOS Y SUS ACTUALIZACIONES Y MODIFICACIONES.
D) ELABORACIÓN DE GUÍAS, MANUALES Y CRITERIOS DE HOMOGENIZACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PLANES ESTRÁTÉGICOS.

04. ANÁLISIS DE LA EFICIENCIA EN LA ASIGNACIÓN Y UTILIZACIÓN DE RECURSOS Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS EN LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
ASESORAMIENTOS	NÚMERO	5
INFORMES DE EFICIENCIA Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS	NÚMERO	21
INFORMES DE RÉGIMEN JURÍDICO	NÚMERO	11
DOCUMENTOS DE COORDINACIÓN Y ANÁLISIS	NÚMERO	5

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
<p>A) ASESORAMIENTO PREVIO, EN MATERIA DE EFICIENCIA Y DE RÉGIMEN JURÍDICO A LOS RESPONSABLES DE LA REDACCIÓN DE CONVOCATORIAS PÚBLICAS Y CONCESIONES DIRECTAS DE SUBVENCIONES.</p> <p>B) EMISIÓN DE INFORMES PRECEPTIVOS DE EFICIENCIA, EN TODAS LAS CONVOCATORIAS PÚBLICAS DE SUBVENCIONES, Y, CONCESIONES DIRECTAS DE SUBVENCIONES.</p> <p>C) EMISIÓN DE INFORMES FACULTATIVOS DE EFICIENCIA, LOS MISMOS SE PUEDEN SOLICITAR PARA TODOS LOS CASOS EN LOS QUE EL INFORME NO RESULTA PRECEPTIVO (SUBVENCIONES NOMINATIVAS Y AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA).</p> <p>D) INFORMAR EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS EXPEDIENTES DE CONCESIÓN DIRECTA POR RAZONES DE INTERÉS PÚBLICO, SOCIAL, ECONÓMICO O HUMANITARIO U OTRAS DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS QUE DIFÍCULTEN LA CONVOCATORIA PÚBLICA, SUPUESTOS CONTEMPLADOS EN LOS ARTÍCULOS 22.2C DE LA LEY GENERAL DE SUBVENCIONES Y 23.2C Y 30.3 DE LA ORDENANZA DE BASES REGULADORAS GENERALES DE CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN DE SUBVENCIONES EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.</p> <p>E) ELABORACIÓN DE GUÍAS, MANUALES Y CRITERIOS APLICABLES EN MATERIA DE EFICIENCIA.</p>



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 057 ECONOMÍA Y HACIENDA**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL

PROGRAMA: 931.04 COLABORACIÓN PÚBLICO PRIVADA

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. CONTRATACIÓN Y SERVICIOS

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			456.549
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			362.872
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		111.935	
1	2	0	00	SUELdos DEL GRUPO A1	44.475		
1	2	0	01	SUELdos DEL GRUPO A2	29.650		
1	2	0	04	SUELdos DEL GRUPO C2	18.447		
1	2	0	06	TRIENIOS	19.363		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		250.937	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	67.402		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	178.851		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	4.684		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			24.928
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		24.928	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	24.928		
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			68.749
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		68.749	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	68.749		
				TOTAL PROGRAMA			456.549

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 057 ECONOMÍA Y HACIENDA****CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL

PROGRAMA: 931.05 SECTOR PÚBLICO

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. ECONOMÍA Y SECTOR PÚBLICO

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**DATOS EN EUROS**

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	964.120	100,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		964.120	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		964.120	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		964.120	100,00



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 057 ECONOMÍA Y HACIENDA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL

PROGRAMA: 931.05 SECTOR PÚBLICO

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. ECONOMÍA Y SECTOR PÚBLICO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. REALIZAR UNA REVISIÓN PREVIA DE LAS DECISIONES CON TRASCENDENCIA ECONÓMICO-FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA, QUE SE ADOPTEN EN LOS ORGANISMOS Y EMPRESAS, ASESORANDO EN LAS DISTINTAS ACTUACIONES QUE SE VAYAN A ACOMETER POR ESTOS.

ACTIVIDADES

- A) ELABORACIÓN DE INFORMES PRECEPTIVOS EN MATERIA, ENTRE OTRAS, DE CONVENIOS COLECTIVOS, MODIFICACIÓN DE PLANTILLAS, CONVENIOS EN LOS QUE PARTICIPEN LAS ENTIDADES PÚBLICAS MUNICIPALES, COMPROMISOS PLURIANUALES, MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS, FORMULACIÓN DE CUENTAS ANUALES, OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO.
- B) ASISTENCIA A LOS CONSEJOS RECTORES DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y A LOS CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN DE LAS EMPRESAS.
- C) COORDINACIÓN Y HOMOGENEIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LOS ORGANISMOS Y EMPRESAS EN LO RELATIVO A SU POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS, CONTRATACIÓN Y ACTIVIDAD ECONÓMICA-FINANCIERA EN GENERAL.
- D) COLABORAR E IMPULSAR LA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES QUE AFECTEN TANTO A LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS COMO A LAS SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALES.

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

ACTIVIDADES

- A) COORDINAR LA POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LOS ORGANISMOS Y DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES.
- B) REALIZACIÓN DE UN SEGUIMIENTO DE SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.
- C) INFORMAR LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS Y AQUELLOS ACUERDOS Y CONVENIOS QUE IMPLIQUEN UN INCREMENTO DE GASTOS O UNA REDUCCIÓN DE INGRESOS RESPECTO DEL PRESUPUESTO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. COORDINAR, REVISAR Y VALIDAR LA INFORMACIÓN QUE PERIÓDICAMENTE DEBEN REMITIR LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS, SOCIEDADES MERCANTILES Y LAS DISTINTAS ENTIDADES QUE COMPONEN EL SECTOR PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

ACTIVIDADES
A) RECEPCIÓN, REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA DE LOS ORGANISMOS, EMPRESAS Y RESTO DE ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL PARA ELABORAR LOS INFORMES TRIMESTRALES Y ANUALES DE SEGUIMIENTO DE SU SITUACIÓN.
B) COORDINAR LA INFORMACIÓN QUE DEBEN ENVIAR LAS DISTINTAS ENTIDADES QUE COMPONEN EL SECTOR PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID PARA SU REMISIÓN, A TRAVÉS DE LA INTERVENCIÓN GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID, AL MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, EN ESPECIAL LO PREVISTO EN LA ORDEN HAP/2105/2012.

04. CONTINUACIÓN DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE REESTRUCTURACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL APROBADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO EN SU REUNIÓN DE 12 DE JUNIO DE 2013, ASÍ COMO SUS POSTERIORES AMPLIACIONES DE 20 DE MARZO DE 2014 Y 12 DE FEBRERO DE 2015, EN SU CORRECTO CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN, EN TIEMPO Y FORMA, DE LAS MEDIDAS Y ACTUACIONES EN ÉL CONTEMPLADAS.

ACTIVIDADES
A) SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACTUACIÓN FUTURA DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO, S.A.
B) SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE SANEAMIENTO DE LA EMT.
C) SEGUIMIENTO DEL RESTO DE MEDIDAS PREVISTAS EN EL PLAN DE REESTRUCTURACIÓN, EN ESPECIAL LAS CONSECUENCIAS QUE PUDIERA TENER SOBRE EL SECTOR PÚBLICO LA DELIMITACIÓN DE LAS COMPETENCIAS LOCALES ESTABLECIDA EN LA LRSAL.
D) ASESORAR E INFORMAR TODOS LOS PLANES ECONÓMICOS-FINANCIEROS EMITIDOS POR LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS, ASÍ COMO POR LAS SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALES, EN SU PROCESO DE REESTRUCTURACIÓN.

05. ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DEL PORTAL TELEMÁTICO DE RENDICIÓN DE INFORMACIÓN POR PARTE DE CADA UNA DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES QUE CONFORMAN EL SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL, E INCORPORACIÓN AL MISMO DE LA FUNCIÓN DE ELABORAR EL PRESUPUESTO.

ACTIVIDADES
A) ANÁLISIS FUNCIONAL DE LOS REQUISITOS DE LAS AMPLIACIONES DEL PORTAL TELEMÁTICO DE RENDICIÓN DE INFORMACIÓN CONJUNTAMENTE CON LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE SISTEMAS CORPORATIVOS.
B) COLABORACIÓN CON LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE SISTEMAS CORPORATIVOS EN LA IMPLANTACIÓN DEL PORTAL EN LAS DIFERENTES ENTIDADES Y EN SU POSTERIOR FUNCIONAMIENTO.

06. DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO, EN COLABORACIÓN CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPARENCIA, DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE IMPONE LA LEY 19/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO A LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SECTOR PÚBLICO LOCAL.

ACTIVIDADES
A) COORDINACIÓN, IMPULSO Y CONTROL DE LA CORRECTA IMPLANTACIÓN DE LOS PORTALES DE TRANSPARENCIA EN LAS WEBS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL.
B) COORDINACIÓN, IMPULSO Y CONTROL DE LA INTEGRACIÓN DE LAS ENTIDADES DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID EN EL PROCEDIMIENTO QUE SE IMPLANTE PARA ELACCESO DE LOS CIUDADANOS A LA INFORMACIÓN MUNICIPAL Y CONTESTACIÓN A SUS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

07. DIRECCION, COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA IMPLANTACIÓN DE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS QUE COADYUVENT A LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL BUEN GOBIERNO CORPORATIVO, CONCRETAMENTE A LA MEJORA DE LA GESTIÓN DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN U ÓRGANO EQUIVALENTE DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SECTOR PÚBLICO LOCAL.

ACTIVIDADES

- A) ELABORACIÓN, CONJUNTAMENTE CON EL ORGANISMO AUTÓNOMO INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID (IAM), DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA A IMPLANTAR POR LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL PARA EL SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DE SUS ÓRGANOS DE GOBIERNO.
- B) SEGUIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE DICHA APLICACIÓN.
- C) IMPULSO Y SEGUIMIENTO DE LA CORRECTA IMPLANTACIÓN DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA POR CADA UNA DE LAS ENTIDADES DEPENDIENTES.

08. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE MODELOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PENALES EN LAS SOCIEDADES MERCANTILES.

ACTIVIDADES

- A) COMPROBACIÓN DE LA EXISTENCIA DE MODELOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PENALES EN LAS SOCIEDADES MERCANTILES.
- B) IMPULSO Y SUPERVISIÓN DE LA CORRECTA IMPLANTACIÓN Y DESARROLLO DE LOS MISMOS.



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 057 ECONOMÍA Y HACIENDA**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL

PROGRAMA: 931.05 SECTOR PÚBLICO

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. ECONOMÍA Y SECTOR PÚBLICO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	DATOS EN EUROS		
					CRÉDITO		CAPÍTULO
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	
						ARTÍCULO	
1				GASTOS DE PERSONAL			964.120
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			90.750
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.	90.750	90.750	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	90.750		695.276
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS	225.740		
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	60.783		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	74.125		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	45.357		
1	2	0	06	TRIENIOS	45.475		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	469.536		
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	127.290		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	328.754		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	13.492		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			27.869
1	5	0		PRODUCTIVIDAD	27.869		
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	27.869		150.225
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			
1	6	0		CUOTAS SOCIALES	150.225		
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	150.225		
				TOTAL PROGRAMA			964.120



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 057 ECONOMÍA Y HACIENDA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA: 933.01 GESTIÓN Y DEFENSA DEL PATRIMONIO

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PATRIMONIO

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	7.040.274	15,24
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	6.762.589	14,64
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		13.802.863	29,88
6	INVERSIONES REALES	32.392.487	70,12
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		32.392.487	70,12
OPERACIONES NO FINANCIERAS		46.195.350	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		46.195.350	100,00



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 057 ECONOMÍA Y HACIENDA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA: 933.01 GESTIÓN Y DEFENSA DEL PATRIMONIO

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. 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 2016
EDIFICIOS MUNICIPALES	NÚMERO	14

ACTIVIDADES

- A) CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS EDIFICIOS PÚBLICOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS CON EL OBJETIVO DE UNA MEJOR PRESTACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO AL CIUDADANO.

02. REFORMAR, MANTENER Y CONSERVAR EL PATRIMONIO INMUEBLE MUNICIPAL EN CONDICIONES ADECUADAS Y EVITAR SU DETERIORO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES	NÚMERO	40
OBRAS DERIVADAS DE INSPECCIONES TÉCNICAS DE EDIFICIOS	NÚMERO	27

ACTIVIDADES

- A) REDACCIÓN DE PROYECTOS, DIRECCIÓN DE OBRAS Y CONTROL DEL ACUERDO MARCO DE OBRAS 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 OBRAS 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) EJECUCIÓN DE OBRAS DERIVADAS DE LAS INSPECCIONES TÉCNICAS Y LAS INSPECCIONES PERIÓDICAS OBLIGATORIAS.
- D) REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES DESTINADOS A SERVICIOS MUNICIPALES Y EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS, CON OBJETO DE UNA MEJOR PRESTACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO AL CIUDADANO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. PROPICIAR EL ADECUADO ESTADO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS NO ADSCRITOS Y PRESERVAR LOS MISMOS, MEDIANTE SU VIGILANCIA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
SEGURIDAD	HORAS	52.704
MANTENIMIENTO EDIFICIOS NO ADSCRITOS	NÚMERO	60

ACTIVIDADES

- A) DIRECCIÓN Y GESTIÓN DEL CONTRATO DE VIGILANCIA DE EDIFICIOS MUNICIPALES NO ADSCRITOS.
- B) ACTUACIONES MATERIALES DIRIGIDAS AL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS EDIFICIOS NO ADSCRITOS.

04. ASEGUAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS QUE DAN SERVICIO EN LAS EDIFICACIONES MUNICIPALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
MANTENIMIENTO DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN	NÚMERO	194

ACTIVIDADES

- A) MANTENER Y CONSERVAR LAS INSTALACIONES DE LOS CENTROS DE TRANSFORMACIÓN MEDIANTE LA DIRECCIÓN, GESTIÓN Y CONTROL DEL ACUERDO MARCO PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS CENTROS DE TRANSFORMACIÓN, SUS INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS Y CLIMATIZACIÓN, UBICADOS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES.

05. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS PARA LA REGULARIZACIÓN JURÍDICA DE LOS BIENES INMUEBLES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
BIENES INMUEBLES	NÚMERO	90

ACTIVIDADES

- A) REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES TÉCNICAS Y MATERIALES PARA OBTENER LA DOCUMENTACIÓN EXIGIDA EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE.

06. GESTIONAR LOS DAÑOS AL PATRIMONIO MUNICIPAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
DAÑOS EN INMUEBLES	NÚMERO	170

ACTIVIDADES

- A) TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN, CON CARGO A LAS PÓLIZAS DE SEGURO CONTRATADAS POR EL AYUNTAMIENTO, DE LOS DAÑOS QUE SE PRODUZCAN EN LOS BIENES INMUEBLES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

07. REPARAR Y CONSERVAR EL PATRIMONIO RELOJERO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
RELOJES	NÚMERO	105

ACTIVIDADES

A) GESTION Y CONTROL DEL CONTRATO DE CONSERVACIÓN Y REPARACIONES DEL PATRIMONIO RELOJERO MUNICIPAL.



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 057 ECONOMÍA Y HACIENDA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA: 933.01 GESTIÓN Y DEFENSA DEL PATRIMONIO

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PATRIMONIO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCAPUTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			7.040.274
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			90.750
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		90.750	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	90.750		5.613.241
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.938.662	
1	2	0	00	SUELdos DEL GRUPO A1	548.530		
1	2	0	01	SUELdos DEL GRUPO A2	402.436		
1	2	0	03	SUELdos DEL GRUPO C1	343.030		
1	2	0	04	SUELdos DEL GRUPO C2	253.365		
1	2	0	05	SUELdos DEL GRUPO E	7.756		
1	2	0	06	TRIENIOS	383.545		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.674.579	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.058.954		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.488.782		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	126.843		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			138.350
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		138.350	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	138.350		
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			1.197.933
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.197.933	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.197.933		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			6.762.589
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			1.066.455
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		671.652	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	671.652		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		394.803	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	394.803		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			5.696.134
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		3.930.911	
2	2	4	00	PRIMAS DE SEGUROS	3.930.911		

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	5		TRIBUTOS		10.000	
2	2	5	00	TRIBUTOS ESTATALES	10.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		90.000	
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	90.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.665.223	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	7.391		
2	2	7	01	SEGURIDAD	1.490.456		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	167.376		
6				INVERSIONES REALES			32.392.487
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			13.769.172
6	2	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		13.619.172	
6	2	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.619.172		
6	2	7		PROYECTOS COMPLEJOS		150.000	
6	2	7	99	OTROS PROYECTOS COMPLEJOS	150.000		
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			18.323.315
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		18.323.315	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	18.323.315		
6	5			INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS			300.000
6	5	0		GASTOS INVERSIONES GEST. PARA OTROS ENTES PÚBL.		300.000	
6	5	0	00	INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS	300.000		
					TOTAL PROGRAMA		46.195.350



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 057 ECONOMÍA 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. HACIENDA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S / TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	636.436	63,35
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	134.756	13,41
3	GASTOS FINANCIEROS	233.490	23,24
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		1.004.682	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.004.682	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.004.682	100,00



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 057 ECONOMÍA 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. HACIENDA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ACOMETER, EN SU CASO, EL ENDEUDAMIENTO DEL AÑO, ENCAJANDO LAS NECESIDADES DE FINANCIACIÓN CON LA OFERTA DE 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 TODO TIPO DE OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO QUE EL AYUNTAMIENTO TENGA QUE ACOMETER.
E) LLEVAR A CABO, EN SU CASO, EL PROCESO DE ASUNCIÓN/SUBROGACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL.

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.
D) ELABORACIÓN Y RECOPILACIÓN DE LOS DATOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LA GESTIÓN DEL ENDEUDAMIENTO Y PARA SU REMISIÓN A LOS ÓRGANOS SUPERIORES Y DIRECTIVOS DEL ÁREA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
E) MANTENIMIENTO DE LAS RELACIONES NECESARIAS Y COLABORACIÓN CON EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD, EL MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS Y OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS, EN MATERIA DE FINANCIACIÓN LOCAL.
F) SEGUIMIENTO DE LAS OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO DE LOS MÁS RELEVANTES PRESTATARIOS PÚBLICOS (MUNICIPIOS, COMUNIDADES O REGIONES Y GOBIERNOS CENTRALES) TANTO ESPAÑOLES COMO EXTRANJEROS.
G) REVISIÓN, ESTIMACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LOS GASTOS FINANCIEROS (COMISIONES Y OTROS GASTOS) GENERADOS POR EL ENDEUDAMIENTO DURANTE EL EJERCICIO.
H) ELABORACIÓN, TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS CONTABLES DEL ENDEUDAMIENTO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. DIFUNDIR LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE LOS DATOS NECESARIOS PARA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA A TRAVÉS DE LA WEB FINANCIERA Y/O DE OTRAS PUBLICACIONES.
B) MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA EN LA PÁGINA WEB DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y DE LOS DATOS FINANCIEROS INCLUIDOS EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA.
C) DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN EN CURSOS, SEMINARIOS Y JORNADAS, TANTO NACIONALES COMO INTERNACIONALES.
D) SUMINISTRO AL BANCO DE ESPAÑA Y AL MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE LOS DATOS DE ENDEUDAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID PARA SU PUBLICACIÓN EN LOS CANALES DE INFORMACIÓN DE LAS DOS INSTITUCIONES.

04. 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 DEL "PLAN DE REDUCCIÓN DE DEUDA 2013-2018".
B) LLEVAR A CABO LA PLANIFICACIÓN FINANCIERA DE ACUERDO CON LOS RESULTADOS DE LAS CORRESPONDIENTES PROYECCIONES PRESUPUESTARIAS VIGENTES EN CADA MOMENTO, EN CONCRETO, EN LA ACTUALIDAD CON EL "PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2016-2018".
C) DISEÑO, ANÁLISIS, IMPLANTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ESTRUCTURAS DE FINANCIACIÓN ADECUADAS A LA NATURALEZA DE LOS DISTINTOS PROYECTOS DE INVERSIÓN.

05. EXAMINAR LA ACTIVIDAD ECONÓMICA MUNICIPAL DE LAS DOS ÚLTIMAS LEGISLATURAS Y EVALUAR SU IMPACTO EN LA CIUDADANÍA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
EXPEDIENTES DE GASTO OBJETO DE REVISIÓN	NÚMERO	10
ESTUDIOS DE IMPACTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS ELABORADOS	NÚMERO	4
CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN REALIZADAS	NÚMERO	2
INFORMES PARCIALES REALIZADOS	NÚMERO	10
PROPUESTAS DE CAMBIOS NORMATIVOS ELABORADAS	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) EXAMINAR LA SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID, SU ESTRUCTURA FINANCIERA, ASÍ COMO LA EVOLUCIÓN DE GASTOS E INGRESOS DE LOS PASADOS EJERCICIOS QUE HA CONDUCIDO A SU ENDEUDAMIENTO ACTUAL.
B) EXAMINAR LOS PRINCIPALES EXPEDIENTES DE GASTO DE LAS DOS PASADAS LEGISLATURAS.
C) EVALUAR LOS IMPACTOS SOCIALES, DE GÉNERO, ECONÓMICOS Y MEDIOAMBIENTALES DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DESARROLLADAS POR EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
D) ESTUDIAR LA NORMATIVA Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES CON OBJETO DE MEJORAR LOS IMPACTOS DE LA ACTIVIDAD MUNICIPAL EN LA CIUDADANÍA DE MADRID, IMPULSANDO LA TRANSPARENCIA Y EL CONTROL CIUDADANO DE LOS PODERES PÚBLICOS.
E) REALIZAR CAMPAÑAS DIVULGATIVAS A LA CIUDADANÍA ACERCA DE LA ACTIVIDAD MUNICIPAL, LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y LAS COMPETENCIAS MUNICIPALES.



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 057 ECONOMÍA 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. HACIENDA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	DATOS EN EUROS		
					CRÉDITO		CAPÍTULO
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	
						ARTÍCULO	
1				GASTOS DE PERSONAL			636.436
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			512.334
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	59.300	171.623	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	17.433		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	36.058		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	28.431		
1	2	0	06	TRIENIOS	30.401		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		340.711	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	97.528		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	232.283		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	10.900		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			20.773
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		20.773	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	20.773		
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			103.329
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		103.329	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	103.329		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			134.756
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			34.756
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		22.506	
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	22.506		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		12.250	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	12.250		
2	5			TRAB. REALIZ. POR ADMONES PÚB. Y OTRAS ENTIDADES P			100.000
2	5	1		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		100.000	
2	5	1	00	TRABAJOS REALIZADOS POR UNIVERSIDADES PÚBLICAS	100.000		
3				GASTOS FINANCIEROS			233.490
3	0			DE DEUDA PÚBLICA EN EUROS			6.000
3	0	1		GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN		6.000	
3	0	1	01	DE DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	6.000		

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
3	1			DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPER. FINANC. EN EUROS			227.390
3	1	1		GASTOS DE FORMALIZ.MODIFICAC. Y CANCELACIÓN		227.390	
3	1	1	00	DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINAN. A C/P	135.500		
3	1	1	01	DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINAN. A L/P	91.890		
3	5			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			100
3	5	9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		100	
3	5	9	00	OTROS GASTOS FINANCIEROS	100		
					TOTAL PROGRAMA		1.004.682

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 057 ECONOMÍA Y HACIENDA****CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA

PROGRAMA: 934.05 TESORERÍA

RESPONSABLE PROGRAMA: TESORERO MUNICIPAL

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**DATOS EN EUROS**

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	1.421.877	85,05
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS	250.000	14,95
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		1.671.877	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.671.877	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.671.877	100,00



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 057 ECONOMÍA Y HACIENDA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA

PROGRAMA: 934.05 TESORERÍA

RESPONSABLE PROGRAMA: TESORERO MUNICIPAL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. SEGUIMIENTO DE LA SITUACIÓN DE TESORERÍA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
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

ACTIVIDADES

- A) ELABORAR LOS ESTADOS DE TESORERÍA PARA LA SEMANA O SEMANAS POSTERIORES, ANTICIANDO 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 2016
INFORMES DE FONDOS LÍQUIDOS MESUALES-ARQUEOS DE TESORERÍA	NÚMERO/AÑO	12

ACTIVIDADES

- A) CONCILIACIÓN DE TODAS LAS CUENTAS BANCARIAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
- B) ELABORAR EL ARQUEO DE FONDOS LÍQUIDOS MENSUALES A FECHA DE CIERRE DE CADA MES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. MEJORAR LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

ACTIVIDADES
A) MEJORAR LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN PERSONAL Y LA INFORMACIÓN AL PROVEEDOR MUNICIPAL.
B) INCREMENTAR LA ATENCIÓN PERSONALIZADA A LOS PROVEEDORES QUE LA SOLICITAN, CREANDO MÁS CANALES DE COMUNICACIÓN Y DESARROLLANDO LA CONSULTA DE PAGO DE FACTURAS A TRAVÉS DE LA WEB MUNICIPAL.

04. RENOVACIÓN DE LÍNEAS DE CRÉDITO CON LAS ENTIDADES FINANCIERAS COLABORADORAS.

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.



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 057 ECONOMÍA Y HACIENDA**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA

PROGRAMA: 934.05 TESORERÍA

RESPONSABLE PROGRAMA: TESORERO MUNICIPAL

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCAPUTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			1.421.877
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			1.082.101
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		397.225	
1	2	0	00	SUELdos DEL GRUPO A1	88.950		
1	2	0	01	SUELdos DEL GRUPO A2	14.825		
1	2	0	03	SUELdos DEL GRUPO C1	113.876		
1	2	0	04	SUELdos DEL GRUPO C2	93.082		
1	2	0	06	TRIENIOS	86.492		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		684.876	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	202.899		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	449.952		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	32.025		
1	3			PERSONAL LABORAL			49.066
1	3	0		LABORAL FIJO		49.066	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	32.733		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	16.333		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			37.118
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		37.118	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	37.118		
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			253.592
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		253.592	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	253.592		
3				GASTOS FINANCIEROS			250.000
3	5			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			250.000
3	5	9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		250.000	
3	5	9	00	OTROS GASTOS FINANCIEROS	250.000		
					TOTAL PROGRAMA		1.671.877

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 057 ECONOMÍA Y HACIENDA****CENTRO: 506 AGENCIA TRIBUTARIA MADRID**

G. PROGR.: GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

PROGRAMA: 932.00 GESTIÓN TRIBUTARIA

RESPONSABLE PROGRAMA: DIRECTOR DE LA AGENCIA TRIBUTARIA MADRID

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**DATOS EN EUROS**

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	45.084.087	84,62
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	7.680.119	14,42
3	GASTOS FINANCIEROS	310.000	0,58
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.500	0,01
OPERACIONES CORRIENTES		53.081.706	99,63
6	INVERSIONES REALES	195.819	0,37
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		195.819	0,37
OPERACIONES NO FINANCIERAS		53.277.525	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		53.277.525	100,00



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 057 ECONOMÍA Y HACIENDA

CENTRO: 506 AGENCIA TRIBUTARIA MADRID

G. PROGR.: GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

PROGRAMA: 932.00 GESTIÓN TRIBUTARIA

RESPONSABLE PROGRAMA: DIRECTOR DE LA AGENCIA TRIBUTARIA MADRID

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. IMPULSAR Y MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL Y LA INFORMACIÓN AL CIUDADANO Y AL CONTRIBUYENTE.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
CIUDADANOS ATENDIDOS PRESENCIALMENTE EN OAIC Y OFIC.GESTORAS	NÚMERO	484.000
CIUDADANOS ATENDIDOS TELEFÓNICAMENTE EN GESTIÓN VOLUNTARIA	NÚMERO	43.000
CAMPAÑAS INFORMATIVAS SOBRE EL SISTEMA PAGO A LA CARTA (PAC)	NÚMERO	1
CAMPAÑAS INFORMATIVAS EN PRENSA BENEFICIOS FISCALES	NÚMERO	1
C.I. PRENSA ANUNCIOS EXPOSICIÓN MATRÍCULAS TRIB. PERIODICOS	NÚMERO	3
C. ENVÍO FOLLETOS INFORMATIVOS TRIB. PERIODICOS (IVTM-IBI)	NÚMERO	2
C. ENVÍO FOLLETOS INFORMATIVOS TRIB. PERIODICOS (PASOS)	NÚMERO	1
C. INFORMATIVAS EN PRENSA Y/O RADIO SOBRE PERÍODO VOLUNTARIO	NÚMERO	4
TIEMPO MEDIO DE ESPERA EN OFICINA ATENCIÓN INTEGRAL CONTRIB.	MINUTOS	5

ACTIVIDADES

- A) FOMENTO DEL SISTEMA DE CITA PREVIA CONSIGUENDO UNA MAYOR UTILIZACIÓN DEL MISMO POR PARTE DE LOS CIUDADANOS, ESPECIALMENTE EN LOS PERÍODOS VOLUNTARIOS DE LOS TRIBUTOS PERIÓDICOS.
- B) MEJORAR LOS TIEMPOS DE ESPERA EN LAS OAIC.
- C) GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO POLIVALENTE DEL PERSONAL DE LAS OAIC Y LA COORDINACIÓN ENTRE LOS DISTINTOS SERVICIOS GESTORES Y LA INDICADA OAIC, CON INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN FLUIDA.
- D) REALIZACIÓN DE DIVERSAS CAMPAÑAS INFORMATIVAS DE LOS DISTINTOS TRIBUTOS MUNICIPALES, AL OBJETO DE DAR CONOCIMIENTO GENERAL DE LA EXPOSICIÓN AL PÚBLICO DE LAS MATRÍCULAS DE LOS TRIBUTOS PERIÓDICOS, DEL INICIO Y FINALIZACIÓN DE LOS PERÍODOS VOLUNTARIOS, DEL SISTEMA ESPECIAL DE PAGO (PAC), DE LOS PLAZOS Y REQUISITOS PARA DISFRUTAR DE LOS CORRESPONDIENTES BENEFICIOS FISCALES, ASÍ COMO DE CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA QUE SE CONSIDERA DE INTERÉS PARA LOS CONTRIBUYENTES DE NUESTRA CIUDAD.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
INSCRIPCIONES MATRÍCULA I.B.I.	NÚMERO	2.150.000
INSCRIPCIONES MATRÍCULA I.V.T.M.	NÚMERO	1.690.000
INSCRIPCIONES MATRÍCULA I.A.E.	NÚMERO	33.700
LIQUIDACIONES DIRECTAS IBI	NÚMERO	70.000
LIQUIDACIONES DIRECTAS I.V.T.M. (DIRECTAS Y COMPLEMENTARIAS)	NÚMERO	25.000
LIQUIDACIONES DIRECTAS DE I.A.E.	NÚMERO	6.500
LIQUIDACIONES OTRAS TASAS GEST. POR SERV. TASAS (DIR. Y C.)	NÚMERO	1.600
LIQUIDACIONES DIRECTAS I.I.V.T.N.U.	NÚMERO	13.000
LIQUIDACIONES COMPLEMENTARIAS I.I.V.T.N.U.	NÚMERO	4.000
LIQUIDACIONES POR DESCALIFICACIÓN VIVIENDAS (IIVTNU-T. L.OBR)	NÚMERO	200
LIQUIDACIONES I.C.I.O. (DIRECTAS Y COMPLEMENTARIAS)	NÚMERO	2.000
LIQUIDACIONES TASAS GEST. EN I.C.I.O.(DIRECTAS Y COMPLEM.)	NÚMERO	2.000
AUTOLIQUIDACIONES I.I.V.T.N.U.	NÚMERO	95.000
AUTOLIQUIDACIONES I.V.T.M.	NÚMERO	75.000
AUTOLIQUIDACIONES I.C.I.O.	NÚMERO	20.000
AUTOLIQUIDACIONES TASAS GESTIONADAS EN I.C.I.O.	NÚMERO	8.000
LIQUIDACIONES TASA GESTIÓN DE RESÍDUOS URBANOS	NÚMERO	30.000

ACTIVIDADES

- A) MANTENER ACTUALIZADAS LAS MATRÍCULAS DE LOS DIFERENTES TRIBUTOS PERIÓDICOS, REALIZANDO TRABAJOS DE DEPURACIÓN DE DATOS CON LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR LA JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO, POR LA GERENCIA REGIONAL DEL CATASTRO O POR LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN CATASTRAL, INCORPORANDO NUEVAS ALTAS Y MEJORANDO LOS DATOS DE LOS SUJETOS Y DOMICILIOS FISCALES.
- B) AGILIZAR LAS LIQUIDACIONES DE LOS DIFERENTES TRIBUTOS, CONSIGUIENDO MÁS ACTUALIZACIÓN EN SU EMISIÓN.
- C) VALIDACIÓN DE DOMICILIACIONES RECOGIDAS POR TELÉFONO.
- D) TRAMITACIÓN DE NUEVAS SOLICITUDES DE DOMICILIACIÓN.
- E) PROCESAR LAS DOMICILIACIONES BANCARIAS COMUNICADAS POR LAS ENTIDADES COLABORADORAS.
- F) RELACIÓN CON LAS ENTIDADES FINANCIERAS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE DATOS BANCARIOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. REDUCIR EL FRAUDE FISCAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
ACTUACIONES DE COMPROBACIÓN E INVESTIGACIÓN	NÚMERO	30.000
NOTIFICACIONES	NÚMERO	16.000
ACTAS DE INSPECCIÓN	NÚMERO	7.000
EXPEDIENTES SANCIONADORES	NÚMERO	4.000
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN	NÚMERO	6.500
ACTUACIONES DE CONTROL EN LA VÍA PÚBLICA	NÚMERO	12.000
INCORPORACIÓN O MODIFICACIÓN DE MATRÍCULAS	NÚMERO	3.500
ATENCIÓN CIUDADANA TELEFÓNICA EN LA INSPECCIÓN DE TRIBUTOS	NÚMERO	18.000
ATENCIÓN CIUDADANA PRESENCIAL EN LA INSPECCIÓN DE TRIBUTOS	NÚMERO	10.000
NOTAS INFORMATIVAS ENVIADAS	NÚMERO	12.000
INFORMACIÓN DE OMISIONES RECOPILADA IMPUESTO DE SUCESIONES	NÚMERO	5.000
UNIDADES URBANAS INCORPORADAS PROCEDENTES DE INSP. CATASTRAL	NÚMERO	15.600
INCREMENTO DE VALORAC. CATASTRAL DERIVADO DE INSP. CATASTRAL	EUROS	647.000.000
DERECHOS ECONÓMICOS DERIVADOS DE ACTAS Y SANCIONES	EUROS	130.000.000

ACTIVIDADES

- A) LA INSPECCIÓN TRIBUTARIA DESARROLLARÁ SUS ACTIVIDADES (QUE INCLUYEN LA REGULARIZACIÓN DE LA SITUACIÓN TRIBUTARIA DE LOS CONTRIBUYENTES Y, EN SU CASO, LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES) EN EL ÁMBITO, BÁSICAMENTE, DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS, DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (ACTIVIDADES EMPRESARIALES), DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA, IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES, DE DIVERSAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL (PAGO DE VEHÍCULOS, VALLAS Y ANDAMIOS, TERRAZAS DE VELADORES Y RESERVAS DE ESPACIO, ETC.), LA TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES CONSTITUIDOS EN EL SUELO, SUBSUELO O VUELO DE LA VÍA PÚBLICA A FAVOR DE LAS EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVICIOS DE SUMINISTROS Y DE TELEFONÍA MÓVIL, AL MARGEN DE PODER ACTUAR, SEGÚN CRITERIOS DE OPORTUNIDAD, EN CUALQUIER OTRO ÁMBITO TRIBUTARIO.
- B) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE REGULARIZACIÓN TRIBUTARIA E IMPOSICIÓN DE SANCIONES, ASÍ COMO LA RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES Y RECURSOS.
- C) INCORPORACIÓN EN LAS MATRÍCULAS DE LOS TRIBUTOS PERIÓDICOS DE LAS ALTAS O MODIFICACIONES EN LAS INSCRIPCIONES DERIVADAS DE LAS ACTUACIONES DE LA INSPECCIÓN TRIBUTARIA.
- D) OFRECER, CON MOTIVO DE LAS ACTUACIONES INSPECTORAS, INFORMACIÓN A LOS OBLIGADOS TRIBUTARIOS SOBRE LOS DERECHOS Y LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y LA FORMA EN QUE DEBEN CUMPLIRSE.
- E) REALIZAR TODAS AQUELLAS LABORES INCARDINADAS EN LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE TRIBUTARIO LOCAL QUE RESULTEN PRECISAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE TAL OBJETIVO.
- F) DETECTAR LA FALTA DE AUTOLIQUIDACIÓN O DECLARACIÓN EN PLAZO EN EL IIVTNU, PARA LO CUAL SE CRUZARÁ INFORMÁTICAMENTE LA INFORMACIÓN REMITIDA TELEMÁTICAMENTE POR EL COLEGIO DE NOTARIOS Y, EN SU CASO, POR LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD, CON LA EXISTENTE EN LA AGENCIA, Y SE COMPROBARÁ ASIMISMO LA INFORMACIÓN RECOPILADA EN EL IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
EXPEDIENTES DE SOLICITUD DE BENEFICIOS FISCALES	NÚMERO	32.000
EXPEDIENTES DE REEMBOLSO DEL SISTEMA ESPECIAL DE PAGO	NÚMERO	450
EXPEDIENTES DE APLAZAMIENTOS	NÚMERO	3.100
EXPEDIENTES DE FRACCIONAMIENTOS (PERÍODO VOLUNTARIO)	NÚMERO	24.000
EXPEDIENTES DE FRACCIONAMIENTOS (PERÍODO EJECUTIVO)	NÚMERO	26.000
EXPEDIENTES DE SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	NÚMERO	7.000
EXPEDIENTES DE DEVOLUCIONES DE INGRESO	NÚMERO	2.000
TIEMPO MEDIO DE TRAM. EXPTE SOLICITUD BENEFICIOS FISCALES	DÍAS	28
TIEMPO MEDIO TRAM. EXPTE DE REEMBOLSO DEL SIST. ESPEC. PAGO	DÍAS	100
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN EXPEDIENTES DE APLAZAMIENTOS	DÍAS	100
TIEMPO MEDIO DE TRAMITAC. EXPEDIENTES FRAC. (P. VOLUNTARIO)	DÍAS	100
TIEMPO MEDIO TRAMITAC. EXPEDIENTES DE FRAC. (P. EJECUTIVO)	DÍAS	90
TIEMPO MEDIO TRAM. EXPTE SOLICITUD DEV. INGRESOS INDEBIDOS	DÍAS	30
TIEMPO MEDIO DE TRAM. EXPTE DEV. DE INGRESOS DUPLICADOS	DÍAS	30

ACTIVIDADES

- A) AGILIZAR LA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE SOLICITUD DE BENEFICIOS FISCALES Y DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS.
- B) RESOLVER Y AGILIZAR LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
AUTOLIQUIDACIONES PREVISIBLES INTERNET PROGRAMA IIVTNU	NÚMERO	28.000
AUTOLIQUIDACIONES PREVISIBLES INTERNET PROGRAMA ICIO	NÚMERO	15.000
AUTOLIQUIDACIONES PREVISIBLES INTERNET PROGRAMA TASAS URBAN.	NÚMERO	8.000
RECIBOS DOMICILIADOS IVTM	NÚMERO	490.000
RECIBOS DOMICILIADOS IBI	NÚMERO	1.380.000
RECIBOS DOMICILIADOS IAE	NÚMERO	12.750
RECIBOS DOMICILIADOS EN OCUPACIÓN VUELO, SUELO Y SUBSUELO	NÚMERO	125
RECIBOS DOMICILIADOS PASO DE VEHÍCULOS	NÚMERO	27.000

ACTIVIDADES

- A) MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y, EN SU CASO, MEJORA DE LOS PROGRAMAS DE AUTOLIQUIDACIONES DE INTERNET, LOS CUALES PERMITEN CADA VEZ UNA UTILIZACIÓN MAYOR POR LOS INTERESADOS SIN DESPLAZAMIENTOS INNECESARIOS.
- B) REALIZAR CAMPAÑAS DE APROXIMACIÓN AL CIUDADANO DE ESTE MEDIO DE PAGO, ESPECIALMENTE DEL PAC.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
NOTIFICACIONES POSTALES	NÚMERO	3.900.000
NOTIFICACIONES EDICTALES	NÚMERO	725.000
NOTIFICACIONES PERSONALES	NÚMERO	19.000
GESTIONES REGISTROS PÚBLICOS	NÚMERO	15.000
DILIGENCIAS DE EMBARGOS Y DERECHOS	NÚMERO	790.000
LIQUIDACIÓN POR COBRO DE EXPEDIENTES EN VÍA DE APREMIO	NÚMERO	700.000
REALIZACIÓN DE ÓRDENES DE EMBARGO (DILIGENCIAS) A LA AEAT	NÚMERO	1.250.000

ACTIVIDADES

- A) NOTIFICACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO DE APREMIO.
- B) INVESTIGACIÓN SOBRE EL PATRIMONIO DE LOS DEUDORES.
- C) GESTIÓN DE ÓRDENES DE EMBARGO EN CUENTAS CORRIENTES.
- D) PRÁCTICA DE DILIGENCIAS DE EMBARGOS DE BIENES INMUEBLES.
- E) DILIGENCIAS DE EMBARGOS DE CRÉDITOS Y AEAT.
- F) REALIZACIÓN DE EMBARGOS DE SALARIOS, SUELDO Y PENSIONES (EDITRAM).
- G) SEGUIMIENTO Y APLICACIÓN AL DÉBITO DE LAS CANTIDADES PARCIALES ENTREGADAS POR LOS DEUDORES DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE APREMIO.
- H) SEGUIMIENTO INDIVIDUALIZADO DE EXPEDIENTES DE "GRANDES DEUDORES".
- I) TRATAMIENTO DE EXPEDIENTES DE DEUDORES EN CONCURSO.
- J) TRATAMIENTO DE LA DEUDA PENDIENTE DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (ESTADO, COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y ENTES LOCALES).
- K) GESTIÓN EFICAZ DE LOS EXPEDIENTES DE FRACCIONAMIENTO Y APLAZAMIENTO.
- L) MEJORA EN LA ATENCIÓN E INFORMACIÓN OFRECIDA A LOS CIUDADANOS.
- M) INCREMENTO EN LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES CONCURSALES.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
RECIBOS PAGADOS EN PERÍODO VOLUNTARIO I.V.T.M.	NÚMERO	1.200.000
RECIBOS PAGADOS EN PERÍODO VOLUNTARIO IBI	NÚMERO	1.900.000
RECIBOS PAGADOS EN PERÍODO VOLUNTARIO IAE	NÚMERO	29.000
RECIBOS PAGADOS EN P.VOLUNT. OCUPACIÓN DE VUELO, SUELO, SUB.	NÚMERO	160

ACTIVIDADES

- A) AMPLIAR LOS MEDIOS DE PAGO.
- B) REALIZAR CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN.
- C) AGILIZAR LA RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS ANULANDO LAS PROVIDENCIAS DE APREMIO Y REPONIENDO A VOLUNTARIA EN SU CASO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

08. PLANIFICAR Y ELABORAR LAS ORDENANZAS FISCALES Y DE PRECIOS PÚBLICOS, CON VISTAS A UNA MÁS EFICAZ GESTIÓN TRIBUTARIA, ASÍ COMO DE LAS CORRESPONDIENTES MEMORIAS ECONÓMICO-FINANCIERAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
SOLICITUD DE INFORMACIÓN EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	NÚMERO	180
MEMORIAS E INFORMES REALIZADOS PARA TOMA DE DECISIONES	NÚMERO	150
REUNIONES CON LOS DIFERENTES SERVICIOS MUNICIPALES AFECTADOS	NÚMERO	100
SOLICITUD DE INFORMACIÓN EMPRESAS PRIVADAS	NÚMERO	75
ESTUDIOS DE COSTES (INFORMES TÉCNICO-ECONÓMICOS)	NÚMERO	20

ACTIVIDADES
A) ANÁLISIS DE LOS COSTES DE LAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS MUNICIPALES QUE TIENEN CONTRAPRESTACIÓN TRIBUTARIA O DE PRECIOS PÚBLICOS, PARA ELLO LOS DATOS SE OBTIENEN DIRECTAMENTE DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.
B) ESTUDIO DE MERCADO DE LA UTILIDAD DERIVADA DE LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL, PARA ELLO LOS DATOS SE OBTIENEN DE EMPRESAS PRIVADAS.
C) ELABORACIÓN DE LOS INFORMES TÉCNICO-ECONÓMICOS EXIGIDOS PARA LLEVAR A CABO EL ESTABLECIMIENTO O MODIFICACIÓN DE TASAS O PRECIOS PÚBLICOS.
D) REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS TÉCNICO-JURÍDICOS Y COORDINACIÓN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO QUE SE CONSTITUYEN PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE ESTABLECIMIENTO, SUPRESIÓN Y ORDENACIÓN DE LOS TRIBUTOS Y PRECIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, ASÍ COMO PARA LA APROBACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ORDENANZAS REGULADORAS.

09. AGILIZAR LA RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE REPOSICIÓN Y CONTRA LA PROVIDENCIA DE APREMIO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
REC. TRAMITADOS CONTRA LIQUIDACIONES EN PERÍODO VOLUNTARIO	NÚMERO	3.000
REC. TRAMITADOS CONTRA PROVIDENCIA DE APREMIO MULTAS TRÁFICO	NÚMERO	38.000
REC. TRAMITADOS CONTRA PROVIDENCIA DE APREMIO RESTO MATERIAS	NÚMERO	4.850

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
RESOLUCIONES JUDICIALES EJECUTADAS (PERIODO VOLUNTARIO)	NÚMERO	125
RESOLUCIONES TEAMM CUMPLIDAS (PERIODO VOLUNTARIO)	NÚMERO	550
RESOLUCIONES DEL TEAR/TEAC CUMPLIDAS	NÚMERO	5
RES. JUDIC. EJECUT. Y DEL TEAMM CUMPLIDAS MULTAS (P. EJEC.)	NÚMERO	5.000
RES. JUDIC. EJECUT. Y DEL TEAMM CUMPLIDAS RESTO (P. EJEC.)	NÚMERO	550

ACTIVIDADES

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

11. AGILIZAR LA REMISIÓN DE EXPEDIENTES A JUZGADOS, TRIBUNAL ECONÓMICO- ADMINISTRATIVO DE MADRID Y DEFENSOR DEL CONTRIBUYENTE.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
EXPTES.REMIT. A JUZGADOS Y TEAMM EN MULTAS EN PERIODO EJEC.	NÚMERO	3.275
EXPTES.REMITIDOS AL TEAMM RESTO PERIODO EJECUTIVO	NÚMERO	700
EXPEDIENTES REMITIDOS AL DEFENSOR DEL CONTRIBUYENTE	NÚMERO	180
EXPEDIENTES REMITIDOS AL TEAMM EN PERIODO VOLUNTARIO	NÚMERO	1.350

ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
CONSULTAS TELEMÁTICAS A REG. DE LA PROPIEDAD Y MERCANTILES	NÚMERO	2.100
CAMBIOS DE DOMICILIOS EN PERMISOS DE CIRCULACIÓN Y CONDUCCIÓN	NÚMERO	55.000

ACTIVIDADES

- A) CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS, Y DE LOS QUE ESTÁ PREVISTO RUBRICAR, CON LA AEAT, LA COMUNIDAD DE MADRID, EL COLEGIO NOTARIAL DE MADRID, COLEGIO DE REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTILES, COLEGIO DE GESTORES ADMINISTRATIVOS, UNESPA, DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO Y DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO PARA VELAR POR SU EFICAZ CUMPLIMIENTO Y PROPONER LAS MODIFICACIONES Y MEJORAS QUE RESULTEN ACONSEJABLES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
MANTENIMIENTO Y NORMALIZ. E INTEGRAC. OBLIGADOS TRIBUTARIOS	NÚMERO	1.205.000

ACTIVIDADES

- A) ACTUALIZACIÓN, NORMALIZACIÓN E INTEGRACIÓN DE DATOS DE SUJETOS Y TRATAMIENTO DE DIRECCIONES.
- B) MANTENIMIENTO DE USUARIOS DE LOS DISTINTOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DE INGRESOS.

14. CONSEGUIR LA ADECUACIÓN DE LA BASE DE DATOS CATASTRAL DEL MUNICIPIO DE MADRID A LA REALIDAD INMOBILIARIA URBANA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
UNIDADES URBANAS INCORPORADAS TOTAL (A+B+C+D)	NÚMERO	27.600
UNIDADES URBANAS INCORPORADAS POR DECLARACIONES (A)	NÚMERO	12.000
UNIDADES URBANAS INCORPORADAS DE DESARROLLOS URBANÍSTICOS (B)	NÚMERO	100
UNIDADES URBANAS INCORPORADAS PROCEDENTES DE OMISIONES (C)	NÚMERO	15.470
U.URBANAS INCORPORADAS PROCEDENTES DE ACTAS DE INSPECCIÓN (D)	NÚMERO	30
INCREMENTO DE VALORACIÓN CATASTRAL TOTAL (A+B+C+D)	EUROS	900.000.000
INCREMENTO DE VALORACIÓN CAT. DERIVADO DE DECLARACIONES (A)	EUROS	400.000.000
INCREMENTO DE VALORACIÓN CATASTRAL DERIVADO DESAR.URB. (B)	EUROS	100.000.000
INCREMENTO DE VALORACIÓN CAT. DERIVADO DE OMISIONES (C)	EUROS	515.000.000
INCREMENTO VALORAC. CATASTRAL DERIVADO ACTAS INSPEC. (D)	EUROS	32.000.000
UNIDADES URBANAS OMITIDAS DETECTADAS	NÚMERO	15.470
U. URB. DEPURADAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO SUBS. DISCREPANCIAS	NÚMERO	15.000
PROPUETAS RESOLUC. RECURSOS Y RECLAMAC.DATOS CATASTRALES	NÚMERO	2.600

ACTIVIDADES

- A) MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DE LAS BASES DE DATOS CATASTRALES ALFANUMÉRICA Y GRÁFICA MEDIANTE LA INCORPORACIÓN DE LAS ALTERACIONES DECLARADAS Y LAS OMISIONES DESCUBIERTAS A TRAVÉS DE ACTUACIONES DE INVESTIGACIÓN. LAS OMISIONES INCLUYEN LAS UNIDADES DETECTADAS E INCORPORADAS A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE REGULARIZACIÓN CATASTRAL QUE SE REALICE DURANTE EL AÑO 2016.
- B) DEPURACIÓN DE LAS BASES DE DATOS CATASTRALES ALFANUMÉRICA Y GRÁFICA MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE OFICIO DE PROCEDIMIENTOS DE SUBSANACIÓN DE DISCREPANCIAS.
- C) RESOLUCIÓN DE RECURSOS Y RECLAMACIONES DERIVADAS DE LAS DEPURACIONES Y LA ACTUALIZACIÓN DE LAS BASES DE DATOS CATASTRALES.
- D) DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS DE COORDINACIÓN CON OTRAS DEPENDENCIAS PARA MEJORAR EN EFICIENCIA EN LA CAPTURA Y DEPURACIÓN DE LA INFORMACIÓN.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
FONDO BIBLIOGRÁFICO GESTIONADO	NÚMERO	7.000
PUBLICACIONES ADQUIRIDAS	NÚMERO	120
SUSCRIPCIONES VIVAS EN EL EJERCICIO	NÚMERO	55
PRESTAMOS DE LIBROS Y REVISTAS Y BÚSQUEDAS DOCUMENTALES	NÚMERO	1.000
DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE NOVEDADES NORMATIVAS	NÚMERO	6.000
DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS	NÚMERO	1.200
AVISOS DE ACTUALIZACIÓN DEL FONDO BIBLIOGRÁFICO DIFUNDIDOS	NÚMERO	2.000

ACTIVIDADES

- A) GESTIÓN, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS FONDOS BIBLIOGRÁFICOS Y DE LAS BASES DE DATOS DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS DE LA BIBLIOTECA DE LA AGENCIA TRIBUTARIA MADRID MEDIANTE EXAMEN Y SELECCIÓN DE NOVEDADES EDITORIALES.
- B) CIRCULACIÓN Y CUSTODIA DE DICHOS FONDOS.
- C) DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN DOCUMENTAL Y BIBLIOGRÁFICA, ASÍ COMO DE ALERTAS NORMATIVAS.
- D) COMUNICACIÓN PERIÓDICA DE LAS ACTUALIZACIONES DEL FONDO BIBLIOGRÁFICO.
- E) BÚSQUEDAS DOCUMENTALES COMBINADAS PARA TODAS AQUELLAS UNIDADES DE LA AGENCIA TRIBUTARIA MADRID QUE LO SOLICITEN.
- F) ATENCIÓN DE TODAS LAS SOLICITUDES ENVIADAS A LA BIBLIOTECA DESDE CUALQUIER SERVICIO MUNICIPAL, SIEMPRE QUE SEA POSIBLE Y NO GENERE COSTE ADICIONAL.
- G) GESTIÓN DE LA CORRESPONDIENTE PARTIDA PRESUPUESTARIA ("PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES").

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
CURSOS EN COLABORACIÓN CON LA S.G. DE FORMACIÓN	NÚMERO	23
FORMACIÓN APlicación +TIL	NÚMERO	20

ACTIVIDADES

- A) IMPARTICIÓN DEL PLAN ESPECÍFICO DE FORMACIÓN DE LA AGENCIA TRIBUTARIA MADRID, EN COLABORACIÓN CON LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN Y DE OTRAS ACTIVIDADES FORMATIVAS COMPLEMENTARIAS, UNA VEZ REALIZADA LA CORRESPONDIENTE DETECCIÓN DE NECESIDADES FORMATIVAS.
- B) IMPARTICIÓN DE LA FORMACIÓN EN LA APlicación +TIL.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
PAGOS TELEMÁTICOS Y TRÁMITES TRIBUTARIOS POR INTERNET	NÚMERO	2.100.000

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

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

18. ELABORAR Y REALIZAR UN SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	NÚMERO	9
INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ANUAL DE INGRESOS	NÚMERO	1
PREVISIONES DE CIERRE PRESUPUESTO DE INGRESOS	NÚMERO	7

ACTIVIDADES

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



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 057 ECONOMÍA Y HACIENDA

CENTRO: 506 AGENCIA TRIBUTARIA MADRID

G. PROGR.: GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

PROGRAMA: 932.00 GESTIÓN TRIBUTARIA

RESPONSABLE PROGRAMA: DIRECTOR DE LA AGENCIA TRIBUTARIA MADRID

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCAPUTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			45.084.087
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			92.275
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		92.275	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS			27.257.231
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			
1	2	0	00	SUELDO DEL GRUPO A1	1.645.493		
1	2	0	01	SUELDO DEL GRUPO A2	964.638		
1	2	0	03	SUELDO DEL GRUPO C1	2.865.365		
1	2	0	04	SUELDO DEL GRUPO C2	2.208.712		
1	2	0	05	SUELDO DEL GRUPO E	201.643		
1	2	0	06	TRIENIOS	1.857.800		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		17.513.580	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.241.340		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	11.513.240		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	759.000		
1	3			PERSONAL LABORAL			4.351.662
1	3	0		LABORAL FIJO			
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	2.816.019		
1	3	0	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	1.000		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	1.147.906		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL			
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	281.234		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	105.503		
1	4			OTRO PERSONAL			
1	4	3		OTRO PERSONAL			
1	4	3	03	AJUSTES TÉCNICOS	1.539.169		
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	1.000		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
1	5	0		PRODUCTIVIDAD			
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	3.400.000		

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1	5	1		GRATIFICACIONES		4.000	
1	5	1	00	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	4.000		
1	6	0		CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			8.438.750
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		6.834.750	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	6.833.750		
1	6	0	09	OTRAS CUOTAS	1.000		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		35.000	
1	6	1	08	TRANSPORTE JUBILADOS Y PENSIONISTAS	10.000		
1	6	1	09	OTROS GASTOS SOCIALES PENSIONISTAS	25.000		
1	6	2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		1.569.000	
1	6	2	00	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	8.000		
1	6	2	02	TRANSPORTE DEL PERSONAL	550.000		
1	6	2	04	ACCIÓN SOCIAL	485.000		
1	6	2	08	PREMIO RENDIMIENTO Y AÑOS DE SERVICIO	525.000		
1	6	2	09	OTROS GASTOS SOCIALES	1.000		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			7.680.119
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁRONES			422.630
2	0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		388.826	
2	0	2	00	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	388.826		
2	0	4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		19.913	
2	0	4	00	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	19.913		
2	0	5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		13.891	
2	0	5	00	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	13.891		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			492.505
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		223.179	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	223.179		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		156.861	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	156.861		
2	1	5		MOBILIARIO		3.000	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	3.000		
2	1	6		EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN		109.465	
2	1	6	00	REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	109.465		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			6.704.994
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		403.778	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIAL	188.500		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	25.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIAL	190.278		
2	2	1		SUMINISTROS		949.745	
2	2	1	00	ENERGÍA ELÉCTRICA	334.557		
2	2	1	01	AGUA	14.500		
2	2	1	02	GAS	21.000		
2	2	1	03	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.588		
2	2	1	04	VESTUARIO	5.000		
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	100		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	2.000		

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	1	07	IMPRESOS Y FORMULARIOS	562.000		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	6.000		
2	2	2		COMUNICACIONES			3.081.197
2	2	2	01	POSTALES	3.069.197		
2	2	2	99	OTRAS GASTOS EN COMUNICACIONES	12.000		
2	2	3		TRANSPORTES			17.424
2	2	3	00	TRANSPORTES	17.424		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS			261.629
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	14.000		
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	45.000		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	199.129		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.			1.991.221
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	604.997		
2	2	7	01	SEGURIDAD	461.178		
2	2	7	04	CUSTODIA, DEPÓSITOS Y ALMACENAJE	166.923		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	572.824		
2	2	7	08	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD	150.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	35.299		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			34.490
2	3	0		DIETAS			5.500
2	3	0	10	DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000		
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	4.500		
2	3	1		LOCOMOCIÓN			6.730
2	3	1	10	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.000		
2	3	1	11	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO	350		
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	4.000		
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	380		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES			22.260
2	3	3	00	INDEMNIZACIÓN A FORMADORES INTERNOS	6.000		
2	3	3	02	INDEMNIZACIÓN POR ASISTENCIA A TRIBUNALES	2.000		
2	3	3	04	INDEMNIZACIÓN A MIEMBROS ORG.COLEG.DE DIREC.OO.AA.	9.260		
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	5.000		
2	4			GASTOS DE PUBLICACIONES			25.500
2	4	0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			25.500
2	4	0	00	PUBLICACIONES INSTITUCIONALES	25.500		
3				GASTOS FINANCIEROS			310.000
3	5			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			310.000
3	5	2		INTERESES DE DEMORA			80.000
3	5	2	00	INTERESES DE DEMORA	80.000		
3	5	9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			230.000
3	5	9	00	OTROS GASTOS FINANCIEROS	230.000		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			7.500

SECCIÓN: 057
 CENTRO: 506
 PROGRAMA: 932.00

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			7.500
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		7.500	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	7.500		
6				INVERSIONES REALES			195.819
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			195.819
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		6.000	
6	2	3	00	MAQUINARIA	6.000		
6	2	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		189.819	
6	2	6	01	EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS	189.819		
					TOTAL PROGRAMA		53.277.525



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

067.SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 067 SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPÍTULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
001	AYUNTAMIENTO DE MADRID										
130.00	DIR.Y GEST.ADMV.DE SALUD,SEGURIDAD Y EMERGENCIAS	8.243.605	1.784.524		80.868.283		6.324.320	1.172.598	60.000		98.453.330
130.01	FORMACIÓN SEGURIDAD Y EMERGENCIAS	2.889.462	2.556.457				170.000				5.615.919
132.01	SEGURIDAD	334.252.178	19.013.073				5.417.565				358.682.816
135.10	SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL	41.473.432	8.913.663				2.195.881				52.582.976
136.10	BOMBEROS	97.778.976	18.269.494				2.811.000				118.859.470
493.00	CONSUMO	3.263.556	601.483								3.865.039
912.18	ÁREA DE GOB. DE SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS	618.254	4.905								623.159
CENTRO 001		488.519.463	51.143.599		80.868.283		16.918.766	1.172.598	60.000		638.682.709
508	MADRID SALUD										
231.05	ATENCIÓN CONVIVENCIAL A PERSONAS CON ADICIONES		3.709.332								3.709.332
311.00	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. MADRID SALUD	8.878.063	5.312.619	3.667			1.172.598				15.366.947
311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	42.599.045	4.634.431		145.680						47.379.156
311.02	ADICIONES	9.479.918	4.294.149		1.711.529						15.485.596
CENTRO 508		60.957.026	17.950.531	3.667	1.857.209		1.172.598				81.941.031
SECCIÓN 067		549.476.489	69.094.130	3.667	82.725.492		18.091.364	1.172.598	60.000		720.623.740

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 067 SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS****CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

PROGRAMA: 130.00 DIR.Y GEST.ADMV.DE SALUD,SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**DATOS EN EUROS**

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	8.243.605	8,37
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.784.524	1,81
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	80.868.283	82,14
OPERACIONES CORRIENTES		90.896.412	92,32
6	INVERSIONES REALES	6.324.320	6,42
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.172.598	1,19
OPERACIONES DE CAPITAL		7.496.918	7,61
OPERACIONES NO FINANCIERAS		98.393.330	99,94
8	ACTIVOS FINANCIEROS	60.000	0,06
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS		60.000	0,06
TOTAL PROGRAMA		98.453.330	100,00



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 067 SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 130.00 DIR.Y GEST.ADMV.DE SALUD,SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GESTIONAR ADECUADAMENTE LA ELEVACION DE LOS ASUNTOS A LA JUNTA DE GOBIERNO Y AL PLENO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
PROPUESTAS DE ACUERDOS ELEVADOS A JUNTA DE GOBIERNO Y PLENO	NÚMERO/AÑO	80

ACTIVIDADES

- A) PARTICIPAR EN LA COMISIÓN PREPARATORIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO.
- B) PROPONER LA INCLUSIÓN DE LOS ASUNTOS EN EL ORDEN DEL DÍA DE LA COMISIÓN PREPARATORIA, JUNTA DE GOBIERNO, COMISIÓN PERMANENTE Y PLENO.
- C) ELABORAR LAS PROPUESTAS QUE SE ELEVAN A LA JUNTA DE GOBIERNO Y AL PLENO.
- D) REALIZAR E IMPULSAR LOS TRÁMITES NECESARIOS PARA COMPLETAR LOS EXPEDIENTES QUE SE ELEVAN A LA JUNTA DE GOBIERNO Y AL PLENO.
- E) INFORMAR Y ASISTIR AL TITULAR DEL ÁREA DE GOBIERNO Y ÓRGANOS DIRECTIVOS EN RELACIÓN CON EL CALENDARIO, PLAZOS Y DEMÁS ASUNTOS RELACIONADOS CON LA JUNTA DE GOBIERNO, COMISIÓN PERMANENTE Y PLENO.
- F) REVISAR LOS DOCUMENTOS UTILIZADOS Y PROCEDER A LA NORMALIZACIÓN DE LOS MISMOS.

02. LOGRAR UNA TRAMITACION RAPIDA Y DE CALIDAD EN LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACION.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
EXPEDIENTES DE CONTRATACION	NÚMERO/AÑO	145
TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ABIERTOS	DÍAS	150
TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE PROCEDIMIENTOS NEGOCIADOS	DÍAS	105
TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE CONTRATOS DERIVADOS DE LOS ACUERDOS MARCO DE OBRAS	DÍAS	30
TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE CONTRATOS DERIVADOS DE ACUERDO MARCO MOBILIARIO	DÍAS	40

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) TRAMITAR LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN GESTIONADOS POR LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA, LA COORDINACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS Y LAS DIRECCIONES GENERALES DEL ÁREA DE GOBIERNO DE SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS. B) ASISTIR A LAS MESAS DE CONTRATACIÓN DE LOS CONTRATOS GESTIONADOS POR LAS DIRECCIONES GENERALES DEL ÁREA DE GOBIERNO DE SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS. C) ASESORAR Y COORDINAR A LOS DISTINTOS ÓRGANOS Y UNIDADES EN LA ADECUADA ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE CONTRATACIÓN Y PLIEGOS. D) ADECUAR LOS PLIEGOS GENERALES DE CONTRATACIÓN A LOS CONTRATOS ESPECÍFICOS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE SALUD, 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 SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS. F) GESTIONAR LA BASE DE DATOS DEL REGISTRO DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID. G) ASISTENCIA A COMISIÓN DE LICITACIÓN EN CONTRATOS DE ACUERDO MARCO DE MOBILIARIO.

03. MEJORAR Y AGILIZAR LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN ECONOMICA Y PRESUPUESTARIA, TANTO EN SU VERTIENTE DE GASTOS COMO DE INGRESOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO	NÚMERO/AÑO	1
INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO	NÚMERO/AÑO	12
MODIFICACIONES DE CRÉDITO	NÚMERO/AÑO	88
DOCUMENTOS CONTABLES	NÚMERO/AÑO	700
EXPEDIENTES DE GASTO POR ANTICIPO DE CAJA FIJA	NÚMERO/AÑO	250
INFORMES POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	NÚMERO/AÑO	17.500
CONSULTAS TELEFÓNICAS POR INFORMES DE POLICÍA MUNICIPAL Y BOMBEROS	NÚMERO/AÑO	3.000
EXPEDIENTES DE LIQUIDACIÓN DE LA TASA POR PRESTACIÓN SERVICIOS SANITARIOS	NÚMERO/AÑO	10.000
RESOLUCIÓN ALEGACIONES TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS	NÚMERO/AÑO	212
EXPEDIENTES DE DEVOLUCIÓN DE GARANTIAS DEFINITIVAS	NÚMERO/AÑO	58
EXPEDIENTES DE REVISIÓN DE PRECIOS	NÚMERO/AÑO	30
EXPEDIENTES DE INTERESES DE DEMORA	NÚMERO/AÑO	12
EXPEDIENTES DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	NÚMERO/AÑO	90
EXPEDIENTES ABONO COSTAS JUDICIALES	NÚMERO/AÑO	13

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) GESTIONAR LOS ANTICIPOS DE CAJA FIJA Y LIBRAMIENTOS A JUSTIFICAR, TRAMITANDO LA CONSTITUCIÓN DE LOS MISMOS, LA ENTREGA DEL ANTICIPO O LIBRAMIENTO AL SOLICITANTE Y LA POSTERIOR JUSTIFICACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS. B) INFORMAR A LOS CIUDADANOS SOBRE LOS TRÁMITES A SEGUIR PARA EL PAGO DE LAS DIFERENTES TASAS GESTIONADAS POR LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA. C) GESTIONAR LA TASA POR PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS, TRAMITANDO ABONARES, CONTESTACIÓN DE ALEGACIONES PRESENTADAS A LA LIQUIDACIÓN DE LA TASA, REMISIÓN DE DOCUMENTACIÓN AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS PRESENTADOS, ANULACIÓN DE LAS LIQUIDACIONES EN LOS SUPUESTOS DE ESTIMACIÓN DE ALEGACIONES O RECURSOS Y REMISIÓN A LA TESORERÍA MUNICIPAL DE LAS TRANSFERENCIAS Y CHEQUES REMITIDOS POR LAS COMPAÑÍAS ASEGUADORAS PARA EL PAGO DE LA TASA. RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS DERIVADAS DE LA GESTIÓN Y PAGO DE LA TASA MEDIANTE TRANSFERENCIAS. D) GESTIONAR LAS PETICIONES DE INFORME DE LA POLICÍA MUNICIPAL, AGENTES DE MOVILIDAD Y BOMBEROS, ATENCIÓN TELEFÓNICA Y PRESENCIAL AL CIUDADANO DE TODOS LOS ASPECTOS RELACIONADOS CON LOS INFORMES Y LA GESTIÓN DE LAS INCIDENCIAS QUE SE PRODUZCAN. E) TRAMITACIÓN DE LAS DEVOLUCIONES DE INGRESOS INDEBIDOS COMO CONSECUENCIA DE LA ESTIMACIÓN DE RECURSOS EN VÍA ADMINISTRATIVA O JUDICIAL. F) TRAMITACIÓN DE LAS DEVOLUCIONES DE FIANZAS DEFINITIVAS. G) ELABORAR LA PROPUESTA ANUAL DE PRESUPUESTOS DE LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA Y COORDINAR LAS PROPUESTAS DE LOS RESTANTES ÓRGANOS DIRECTIVOS. H) REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS DEL ÁREA DE GOBIERNO MEDIANTE LA ELABORACIÓN MENSUAL DE ESTADOS DE EJECUCIÓN. I) TRAMITAR LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS, CREACIONES DE PARTIDAS, ALTAS Y REASIGNACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN. J) TRAMITAR EXPEDIENTES DE GASTO MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES DOCUMENTOS CONTABLES Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LOS MISMOS. K) REALIZAR EL IMPULSO Y SEGUIMIENTO DE LOS TRÁMITES DE 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. L) REVISAR LOS DOCUMENTOS UTILIZADOS Y PROCEDER A LA NORMALIZACIÓN DE LOS MISMOS. M) EFECTUAR PROPUESTAS DE MEJORA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA. N) TRAMITAR EXPEDIENTES DE REVISIÓN DE PRECIOS DEL ÁREA, MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES ACUERDOS, REALIZACIÓN DE DOCUMENTOS CONTABLES Y NOTIFICACIÓN A LOS INTERESADOS. O) TRAMITAR EXPEDIENTES DE PAGO DE COSTAS JUDICIALES E INDEMNIZACIÓN EN EJECUCIÓN DE SENTENCIAS. P) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES POR INTERESES DE DEMORA RESPECTO A LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DEL ÁREA Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIAS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
EXPEDIENTES DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO EN SUS DISTINTAS MODALIDADES	NÚMERO/AÑO	250
TRÁMITES RELATIVOS A LA GESTIÓN DE LA TARJETA CORPORATIVA	NÚMERO/AÑO	600
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE INCAPACIDAD TRANSITORIA	NÚMERO/AÑO	160
PUESTOS DE TRABAJO AFECTADOS POR EXPTES. DE CREACIÓN Y MODIFICACIÓN DE RPT	NÚMERO/AÑO	800

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
EXPEDIENTES DE ADQUISICIÓN CENTRALIZADA	NÚMERO/AÑO	75

ACTIVIDADES
A) PROMOVER EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN MATERIA DE RÉGIMEN INTERIOR (VEHÍCULOS, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, VIGILANCIA...). 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...) Y PETICIONES DE EQUIPOS INFORMÁTICOS. C) ANALIZAR Y REVISAR LOS PROCEDIMIENTOS Y DOCUMENTOS UTILIZADOS EN LOS EXPEDIENTES MENCIONADOS CON EL FIN DE PROCEDER A SU NORMALIZACIÓN Y AGILIZACIÓN Y EFECTUAR PROPUESTAS DE MEJORA. D) 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.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
EDIF. E INSTAL. ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	NÚMERO	4
EDIF. E INSTAL. PROPIEDAD MUNICIPAL ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO	NÚMERO	73
TOTAL ANOTACIONES REGISTRO (ENTRADAS Y SALIDAS)	NÚMERO	57.000

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

07. LOGRAR UNA TRAMITACIÓN RÁPIDA Y DE CALIDAD DE LOS INFORMES, CONVENIOS DE COLABORACIÓN, EXPEDIENTES SANCIONADORES, RECURSOS Y DEMÁS EXPEDIENTES EN MATERIA DE RÉGIMEN JURÍDICO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
CONVENIOS DE COLABORACIÓN	NÚMERO	35
ESCRITOS Y RESOLUCIONES PROCEDENTES DE ÓRGANOS JUDICIALES	NÚMERO	450
DISPOSICIONES Y ACTOS PUBLICADOS	NÚMERO	190
DISPOSICIONES Y ACTOS PUBLICADOS EN EL TABLÓN DE EDICTOS ELECTRÓNICO	NÚMERO	2.250
INSCRIPCIÓN EN EL LIBRO DE RESOLUCIONES	NÚMERO	6.600
INFORMES JURÍDICOS	NÚMERO	90
RECURSOS ADMINISTRATIVOS	NÚMERO	350
ÍNDICE DE NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO	NÚMERO	30
EXPEDIENTES SANCIONADORES	NÚMERO	2.800
ÍNDICE DE NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE SANCIONADOR	NÚMERO	30
LIQUIDACIONES POR SANCIONES IMPUESTAS	NÚMERO	2.600

ACTIVIDADES
A) EMITIR INFORMES JURÍDICOS.
B) TRAMITAR LOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN.
C) TRAMITAR ESCRITOS Y RESOLUCIONES PROCEDENTES DE ÓRGANOS JUDICIALES REALIZANDO LAS ACTUACIONES NECESARIAS PARA EFECTUAR O IMPULSAR SU ADECUADA CONTESTACIÓN O CUMPLIMIENTO.
D) PUBLICAR LAS DISPOSICIONES Y ACTOS ADMINISTRATIVOS.
E) REALIZAR EL IMPULSO Y SEGUIMIENTO DE LOS TRÁMITES DE COMPETENCIA DE OTROS ÓRGANOS, UNIDADES O ÁREAS CON EL FIN DE AGILIZAR LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES MENCIONADOS.
F) 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.
G) TRAMITAR EXPEDIENTES SANCIONADORES DE COMPETENCIA DEL ÁREA DE GOBIERNO.
H) TRAMITAR LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS.
I) GESTIÓN DEL LIBRO DE RESOLUCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID EN RELACIÓN CON LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR LAS DISTINTAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ÁREA DE GOBIERNO QUE HAN DE SER INCLUIDAS EN DICHO LIBRO.
J) EMITIR LIQUIDACIONES POR SANCIONES IMPUESTAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
COORDINACIÓN DE LOS EQUIPOS DE EMERGENCIA	NÚMERO/AÑO	1
REALIZACIÓN DE SIMULACROS DE EMERGENCIA	NÚMERO/AÑO	1

09. 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 2016
ACUERDO MARCO	NÚMERO/AÑO	2
CONTRATOS DERIVADOS DEL ACUERDO MARCO	NÚMERO/AÑO	26
CONTRATOS MENORES	NÚMERO/AÑO	4
REDACCIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO/AÑO	4
CERTIFICACIONES	NÚMERO/AÑO	52

ACTIVIDADES

- A) PROMOTOR 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.
- D) DIRECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS.
- E) CONTROL Y GESTIÓN DE FACTURACIÓN Y CERTIFICACIONES DE OBRAS.



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 067 SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 130.00 DIR.Y GEST.ADMV.DE SALUD,SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCAPUTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			8.243.605
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			95.474
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		95.474	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	95.474		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			6.316.301
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			
1	2	0	00	SUELdos DEL GRUPO A1	312.808		
1	2	0	01	SUELdos DEL GRUPO A2	207.550		
1	2	0	03	SUELdos DEL GRUPO C1	308.146		
1	2	0	04	SUELdos DEL GRUPO C2	671.929		
1	2	0	05	SUELdos DEL GRUPO E	442.092		
1	2	0	06	TRIENIOS	354.091		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		4.019.685	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.201.188		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.598.048		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	220.449		
1	3			PERSONAL LABORAL			107.650
1	3	0		LABORAL FIJO			
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	46.095		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	61.555		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			238.491
1	5	0		PRODUCTIVIDAD			
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	238.491		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			1.485.689
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.485.689	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.485.689		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			1.784.524
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			1.017.302
2	0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			
2	0	2	00	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	815.149		
2	0	4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		61.662	

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	0	4	00	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	61.662		
2	0	5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		140.491	
2	0	5	00	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	140.491		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			191.725
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		123.205	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	123.205		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		66.020	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	66.020		
2	1	4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1.000	
2	1	4	00	REP., MANT. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000		
2	1	5		MOBILIARIO		1.000	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	1.000		
2	1	6		EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN		500	
2	1	6	00	REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	500		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			539.297
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		59.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIAL	40.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIAL	15.000		
2	2	1		SUMINISTROS		34.500	
2	2	1	04	VESTUARIO	19.000		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	500		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	15.000		
2	2	2		COMUNICACIONES		600	
2	2	2	00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	200		
2	2	2	01	POSTALES	200		
2	2	2	02	TELEGRÁFICAS	200		
2	2	3		TRANSPORTES		30.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	30.000		
2	2	5		TRIBUTOS		1.300	
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.300		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		102.500	
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	80.000		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	20.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	500		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		311.397	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	250.197		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	46.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	15.200		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			36.200
2	3	0		DIETAS		16.400	
2	3	0	00	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	6.000		
2	3	0	10	DEL PERSONAL DIRECTIVO	3.000		
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	7.400		

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	3	1		LOCOMOCIÓN			19.300
2	3	1	00	GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO	10.300		
2	3	1	10	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	4.000		
2	3	1	11	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO	300		
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	4.500		
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	200		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		500	
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	500		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			80.868.283
4	1			A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL			80.868.283
4	1	0		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL AYUNTAMIENTO		80.868.283	
4	1	0	08	A MADRID SALUD	80.868.283		
6				INVERSIONES REALES			6.324.320
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			6.324.320
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		6.324.320	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	6.324.320		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			1.172.598
7	1			A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL			1.172.598
7	1	0		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL		1.172.598	
7	1	0	08	A MADRID SALUD	1.172.598		
8				ACTIVOS FINANCIEROS			60.000
8	5			ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DEL S.P.			60.000
8	5	0		ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DEL S.P.		60.000	
8	5	0	90	RESTO ADQUISIC. DE ACCIONES DENTRO SECTOR PÚBLICO	60.000		
						TOTAL PROGRAMA	98.453.330

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 067 SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS****CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

PROGRAMA: 130.01 FORMACIÓN SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR GENERAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**DATOS EN EUROS**

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	2.889.462	51,45
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.556.457	45,52
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		5.445.919	96,97
6	INVERSIONES REALES	170.000	3,03
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		170.000	3,03
OPERACIONES NO FINANCIERAS		5.615.919	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		5.615.919	100,00



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 067 SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 130.01 FORMACIÓN SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR GENERAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 2016.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
ALUMNOS FORMADOS	NÚMERO	10.000
HORAS DE FORMACIÓN	NÚMERO	400.000

ACTIVIDADES

- A) DISEÑO DEL PLAN DE ESTUDIOS 2016 (FORMACIÓN DE RECICLAJE, ACTUALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN).
- B) DISEÑO DEL PLAN DE ESTUDIOS 2016 (NUEVO INGRESO Y PROMOCIÓN INTERNA).
- C) PLANIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 2016 (FORMACIÓN DE RECICLAJE, ACTUALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN).
- D) PLANIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 2016 (NUEVO INGRESO Y PROMOCIÓN INTERNA).
- E) DESARROLLO, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ESTUDIOS 2016 (FORMACIÓN DE RECICLAJE, ACTUALIZACIÓN, ESPECIALIZACIÓN, NUEVO INGRESO Y PROMOCIÓN INTERNA).

02. FORMACIÓN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y OTRAS ENTIDADES LOCALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
ALUMNOS FORMADOS	NÚMERO	200
HORAS DE FORMACIÓN	NÚMERO	5.250

ACTIVIDADES

- A) EJECUCIÓN DE LA FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS, INCLUIDOS LOS VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL, DE OTROS AYUNTAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE MADRID, QUE ELIJAN AL CIFSE COMO CENTRO DE FORMACIÓN PARA SUS CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUA Y RECICLAJE.
- B) EJECUCIÓN DE LA FORMACIÓN DEL PERSONAL DE OTRAS ENTIDADES CON INTERÉS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
CONVENIOS DE COLABORACIÓN SUSCRITOS	NÚMERO	3
JORNADAS Y EVENTOS EN LOS QUE PARTICIPE EL CIFSE	NÚMERO	11

ACTIVIDADES

- A) IMPULSAR AL CIFSE COMO CENTRO DE FORMACIÓN DE REFERENCIA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS.
- B) PROPICIAR EL ACERCAMIENTO A OTRAS INSTITUCIONES CON INTERESES COMUNES EN MATERIA DE FORMACIÓN.



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 067 SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 130.01 FORMACIÓN SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR GENERAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCAPUTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			2.889.462
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			1.350.952
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		495.943	
1	2	0	00	SUELdos DEL GRUPO A1	90.433		
1	2	0	01	SUELdos DEL GRUPO A2	103.775		
1	2	0	03	SUELdos DEL GRUPO C1	29.952		
1	2	0	04	SUELdos DEL GRUPO C2	186.346		
1	2	0	06	TRIENIOS	85.437		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		855.009	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	260.315		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	564.356		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	30.338		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			39.356
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		39.356	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	39.356		
1	6			CUOTAS, PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			1.499.154
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		297.337	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	297.337		
1	6	2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		1.201.817	
1	6	2	00	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.201.817		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			2.556.457
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			266.582
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		210.082	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	210.082		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		42.000	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	42.000		
2	1	5		MOBILIARIO		2.500	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	2.500		
2	1	6		EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN		12.000	
2	1	6	00	REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	12.000		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			376.868

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		18.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIAL	7.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIAL	10.000		
2	2	1		SUMINISTROS		82.750	
2	2	1	04	VESTUARIO	8.250		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	500		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	74.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		20.000	
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		256.118	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	130.683		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	15.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	110.435		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			1.895.007
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		1.895.007	
2	3	3	00	INDEMNIZACIÓN A FORMADORES INTERNOS	1.895.007		
2	5			TRAB. REALIZ. POR ADMONES PÚB. Y OTRAS ENTIDADES P			18.000
2	5	1		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		18.000	
2	5	1	00	TRABAJOS REALIZADOS POR UNIVERSIDADES PÚBLICAS	18.000		
6				INVERSIONES REALES			170.000
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			150.000
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		120.000	
6	2	3	01	INSTALACIONES TÉCNICAS	120.000		
6	2	5		MOBILIARIO		18.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	13.000		
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	5.000		
6	2	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		12.000	
6	2	6	00	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	12.000		
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			20.000
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		20.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	20.000		
TOTAL PROGRAMA							5.615.919



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 067 SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

PROGRAMA: 132.01 SEGURIDAD

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE LA POLICÍA MUNICIPAL

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	334.252.178	93,19
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	19.013.073	5,30
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		353.265.251	98,49
6	INVERSIONES REALES	5.417.565	1,51
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		5.417.565	1,51
OPERACIONES NO FINANCIERAS		358.682.816	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		358.682.816	100,00



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 067 SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

PROGRAMA: 132.01 SEGURIDAD

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE LA POLICÍA MUNICIPAL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
DECREMENTO INTERANUAL DE LA TASA DE CRIMINALIDAD (DELITOS Y FALTAS)	NÚMERO/MILLAR	25
ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD POR EL DÍA	NÚMERO/MILLAR	855
ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD POR LA NOCHE	NÚMERO/MILLAR	515
ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD EN LA CIUDAD	PUNTUACIÓN S/100	686
ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD GENERAL EN LOS DISTRITOS	PUNTUACIÓN S/100	758
ACCIDENTES DE TRÁFICO: VÍCTIMAS MORTALES	NÚMERO	23
ACCIDENTES DE TRÁFICO: Nº DE PEATONES FALLECIDOS POR ACCIDENTE DE TRÁFICO	NÚMERO	17
ACCIDENTES DE TRÁFICO: VÍCTIMAS POR 1.000 CIUDADANOS TENIENDO EN CUENTA EL 80% DE LA POBLACIÓN CENSADA EN LA CAM	NÚMERO/MILLAR	19
GRADO DE SATISFACCIÓN OBTENIDO EN LA ENCUESTA ANUAL DE LA CIUDAD	NÚMERO/MILLAR	66

ACTIVIDADES

- A) REALIZAR LAS REVISIONES ANUALES DE LA CARTA DE SERVICIOS DE POLICÍA MUNICIPAL CONTANDO CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, A FIN DE RECOGER DIRECTAMENTE LAS DEMANDAS DE LAS ASOCIACIONES DE VECINOS Y OTRAS ENTIDADES CIUDADANAS Y TRATAR DE PLASMARLAS EN LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS CON LA CIUDADANÍA EN DICHA CARTA (APROVECHANDO LA INFORMACIÓN OBTENIDA A TRAVÉS DE LOS CONTACTOS CON LAS AA. VV O LAS JUNTAS LOCALES DE SEGURIDAD).
- B) REALIZAR LA AUTOEVALUACIÓN A TRAVÉS DEL MODELO EFQM DE CALIDAD.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. SEGURIDAD: PREVENIR Y ACTUAR FRENTE A LOS PROBLEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL Y ATENDER A LAS VÍCTIMAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
PERSONAS PUESTAS A DISPOSICIÓN JUDICIAL EN RELACIÓN A LOS ILÍCITOS PENALES	NÚMERO/MILLAR	71
RATIO MEDIA DE JORNADAS EN FIN DE SEMANA POR 100 POLICÍAS	RATIO	40
DENUNCIAS POR INFRACCIÓN A LA LEY 1/92 EN MATERIA DE ARMAS EN RELACIÓN A LAS DEMANDAS POR REYERTAS EN VÍA PÚBLICA	PORCENTAJE	91
PORCENTAJE DE INCIDENTES URGENTES EN MATERIA DE SEGURIDAD EN LOS QUE SE LLEGA AL LUGAR DEL INCIDENTE EN 8 MINUTOS O MENOS	PORCENTAJE	87
ABSENTISMO DETECTADO Y CASOS FISCALIZADOS Y JUDICIALIZADOS POR PROTECCIÓN O REFORMA DE PERSONAS MENORES DE 18 AÑOS EN 10	RATIO	91
PORCENTAJE DE INCIDENTES ATENDIDOS QUE HAN SIDO DETECTADOS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE VIDEO-VIGILANCIA	PORCENTAJE	15
PORCENTAJE DE VEHÍCULOS RECUPERADOS EN RELACIÓN A LOS VEHÍCULOS ROBADOS	NÚMERO/MILLAR	214
CAMPAÑAS DE SEGURIDAD VIAL	NÚMERO	12
PORCENTAJE DE POBLACIÓN TESTADA EN PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA Y DROGA.	PORCENTAJE	4
PORCENTAJE DE POBLACIÓN ENTRE 6 Y 16 AÑOS FORMADA EN MATERIA DE SEGURIDAD VIAL.	NÚMERO/MILLAR	514
ACCIONES DE FORMACIÓN VIAL A GRUPOS DE INTERÉS Y/O DE RIESGO.	NÚMERO	180
PORCENTAJE DE ACCIDENTES EN LOS QUE SE LLEGA AL LUGAR DEL INCIDENTE EN 8 MINUTOS O MENOS, DESDE QUE SE PRODUCE LA LLAMADA	PORCENTAJE	87
PORCENTAJE DE ATESTADOS REALIZADOS Y REMITIDOS ANTES DE 2 MESES.	PORCENTAJE	80
PORCENTAJE DE GRANDES SERVICIOS EVALUADOS E INFORMADOS	PORCENTAJE	50
PORCENTAJE DE LLAMADAS POR AUXILIO A PERSONAS ATENDIDAS EN 8 MINUTOS O MENOS POR LA POLICÍA MUNICIPAL, DESDE LA RECEPCIÓN	PORCENTAJE	87

ACTIVIDADES

- A) REALIZACIÓN DE LOS ATESTADOS POLICIALES EN LOS CASOS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA.
- B) DISEÑO DE UN PROTOCOLO PARA LOS DELITOS DE ODIO, ASÍ COMO EL ESTABLECIMIENTO DE LOS INDICADORES Y METAS PARA SU SEGUIMIENTO.
- C) PARTICIPAR Y APOYAR MEDIANTE RECURSOS Y COORDINACIÓN AQUELLAS INICIATIVA MUNICIPALES DESARROLLADAS EN LOS PLANES DE ENCAMINADAS A LA REDUCCIÓN DE LOS DELITOS DE ODIO. (PLANES CONTRA LA HOMOFobia, PLANES CONTRA LA XENOFOBIA, ETC, Y PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA MACHISTA (VIOLENCIA DE GÉNERO, VIOLENCIA SEXUAL Y LGTBIFÓBICA) EN CENTROS EDUCATIVOS, SOCIALES Y LABORALES.
- D) ELABORACIÓN DE UNA GUÍA CON CONSEJOS, DIRECCIONES Y TELÉFONOS DE REFERENCIA CON EL FIN DE MEJORAR LA SEGURIDAD PERSONAL Y LA AUTO DEFENSA DE LAS MUJERES DESDE UN ENFOQUE DE EMPODERAMIENTO Y RESPUESTA A LAS AGRESIONES SEXUALES.
- E) CONTINUAR CON LOS PLANES DE SEGURIDAD EN ZONAS COMERCIALES Y EN RELACIÓN CON EL TURISMO (PLAN COMERCIO SEGURO).
- F) POTENCIAR LA ACTIVIDAD DE LOS AGENTES TUTORES A LA PREVENCIÓN DE LOS DELITOS A TRAVÉS DE INTERNET.
- G) CONTINUAR CON LA IMPLANTACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN FIRMADO CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA EL USO COMPARTIDO DE BASES DE DATOS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS EN LAS FUNCIONES DE POLICÍA JUDICIAL PARA EVITAR ASÍ UNA INVERSIÓN DUPLICADA POR PARTE DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS QUE TRABAJAN CON UN OBJETIVO COMÚN Y QUE PUEDEN HACER UN USO COMPARTIDO DE LOS RECURSOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES.
- H) CONTINUAR CON EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE SEGURIDAD VIAL.
- I) FORMAR EN EQUIDAD Y DIVERSIDAD DE GÉNERO A TODAS LOS AGENTES INTERVINIENTES EN SITUACIONES DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA, Y ESPECIFICAMENTE EN SITUACIONES DE DELITOS DE ODIO .
- J) POTENCIAR EL USO DE LA VIDEOVIGILANCIA PARA EL ANÁLISIS Y MEJORA DEL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS CON GRAN AGLOMERACIÓN DE PÚBLICO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. CONVIVENCIA: FACILITAR LA CONVIVENCIA CIUDADANA Y VECINAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
VIGILANCIAS EN ENTRADA Y SALIDA DE COLEGIOS	NÚMERO	35.000
CENTROS EDUCATIVOS CON AUDITORÍAS Y PLANES REALIZADOS SIGUIENDO LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO CAMINO ESCOLAR SEGURO.	NÚMERO	450
DENUNCIAS ADMINISTRATIVAS POR DROGA Y CONSUMO DE ALCOHOL EN RELACIÓN A LAS DEMANDAS CIUDADANAS	RATIO	10
ACTUACIONES DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR EN RELACIÓN AL NÚMERO DE DEMANDAS CIUDADANAS	RATIO	3
PORCENTAJE DE EXPEDIENTES RESUELtos O DERIVADOS A INSTANCIAS COMPETENTES, EN UN PLAZO MENOR O IGUAL A 30 DÍAS POR LAS OF	PORCENTAJE	95
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN DE LAS OAC'S MÓVILES PUBLICADAS	PORCENTAJE	100
CONTACTOS REALIZADOS CON LAS ASOCIACIONES DE VECINOS REGISTRADAS.	NÚMERO	2
PORCENTAJE DE LOCALES INSPECCIONADOS RESPECTO AL TOTAL DE LOCALES REGULADOS POR LA LEY DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVI	PORCENTAJE	66
PORCENTAJE DE LOCALES INSPECCIONADOS RESPECTO AL TOTAL DE LOCALES CON ESPECIAL RIESGO EN MATERIA DE PROTECCIÓN DEL MEDI	PORCENTAJE	100
PORCENTAJE DE DEMANDAS ATENDIDAS DE MEDICIÓN DE RUIDOS EN LOCALES Y VIVIENDAS	NÚMERO/MILLAR	8

ACTIVIDADES

- A) REALIZACIÓN DE LAS AUDITORÍAS DE SEGURIDAD EN LOS ENTORNOS DE CENTROS: CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS NIÑOS, AMPAS, DIRECCIÓN DE LOS CENTROS ESCOLARES, DOCENTE, ASOCIACIONES DE COMERCIANTES DEL BARRIO, POLICIA MUNICIPAL (EDUCADORES DE SEGURIDAD VIAL, AGENTES TUTORES Y POLICIA DEL DISTRITO).
- B) FOMENTO DE LA INTERMEDIACIÓN EN EL ENTORNO ESCOLAR ENTRE PADRES, PROFESORES Y ALUMNOS.
- C) REALIZAR PLANES DE BARRIO PARA LA MEJORA DE LA SEGURIDAD EN LOS DISTRITOS (PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE ASOCIACIONES DE VECINOS, DE COMERCIANTES, DE INMIGRANTES, MAYORES Y ASOCIACIONES DE PADRES Y MADRES DE ALUMNOS EN LAS JUNTAS LOCALES DE SEGURIDAD PARA EVALUAR LAS MEDIDAS ADOPTADAS Y PLANIFICAR LOS NUEVOS PLANES DE ACCIÓN).
- D) EVALUAR LA DEMANDA RELACIONADA CON LOS PROBLEMAS DE CONVIVENCIA VECINAL PRESENTADOS EN LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE POLICIA MUNICIPAL DE SU DISTRITO, ENTRANDO EN CONTACTO EN MENOS DE 24 HORAS DESDE SU RECEPCIÓN, VISITANDO EL LUGAR DE LA INCIDENCIA EN LOS PRIMEROS 5 DÍAS Y ESTABLECIENDO EL SERVICIO POLICIAL MÁS OPORTUNO, INFORMANDO EN UN PLAZO DE 30 DÍAS DE LA ACTUACIÓN DESARROLLADA Y DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS.
- E) MANTENER LOS ACUERDOS CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PARA LA REINSERCIÓN SOCIAL MEDIANTE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD COMO MEDIO DE CONMUTAR LA PENAS POR DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD VIAL Y LA CONVIVENCIA VECINAL.

04. EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
PORCENTAJE DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES CONTESTADAS EN 30 DÍAS O MENOS.	PORCENTAJE	60
PORCENTAJE DE RECLAMACIONES SOBRE COMPORTAMIENTO INADECUADO DE LOS MIEMBROS DEL CUERPO DE POLICIA MUNICIPAL QUE HAN SIDO	PORCENTAJE	100

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) REALIZAR ESTUDIO PARA MEJORAR LA ORGANIZACIÓN DE LA PLANTILLA (RPT) Y SUS CUADRANTES DE SERVICIO (ACTIVIDAD PLANIFICADA) PARA SU ADAPTACIÓN A LAS DEMANDAS CIUDADANAS. B) GENERAR Y POTENCIAR UNIDADES ESPECIALIZADAS EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE Y EMPLEO, Y POTENCIAR DE FORMA ESPECIAL LOS PROTOCOLOS Y LOS RECURSOS DE SEGURIDAD PARA PREVENIR LAS AGRESIONES A LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA MACHISTA Y SEXUAL. C) FOMENTAR LA SENSIBILIDAD HACIA LAS MINORÍAS SOCIALES A TRAVÉS DE LA FORMACIÓN CONTINUA DE LOS AGENTES SOBRE LA SITUACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA DE LOS MADRILEÑOS, ATENDIENDO A LAS DESIGUALDADES DE PROCEDENCIA, RENTA, GÉNERO, IDENTIDAD SEXUAL, ETCÉTERA; Y A TRAVÉS DE LA INCLUSIÓN DE ESTOS CONTENIDOS EN LOS MÓDULOS DE FORMACIÓN Y DE ACCESO AL CUERPO. D) REALIZAR UNA AUDITORÍA DE LOS CONTRATOS VIGENTES DE EXTERNALIZACIÓN DE TAREAS DE SEGURIDAD, PARA, EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE, LLEGAR A SU EXTINCIÓN. E) ASEGUAR QUE LOS Y LAS AGENTES ESTÁN IDENTIFICADOS DE FORMA VISIBLE Y QUE FACILITAN SU IDENTIFICACIÓN ANTE EL REQUERIMIENTO CIUDADANO. F) DISEÑAR UN SISTEMA PARA LA MEDICIÓN DEL GRADO DE ADECUACIÓN DEL SERVICIO PRESTADO POR LA POLICÍA MUNICIPAL A LA DEMANDA CONCRETA DEL CIUDADANO.

05. INCREMENTO DEL NÚMERO DE AGENTES TUTORES Y AUMENTO DE LAS PATRULLAS EN LOS ENTORNOS EDUCATIVOS.

06. SEÑALIZACIÓN PUNTOS NEGROS EN LA CIUDAD DE MADRID, IDENTIFICANDO LOS TRAMOS DE CONCENTRACIÓN DE ACCIDENTES DENTRO DE LOS MAPAS DE RIESGO DE LOS DISTRITOS.

07. CREACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DE DELITOS, PARA GARANTIZAR EL CORRECOT ASESORAMIENTO EN EL MOMENTO DE LA INTERPOSICIÓN DE LA DENUNCIA HASTA EL SEGUIMIENTO DE PROCESO Y LAS NECESIDADES DE APOYO POSTERIOR.

08. OFRECER UNA ATENCIÓN PERSONALIZADA A LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, ASIGNANDO UN POLICIA DE REFERENCIA A CADA VÍCTIMA.

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 067 SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS****CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

PROGRAMA: 132.01 SEGURIDAD

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE LA POLICÍA MUNICIPAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	DATOS EN EUROS		
					CRÉDITO		CAPÍTULO
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	
						ARTÍCULO	
1				GASTOS DE PERSONAL			334.252.178
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			184.363
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.	184.363		
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS			
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			237.272.185
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	1.285.341		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2		69.296.398	
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	2.568.123		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	52.349.296		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	761.640		
1	2	0	06	TRIENIOS	11.462.200		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			167.514.673
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	34.464.233		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	126.760.878		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	6.289.562		
1	2	2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE			461.114
1	2	2	00	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	461.114		
1	3			PERSONAL LABORAL			132.381
1	3	0		LABORAL FIJO			
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	33.372		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	65.301		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL			33.708
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	23.776		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	9.932		
1	4			OTRO PERSONAL			26.222
1	4	3		OTRO PERSONAL			
1	4	3	03	AJUSTES TÉCNICOS	26.222		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			30.759.947
1	5	0		PRODUCTIVIDAD			
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	159.947		

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1	5	0	01	PRODUCTIVIDAD POLICIA MUNICIPAL	22.600.000		
1	5	1		GRATIFICACIONES		8.000.000	
1	5	1	00	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	8.000.000		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			65.877.080
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		65.877.080	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	65.877.080		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			19.013.073
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			5.353.754
2	0	4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		5.353.754	
2	0	4	00	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	5.353.754		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			2.467.773
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		59.070	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	59.070		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		630.813	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	630.813		
2	1	4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		149.623	
2	1	4	00	REP., MANT. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	149.623		
2	1	6		EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN		1.628.267	
2	1	6	00	REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	1.628.267		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			10.993.546
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		180.515	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIAL	40.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIAL	138.515		
2	2	1		SUMINISTROS		7.395.073	
2	2	1	03	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.000		
2	2	1	04	VESTUARIO	6.866.933		
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	7.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	60.562		
2	2	1	07	IMPRESOS Y FORMULARIOS	77.000		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	5.000		
2	2	1	11	REPUESTOS DE MAQUIN., UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTES	50.000		
2	2	1	12	SUMIN.MAT.ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y TELECOMUNICAC.	30.000		
2	2	1	13	MANUTENCIÓN DE ANIMALES	30.670		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	265.908		
2	2	3		TRANSPORTES		252.600	
2	2	3	00	TRANSPORTES	252.600		
2	2	5		TRIBUTOS		470.000	
2	2	5	02	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	470.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		97.350	
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	10.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000		
2	2	6	07	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	84.000		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	350		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.598.008	

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	13.029		
2	2	7	01	SEGURIDAD	89.140		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	120.680		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	2.375.159		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			198.000
2	3	0		DIETAS		67.000	
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	67.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		11.000	
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	8.000		
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		120.000	
2	3	3	02	INDEMNIZACIÓN POR ASISTENCIA A TRIBUNALES	60.000		
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	60.000		
6				INVERSIONES REALES			5.417.565
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			5.167.365
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		46.000	
6	2	3	01	INSTALACIONES TÉCNICAS	38.000		
6	2	3	02	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	8.000		
6	2	4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1.020.000	
6	2	4	00	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.020.000		
6	2	5		MOBILIARIO		450.000	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	450.000		
6	2	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		365.500	
6	2	6	00	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	357.500		
6	2	6	01	EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS	8.000		
6	2	7		PROYECTOS COMPLEJOS		3.010.291	
6	2	7	99	OTROS PROYECTOS COMPLEJOS	3.010.291		
6	2	9		OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV.		275.574	
6	2	9	02	SEMOVIENTES	20.000		
6	2	9	99	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV	255.574		
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			250.000
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		250.000	
6	3	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	250.000		
6	4			GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL			200
6	4	1		GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		200	
6	4	1	00	APLICACIONES INFORMÁTICAS	200		
						TOTAL PROGRAMA	358.682.816



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 067 SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN CIVIL

PROGRAMA: 135.10 SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL

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

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	41.473.432	78,87
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	8.913.663	16,95
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		50.387.095	95,82
6	INVERSIONES REALES	2.195.881	4,18
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		2.195.881	4,18
OPERACIONES NO FINANCIERAS		52.582.976	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		52.582.976	100,00



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 067 SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN CIVIL

PROGRAMA: 135.10 SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA PARA LAS UNIDADES DE SVA	SEGUNDOS	465
TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA PARA LAS UNIDADES DE SVB	SEGUNDOS	455
MEDIANA DE VALORACIÓN DE LA CALIDAD ASISTENCIAL	PUNTUACIÓN S/100	74
SUPERVIVENCIA DE LOS PACIENTES CRÍTICOS A 7 DÍAS DE INGRESO	PORCENTAJE	80
PORCENTAJE DE PACIENTES RECUPERADOS DE PARADA CARDIACA SIN	PORCENTAJE	14
SUPERVIVENCIA A LOS 7 DÍAS DE LOS PACIENTES POLITRAUMATIZADO	PORCENTAJE	87
MEDIANA DE VALORACIÓN DE LA FORMACIÓN OBLIGATORIA	PUNTUACIÓN S/10	4
JORNADAS CON OFERTA MÍMINA DE UNIDADES SVA	PORCENTAJE	90

ACTIVIDADES

- A) ORGANIZAR 20.000 HORAS DOCENTES A LOS FUNCIONARIOS DEL SERVICIO.
- B) REALIZAR 30 COMUNICACIONES CIENTÍFICAS A CONGRESOS NACIONALES Y 10 PUBLICACIONES EN REVISTAS CIENTÍFICAS.
- C) POSIBILITAR UNA DOTACIÓN DE AMBULANCIAS EN NÚMERO DE 32 UNIDADES DE SVA, 24 VEHÍCULOS DE INTERVENCIÓN RÁPIDA, 70 UNIDADES DE SVB Y 3 UNIDADES PSIQUIÁTRICAS.
- D) REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL 99% DE LOS PACIENTES CRÍTICOS.
- E) LIMPIEZA DIARIA DE 21 BASES OPERATIVAS.
- F) MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 21 BASES.
- G) REALIZAR 45 SIMULACROS DE CATÁSTROFES CON OTRAS INSTITUCIONES.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
CIUDADANOS A CAPACITAR COMO ALERTANTES Y PRIMEROS RESPONDIENTES	NÚMERO	33.000

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) DISEÑAR Y REALIZAR 100 CURSOS DE PRIMER RESPONDIENTE.
- B) REALIZAR MÁS DE 300 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN A LA CIUDADANÍA.
- C) REALIZAR LA FORMACIÓN DE 500 CIUDADANOS EN DESFIBRILACIÓN SEMIAUTOMÁTICA.
- D) REALIZACIÓN DE 1.400 COBERTURAS SANITARIAS DE EVENTOS DE RIESGOS.

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

ACTIVIDADES

- A) INTEGRACIÓN DE SAMUR PROTECCIÓN CIVIL EN LA RESPUESTA EUROPEA ANTE CATÁSTROFES.
- B) ACTUALMENTE SAMUR PROTECCIÓN CIVIL ES EL ÚNICO SERVICIO ESPAÑOL ACREDITADO COMO PUESTO MÉDICO AVANZADO POR LA UNIÓN EUROPEA EN EL MARCO DE LA RESPUESTA EUROPEA ANTE CATÁSTROFES.
- C) REALIZACIÓN DE EJERCICIOS PERIÓDICOS DE ENTRENAMIENTO EN EL EXTRANJERO EN EL MARCO DE LA RESPUESTA EUROPEA ANTE CATÁSTROFES.
- D) MANTENIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN AL MENOS EN UN PROYECTO EUROPEO DEL SERVICIO SAMUR PROTECCIÓN CIVIL.

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 067 SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS**

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN CIVIL

PROGRAMA: 135.10 SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	DATOS EN EUROS		
					CRÉDITO		CAPÍTULO
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	
						ARTÍCULO	
1				GASTOS DE PERSONAL			41.473.432
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			91.174
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		91.174	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	91.174		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			30.076.022
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	1.688.175		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	1.364.566		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	4.735.133		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	466.604		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	15.512		
1	2	0	06	TRIENIOS	1.533.272		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			20.272.760
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.514.466		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	15.140.309		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	617.985		
1	3			PERSONAL LABORAL			299.259
1	3	0		LABORAL FIJO			
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	113.725		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	185.534		
1	4			OTRO PERSONAL			557.951
1	4	3		OTRO PERSONAL			
1	4	3	03	AJUSTES TÉCNICOS	557.951		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			3.776.148
1	5	0		PRODUCTIVIDAD			
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	3.499.050		
1	5	1		GRATIFICACIONES			
1	5	1	00	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	277.098		
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			6.672.878
1	6	0		CUOTAS SOCIALES			
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	6.672.878		

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			8.913.663
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁRONES			3.502.971
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		28.264	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	28.264		
2	0	4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		3.464.049	
2	0	4	00	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3.464.049		
2	0	5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		10.658	
2	0	5	00	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	10.658		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			1.327.290
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		326.433	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	326.433		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		355.896	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	355.896		
2	1	4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		358.378	
2	1	4	00	REP., MANT. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	358.378		
2	1	6		EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN		286.583	
2	1	6	00	REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	286.583		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			3.972.952
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		91.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIAL	35.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	21.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIAL	35.000		
2	2	1		SUMINISTROS		1.667.375	
2	2	1	04	VESTUARIO	513.800		
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	137.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	891.175		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	124.400		
2	2	2		COMUNICACIONES		2.432	
2	2	2	00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.707		
2	2	2	01	POSTALES	300		
2	2	2	99	OTRAS GASTOS EN COMUNICACIONES	425		
2	2	3		TRANSPORTES		120.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	120.000		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		15.000	
2	2	4	00	PRIMAS DE SEGUROS	15.000		
2	2	5		TRIBUTOS		2.100	
2	2	5	00	TRIBUTOS ESTATALES	100		
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	2.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		230.350	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.350		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	195.000		
2	2	6	07	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	31.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.844.695	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	507.186		

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	7	01	SEGURIDAD	138.849		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	21.775		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.176.885		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			110.450
2	3	0		DIETAS		24.125	
2	3	0	10	DEL PERSONAL DIRECTIVO	3.125		
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	21.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		23.275	
2	3	1	10	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.275		
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	21.000		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		63.050	
2	3	3	02	INDEMNIZACIÓN POR ASISTENCIA A TRIBUNALES	48.000		
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	15.050		
6				INVERSIONES REALES			2.195.881
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			1.424.825
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		275.000	
6	2	3	00	MAQUINARIA	275.000		
6	2	4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		950.000	
6	2	4	00	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	950.000		
6	2	5		MOBILIARIO		100.000	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	100.000		
6	2	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		32.000	
6	2	6	00	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	32.000		
6	2	9		OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV.		67.825	
6	2	9	99	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV	67.825		
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			681.056
6	3	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		200.000	
6	3	3	00	MAQUINARIA (REFORMA Y REPOSICIÓN)	200.000		
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		250.000	
6	3	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (REFORMA Y REP.)	250.000		
6	3	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		231.056	
6	3	6	00	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN (REFORMA Y REPOSICIÓN)	231.056		
6	4			GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL			90.000
6	4	1		GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		90.000	
6	4	1	00	APLICACIONES INFORMÁTICAS	90.000		
TOTAL PROGRAMA							52.582.976



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 067 SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 136.10 BOMBEROS

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

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	97.778.976	82,26
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	18.269.494	15,37
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		116.048.470	97,64
6	INVERSIONES REALES	2.811.000	2,37
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		2.811.000	2,37
OPERACIONES NO FINANCIERAS		118.859.470	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		118.859.470	100,00



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 067 SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 136.10 BOMBEROS

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. MEJORAR LA RESPUESTA EN LA ATENCIÓN A SINIESTRO.

ACTIVIDADES

- A) REORGANIZAR LA GESTIÓN DE LA JEFATURA DE GUARDIA.
- B) REVISAR Y ACTUALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS DE LA CENTRAL DE COMUNICACIONES.
- C) DESARROLLAR LA INSTRUCCIÓN DE SERVICIO TÉCNICA ACTIVACIÓN DE RECURSOS.
- D) DESARROLLAR LA INSTRUCCIÓN DE SERVICIO TÉCNICA ACTIVACIÓN DE LA ESCALA OPERATIVA A SINIESTRO.
- E) ANALIZAR Y PROPONER SISTEMAS DE MEJORA DE LA CIRCULACIÓN EN EL TRÁFICO URBANO. ORDENANZA DE MOVILIDAD. CARRIL DE EMERGENCIA. OLA VERDE.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA AL FUEGO INFERIOR A 7 MINUTOS	PORCENTAJE	60
INFORMES COMPLEMENTARIOS DE INTERVENCIONES RELEVANTES	PORCENTAJE	80

ACTIVIDADES

- A) A. REVISAR, ACTUALIZAR, ELABORAR E IMPLANTAR LAS INSTRUCCIONES DEL SERVICIO TÉCNICA, LOS PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS Y PLANES DE INTERVENCIONES DEL SERVICIO, ADAPTANDO LOS MISMOS A LA LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE MANDO Y CONTROL.
- B) DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE LAS UNIDADES ESPECIALES. ESTRUCTURA Y FUNCIONES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

ACTIVIDADES
A) DESARROLLAR E IMPLANTAR LA PLANIFICACIÓN PREVENTIVA.
B) ELABORAR EL MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.
C) ANALIZAR LOS INCIDENTES DONDE RESULTE HERIDO ALGÚN MIEMBRO DEL CUERPO DE BOMBEROS.
D) PROMOVER LA CULTURA SOBRE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SEGURIDAD EN LAS INTERVENCIONES.
E) REVISAR, ACTUALIZAR E IMPLANTAR LOS PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS DE ASEGURIDAD EN LAS INTERVENCIONES.

04. FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA PREVENTIVA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
INCREMENTO DEL NÚMERO DE INSPECCIONES ORDINARIAS	PORCENTAJE	2

ACTIVIDADES
A) INCREMENTAR EN UN 2% ANUAL EL NÚMERO DE INSPECCIONES, PROYECTOS Y PLANES DE AUTOPROTECCIÓN INFORMADOS.
B) INFORMAR ANUALMENTE EL 100% DE LAS CONSULTAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS QUE NOS SEAN REQUERIDAS.
C) ASESORAR ANUALMENTE EL 100% DE PROYECTOS SINGULARES QUE SE NOS REQUIERAN.
D) COLABORAR EN EL DESARROLLO DE, AL MENOS, 75 SIMULACROS DE EVACUACIÓN DE EDIFICIOS O DE INSTALACIONES.
E) CONTINUAR DESARROLLANDO Y DIVULGANDO LA CAMPAÑA "BOMBEROS TE INFORMA".



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 067 SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 136.10 BOMBEROS

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	DATOS EN EUROS		
					CRÉDITO		CAPÍTULO
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	
						ARTÍCULO	
1				GASTOS DE PERSONAL			97.778.976
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			66.612.832
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		19.889.095	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	515.121		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	400.275		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	15.332.567		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	525.609		
1	2	0	06	TRIENIOS	3.115.523		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		46.723.737	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	8.871.947		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	36.364.139		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	1.487.651		
1	3			PERSONAL LABORAL			51.510
1	3	0		LABORAL FIJO		51.510	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	23.351		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	28.159		
1	4			OTRO PERSONAL			263.995
1	4	3		OTRO PERSONAL		263.995	
1	4	3	03	AJUSTES TÉCNICOS	263.995		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			8.364.894
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		7.962.666	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	7.962.666		
1	5	1		GRATIFICACIONES		402.228	
1	5	1	00	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	402.228		
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			22.485.745
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		22.485.745	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	22.485.745		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			18.269.494
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			9.283.463
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		200.000	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	200.000		

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	0	4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		9.083.463	
2	0	4	00	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	9.083.463		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			3.454.044
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.112.899	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	1.112.899		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		1.063.495	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	1.063.495		
2	1	4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		501.230	
2	1	4	00	REP., MANT. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	501.230		
2	1	6		EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN		776.420	
2	1	6	00	REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	776.420		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			5.457.762
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		62.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIAL	25.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIAL	25.000		
2	2	1		SUMINISTROS		2.830.544	
2	2	1	04	VESTUARIO	1.673.623		
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	10.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	3.000		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	50.000		
2	2	1	11	REPUESTOS DE MAQUIN., UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTES	1.000.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	93.921		
2	2	2		COMUNICACIONES		3.000	
2	2	2	01	POSTALES	3.000		
2	2	3		TRANSPORTES		100.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	100.000		
2	2	5		TRIBUTOS		525	
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	525		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		171.460	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	68.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.650		
2	2	6	07	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	100.000		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.810		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.290.233	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.239.499		
2	2	7	01	SEGURIDAD	111.502		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	140.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	799.232		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			74.225
2	3	0		DIETAS		8.500	
2	3	0	10	DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.700		
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	6.800		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		8.925	
2	3	1	10	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.125		

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	4.675		
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	2.125		
2	3	3		OTRAS INDEMNAZIONES		56.800	
2	3	3	02	INDEMNAZIONE POR ASISTENCIA A TRIBUNALES	50.000		
2	3	3	99	OTRAS INDEMNAZIONES	6.800		
6				INVERSIONES REALES			2.811.000
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			1.580.000
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		1.200.000	
6	2	3	02	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	1.200.000		
6	2	4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		40.000	
6	2	4	00	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	40.000		
6	2	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		340.000	
6	2	6	00	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	340.000		
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			991.000
6	3	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		200.000	
6	3	3	01	INSTALACIONES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	200.000		
6	3	4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE (REFORMA Y REPOSICIÓN)		381.000	
6	3	4	00	ELEMENTOS DE TRANSPORTE (REFORMA Y REPOSICIÓN)	381.000		
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		150.000	
6	3	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (REFORMA Y REP.)	150.000		
6	3	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		260.000	
6	3	6	00	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN (REFORMA Y REPOSICIÓN)	260.000		
6	4			GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL			240.000
6	4	1		GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		240.000	
6	4	1	00	APLICACIONES INFORMÁTICAS	240.000		
					TOTAL PROGRAMA		118.859.470



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 067 SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

PROGRAMA: 493.00 CONSUMO

RESPONSABLE PROGRAMA: D. INSTITUTO MUNICIPAL DE CONSUMO

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	3.263.556	84,44
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	601.483	15,56
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		3.865.039	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.865.039	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		3.865.039	100,00



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 067 SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

PROGRAMA: 493.00 CONSUMO

RESPONSABLE PROGRAMA: D. INSTITUTO MUNICIPAL DE CONSUMO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FOMENTAR LA INFORMACIÓN DE LOS CONSUMIDORES Y EMPRESARIOS, MEDIANTE LA EDICIÓN DE MATERIAL DIVULGATIVO, LA ACTUALIZACIÓN DE CONTENIDO DE LA PÁGINA WEB CORPORATIVA Y LA ATENCIÓN PERSONALIZADA A LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES Y SOLICITUDES DE ARBITRAJE DE LOS CONSUMIDORES, PROMOCIÓN DEL AUTOCONTROL DEL SECTOR EMPRESARIAL A TRAVÉS DE CÓDIGOS Y MANUALES DE BUENAS PRÁCTICAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
RECLAMACIONES RECIBIDAS EN LAS OMIC	NÚMERO/AÑO	26.000
RECLAMACIONES GESTIONADAS EN LA OMIC CENTRAL	NÚMERO/AÑO	14.000
MATERIAL DIVULGATIVO/FORMATIVO DE CONSUMO	NÚMERO	14
ACTUALIZACIONES REALIZADAS EN LA PÁGINA WEB DE LA OMIC	NÚMERO	100
SOLICITUDES DE ARBITRAJE	NÚMERO/AÑO	1.300
RESOLUCIONES ARBITRALES	PORCENTAJE	40
CÓDIGOS DE BUENAS PRÁCTICAS ELABORADOS	NÚMERO	4
ESTABLECIMIENTOS ADHERIDOS A CBP	NÚMERO	110

ACTIVIDADES

- A) TRAMITAR LAS DENUNCIAS Y RECLAMACIONES DE CONSUMO Y ATENDER A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DEL CIUDADANO A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS QUE PRESTAN LAS OFICINAS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR.
- B) FACILITAR EL ACCESO DE LOS CIUDADANOS A LA ADMINISTRACIÓN MEDIANTE EL SERVICIO DE ATENCIÓN PERSONALIZADA EN LA OMIC CENTRAL.
- C) ELABORAR MATERIAL DIVULGATIVO DIRIGIDO A LOS CIUDADANOS MADRILEÑOS Y A LOS EMPRESARIOS.
- D) MANTENER ACTUALIZADA LA INFORMACIÓN SOBRE CONSUMO EN EL ESPACIO WEB CORPORATIVO.
- E) FOMENTAR EL ARBITRAJE DE CONSUMO ENTRE EMPRESARIOS Y CONSUMIDORES, FACILITANDO LA TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE ARBITRAJE RECIBIDAS Y LA RESOLUCIÓN DE LAS CONTROVERSIAS PLANTEADAS POR LOS CONSUMIDORES.
- F) ELABORAR CÓDIGOS Y MANUALES DE BUENAS PRÁCTICAS EN NUEVOS SECTORES EMPRESARIALES, ASÍ COMO ACTUALIZAR LOS CÓDIGOS AL FINALIZAR SU PERÍODO DE VIGENCIA.
- G) AUTORIZAR LA ADHESIÓN A LOS CÓDIGOS DE BUENAS PRÁCTICAS Y CONCESIÓN DEL SÍMBOLO DE CALIDAD EMPRESARIAL.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. PROMOVER LA FORMACIÓN SOBRE CONSUMO EN LA CIUDADANÍA MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS DIRIGIDAS TANTO A LOS CONSUMIDORES COMO A LOS EMPRESARIOS Y SUS ASOCIACIONES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
ACCIONES FORMATIVAS INCLUIDAS EN EL PLAN DE FORMACIÓN DE CONSUMO	NÚMERO/AÑO	1.300
CONSUMIDORES FORMADOS	NÚMERO/AÑO	10.000
ACCIONES DE FORMACIÓN DIRIGIDAS A EMPRESARIOS	NÚMERO/AÑO	550

ACTIVIDADES

- A) EJECUCIÓN DE UN PROGRAMA ANUAL DE FORMACIÓN EN MATERIA DE CONSUMO, QUE INCLUYE ACCIONES DIRIGIDAS A DISTINTOS SECTORES DE LA POBLACIÓN.
- B) REALIZAR ACCIONES FORMATIVAS ESPECÍFICAS DIRIGIDAS A LOS COMERCIANTES O A SUS ASOCIACIONES.

03. REALIZAR ESTUDIOS DEDICADOS A EVALUAR LA SITUACIÓN DEL MERCADO CON OBJETO DE DETECTAR PROBLEMAS EMERGENTES PARA EL CONSUMIDOR. EFECTUAR LABORES DE INSPECCIÓN Y CONTROL DE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES PARA FOMENTAR UN COMERCIO DE CALIDAD Y GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE BIENES Y SERVICIOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
ESTUDIOS REALIZADOS POR LA OFICINA MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN DE CONSUMO	NÚMERO/AÑO	5
CAMPAÑAS DE INSPECCIÓN	NÚMERO/AÑO	15
ESTABLECIMIENTOS INSPECCIONADOS POR EL IMC	NÚMERO/AÑO	3.500
PRODUCTOS CONTROLADOS POR EL IMC	NÚMERO/AÑO	4.000
NÚMERO DE EXPEDIENTES SANCIONADORES INICIADOS	NÚMERO	300

ACTIVIDADES

- A) REALIZACIÓN DE ACTUACIONES PREVENTIVAS DE CLAUSULAS ABUSIVAS POR SECTORES, ESTUDIOS SOBRE PROBLEMAS EMERGENTES EN LOS SECTORES MÁS RECLAMADOS Y PROPUESTAS DE ACTUACIONES POR PARTE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN DE CONSUMO.
- B) PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE CAMPAÑAS DE INSPECCIÓN DE CONSUMO RESPECTO A BIENES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE USO Y CONSUMO COMÚN ORDINARIO Y GENERALIZADO, CON MAYOR INCIDENCIA EN EL CONTROL DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS O BIENES INSPECCIONADOS.
- C) INSPECCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EN ACTUACIONES PROGRAMADAS Y NO PROGRAMADAS.
- D) INSTRUCCIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES POR INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA REGULADORA EN MATERIA DE CONSUMO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. POTENCIAR EL PAPEL DE LAS ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES Y OTRAS ORGANIZACIONES MEDIANTE LA FIRMA DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE ORIENTACIÓN JURÍDICA, DE INFORMACIÓN, FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO FINANCIERO AL CONSUMIDOR. IMPULSAR LA COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN INTERADMINISTRATIVA EN MATERIA DE CONSUMO. FOMENTAR EL CONSUMO RESPONSABLE Y EL COMERCIO JUSTO EN LA CIUDAD DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
CONVENIOS FIRMADOS CON LAS ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES	NÚMERO	16
HORAS DE ORIENTACIÓN JURÍDICA PRESTADAS A LOS CONSUMIDORES	NÚMERO	2.000
HORAS DE INFORMACIÓN A COLECTIVOS CIUDADANOS	NÚMERO	480
ACCIONES DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN CON ORGANIZACIONES Y ENTIDADES EN MATERIA DE CONSUMO	NÚMERO	6
ACCIONES DESTINADAS A LA PROMOCIÓN DEL COMERCIO JUSTO Y CONSUMO RESPONSABLE EN MADRID	NÚMERO/AÑO	5

ACTIVIDADES

- A) FOMENTAR LA COLABORACIÓN CON LAS ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES INTEGRADAS EN EL CONSEJO MUNICIPAL DE CONSUMO, A TRAVÉS DE LA CELEBRACIÓN DE CONVENIOS PARA LA REALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE ORIENTACIÓN JURÍDICA, DE INFORMACIÓN, DE FORMACIÓN Y DE ASESORAMIENTO ECONÓMICO A LOS CONSUMIDORES.
- B) PRESTAR ORIENTACIÓN JURÍDICA A LOS CONSUMIDORES EN COLABORACIÓN CON LAS ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES.
- C) REALIZAR PROGRAMAS DE INFORMACIÓN GENERAL A LOS CONSUMIDORES DIRIGIDOS A DISTINTOS COLECTIVOS CIUDADANOS EN COLABORACIÓN CON LAS ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES.
- D) COLABORAR EN FOROS, GRUPOS DE TRABAJO Y COMISIONES DESTINADAS AL IMPULSO DE LA PARTICIPACIÓN Y COORDINACIÓN INTERADMINISTRATIVA EN MATERIA DE CONSUMO.
- E) REALIZAR UN SEGUIMIENTO DE LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR EL PROGRAMA INTERNACIONAL DE CIUDADES POR EL COMERCIO JUSTO EN LA CIUDAD DE MADRID Y EN PROYECTOS EUROPEOS DESTINADOS A LA PROMOCIÓN DEL COMERCIO JUSTO Y CONSUMO RESPONSABLE EN MADRID.

05. REFORZAR LA CALIDAD Y LA TRANSPARENCIA DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE CONSUMO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
RECLAMACIONES TRAMITADAS EN UN PLAZO MÁXIMO DE DOS MESES DESDE EL INICIO DEL EXPEDIENTE EN LA OMIC	PORCENTAJE	80

ACTIVIDADES

- A) PROMOVER LA MEJORA CONTINUA DE LOS SERVICIOS DE CONSUMO MEDIANTE EL SEGUIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CALIDAD IMPLANTADOS EN LOS SERVICIOS DE CONSUMO.



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 067 SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

PROGRAMA: 493.00 CONSUMO

RESPONSABLE PROGRAMA: D. INSTITUTO MUNICIPAL DE CONSUMO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCAPÍTULO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			3.263.556
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			91.100
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		91.100	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	91.100		2.534.435
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		968.123	
1	2	0	00	SUELdos DEL GRUPO A1	163.075		
1	2	0	01	SUELdos DEL GRUPO A2	342.837		
1	2	0	03	SUELdos DEL GRUPO C1	110.996		
1	2	0	04	SUELdos DEL GRUPO C2	162.490		
1	2	0	06	TRIENIOS	188.725		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.566.312	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	479.682		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.020.669		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	65.961		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			45.434
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		45.434	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	45.434		
1	6			CUOTAS, PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			592.587
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		592.587	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	592.587		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			601.483
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			320.207
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		28.437	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIAL	27.437		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000		
2	2	3		TRANSPORTES		1.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	1.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		63.300	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	34.300		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000		

SECCIÓN: 067
 CENTRO: 001
 PROGRAMA: 493.00

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		227.470	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	227.470		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			3.800
2	3	0		DIETAS		1.700	
2	3	0	10	DEL PERSONAL DIRECTIVO	850		
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	850		
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		
2	6			TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO			277.476
2	6	0		TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO		277.476	
2	6	0	00	TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO	277.476		
					TOTAL PROGRAMA		3.865.039



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 067 SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.18 ÁREA DE GOB. DE SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	618.254	99,21
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.905	0,79
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		623.159	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		623.159	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		623.159	100,00



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 067 SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.18 ÁREA DE GOB. DE SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	DATOS EN EUROS		
					CRÉDITO		CAPÍTULO
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	
						ARTÍCULO	
1				GASTOS DE PERSONAL			618.254
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			94.759
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. DE ÓRGANOS GOBIER.		94.759	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	94.759		
1	1			PERSONAL EVENTUAL			195.496
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		195.496	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	44.475		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	151.021		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			202.772
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		70.756	
1	2	0	00	SUELdos DEL GRUPO A1	14.825		
1	2	0	03	SUELdos DEL GRUPO C1	9.984		
1	2	0	04	SUELdos DEL GRUPO C2	35.373		
1	2	0	06	TRIENIOS	10.574		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		132.016	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	38.303		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	88.676		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	5.037		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			21.776
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		21.776	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD			
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			103.451
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		103.451	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	103.451		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			4.905
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			4.905
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		4.905	
2	2	6	01	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.905		
				TOTAL PROGRAMA			623.159



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 067 SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

CENTRO: 508 MADRID SALUD

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.05 ATENCIÓN CONVIVENCIAL A PERSONAS CON ADICCIONES

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DE MADRID SALUD

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.709.332	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		3.709.332	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.709.332	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		3.709.332	100,00



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 067 SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

CENTRO: 508 MADRID SALUD

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.05 ATENCIÓN CONVIVENCIAL A PERSONAS CON ADICCIONES

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DE MADRID SALUD

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
Ocupación pisos de apoyo al tratamiento /año	Porcentaje	90
Ocupación centro patología dual /año	Porcentaje	95
Ocupación de pisos de apoyo a reinserción /año	Porcentaje	90

ACTIVIDADES

- A) GARANTIZAR LA CONTINUIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS PISOS DE APOYO AL TRATAMIENTO, DIRIGIDOS A ADULTOS Y EL ESPECÍFICO PARA MENORES DE 25 AÑOS, EFECTUANDO SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE INTERVENCIÓN.
- B) GARANTIZAR LA CONTINUIDAD Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE PATOLOGÍA DUAL, INCLUYENDO LAS PLAZAS DE LA UNIDAD DE DESINTOXICACIÓN DE ALCOHOL Y CENTRO DE DÍA, SUPERVISANDO LOS PROCESOS DE ATENCIÓN.
- C) OFERTAR A LOS DROGODEPENDIENTES PLAZAS RESIDENCIALES EN RECURSOS CONVIVENCIALES ALTERNATIVOS A LA FAMILIA, ADECUADAS A LOS DISTINTOS PERFILES DE CONSUMIDORES.
- D) OPERATIVIZAR LA OCUPACIÓN RÁPIDA DE LAS PLAZAS EN TODOS LOS RECURSOS.
- E) PROMOVER ESPACIOS DE DEBATE, REFLEXIÓN Y FORMACIÓN SOBRE LA COORDINACIÓN CON LOS CENTROS DE LA RED EN EL MARCO DE LAS ACTUACIONES ASISTENCIALES.
- F) PROMOVER LA MEJORA DE LOS PROCESOS DE RECOGIDA Y TRANSMISIÓN DE LA INFORMACIÓN.
- G) EFECTUAR SEGUIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS, TANTO EN LO RELATIVO A LA EFICACIA DE LOS MISMOS COMO DE SUS RESULTADOS.



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 067 SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

CENTRO: 508 MADRID SALUD

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.05 ATENCIÓN CONVIVENCIAL A PERSONAS CON ADICCIONES

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DE MADRID SALUD

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			3.709.332
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			3.709.332
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		3.709.332	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	3.709.332		
					TOTAL PROGRAMA		3.709.332

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 067 SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS****CENTRO: 508 MADRID SALUD**

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

PROGRAMA: 311.00 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. MADRID SALUD

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DE MADRID SALUD

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**DATOS EN EUROS**

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	8.878.063	57,77
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	5.312.619	34,57
3	GASTOS FINANCIEROS	3.667	0,02
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		14.194.349	92,37
6	INVERSIONES REALES	1.172.598	7,63
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		1.172.598	7,63
OPERACIONES NO FINANCIERAS		15.366.947	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		15.366.947	100,00



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 067 SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

CENTRO: 508 MADRID SALUD

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

PROGRAMA: 311.00 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. MADRID SALUD

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DE MADRID SALUD

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. EVALUAR LA SATISFACCIÓN EN LOS CIUDADANOS QUE UTILIZAN LOS SERVICIOS QUE PRESTA MADRID SALUD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
ESTUDIOS DE SATISFACCIÓN DE USUARIOS: ENCUESTAS Y ANÁLISIS CUALITATIVOS	NÚMERO	6

ACTIVIDADES

- A) SELECCIÓN DE LAS UNIDADES O SERVICIOS EN LAS QUE SE ESTUDIA LA SATISFACCIÓN DE USUARIOS.
- B) DISEÑO DE LA METODOLOGÍA A UTILIZAR.
- C) IDENTIFICACIÓN DE ÍTEMES A EXPLORAR.
- D) COMPARACIÓN CON ESTUDIOS PREVIOS Y DE ENTORNOS SIMILARES.
- E) CONFIGURACIÓN DE CUESTIONARIOS ESPECÍFICOS.
- F) ESTRATIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE MUESTRAS ALEATORIAS.
- G) TRABAJO DE CAMPO.
- H) REGISTRO Y ANÁLISIS DE DATOS.
- I) ELABORACIÓN DE INFORMES FINALES.
- J) PROPUESTAS DE ACCIONES DE MEJORA.
- K) SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES O GRUPOS DE MEJORA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. MEJORA DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA IDENTIFICADAS EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN CAF	NÚMERO	1
REDISEÑO Y ACTUALIZACIÓN DE CMI	NÚMERO	1
DISEÑO Y ELABORACIÓN DE INFORMES SEMESTRALES DE LOS INDICADORES DE CMI	NÚMERO	2
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE SIETE CARTAS DE SERVICIO	NÚMERO	7
IDENTIFICACIÓN Y DISEÑO DE PROCESOS CLAVE EN TRES ÁREAS	NÚMERO	3
ACTUALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE MADRID SALUD	NÚMERO	1
MANTENIMIENTO DE ACCIONES DE FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	NÚMERO	2
IDENTIFICAR ELEMENTOS SUSCEPTIBLES DE BENCHMARKING	NÚMERO	1
MONITORIZACIÓN DEL ESTADO DE SALUD DE LOS CIUDADANOS	NÚMERO	1
REALIZACIÓN DE LA ENCUESTA DE IDENTIFICACIÓN DE MEJORAS EN EL TRABAJO	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

- A) DESARROLLAR UN SISTEMA PARA LA IDENTIFICACIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES QUE SE DESARROLLAN PARA LA COLABORACIÓN DE MADRID SALUD CON OTROS PLANES ESTRATÉGICOS MUNICIPALES.
- B) REDISEÑO DE LOS INDICADORES DE CMI. ANÁLISIS DE TENDENCIAS.
- C) DISEÑO Y ELABORACIÓN DE INFORMES SEMESTRALES CON LA EVOLUCIÓN DE TODO LOS INDICADORES DE CMI.
- D) SEGUIMIENTO DE LAS SIETE CARTAS DE SERVICIO ACTIVAS EN MADRID SALUD.
- E) IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS, DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN SEGÚN LENGUAJE IDEF.
- F) REDISEÑO DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE MADRID SALUD.
- G) REALIZACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS, TALLERES, ENCUENTROS INFORMATIVOS, ETC., EN MATERIA DE GESTIÓN AMBIENTAL.
- H) IDENTIFICACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LA RECOGIDA Y LA EVALUACIÓN DE TODAS AQUELLAS ACTUACIONES QUE DEFINEN EL COMPROMISO SOCIAL DE MADRID SALUD.
- I) REALIZACIÓN DE ENCUESTA A TRABAJADORES DE MADRID SALUD.
- J) BÚSQUEDA ACTIVA DE POSIBLES ELEMENTOS DE COMPARABILIDAD.
- K) REALIZACIÓN DE ENCUESTAS POBLACIONALES, ANÁLISIS DE FUENTES EXTERNAS, ETC.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
DISEÑAR, DESARROLLAR Y GESTIONAR CURSOS DE FORMACIÓN ESPECÍFICA (MS + DISTRITOS)	NÚMERO	30
TIEMPOS DE FORMACIÓN ESPECÍFICA (MS Y DISTRITOS)	HORAS	620
ALUMNOS CONVOCADOS (MS Y DISTRITOS)	NÚMERO	720
ACTUALIZAR PLAN DE FORMACIÓN MS Y DISTRITOS	NÚMERO	1
EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN REGLADA Y NO REGLADA, COMPARANDO CON OTROS SERVICIOS	NÚMERO	1
REALIZACIÓN DE UNA MEMORIA ESPECÍFICA DE FORMACIÓN DOCENCIA INVESTIGACIÓN RSC	NÚMERO	1
DESARROLLAR UN SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA TUTORIZACIÓN	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

- A) MEJORAR PROGRESIVAMENTE LA DETECCIÓN DE NECESIDADES, PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LOS CURSOS.
- B) CLARIFICAR Y MEJORAR EL PROCESO DE COORDINACIÓN INTERNA A TRAVÉS DEL GRUPO DE TRABAJO, CON EL INSTITUTO FORMACIÓN Y ESTUDIOS Y CON DISTRITOS.
- C) FACILITAR LA INCLUSIÓN DE PROFESIONALES DE MADRID SALUD EN CURSOS ORGANIZADOS POR OTRAS ÁREAS DE GOBIERNO, CON LA MEDIANCIÓN DEL INSTITUTO DE FORMACIÓN Y ESTUDIOS.
- D) EVALUAR CUALITATIVA Y CUANTITATIVAMENTE LAS ACCIONES FORMATIVAS REALIZADAS, TANTO REGLADAS COMO NO REGLADAS, REALIZANDO SI ES POSIBLE COMPARACIONES CON SERVICIOS SIMILARES.
- E) MEJORAR EL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS CURSOS.
- F) FACILITAR LA ACREDITACIÓN EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN, FORMACIÓN E INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS (ANTIGUA ALE).
- G) EFECTUAR SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA TUTORIZACIÓN.

04. APOYAR LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN CURSO EN EL PERÍODO	NÚMERO	20
PUBLICACIONES CIENTÍFICAS EN EL PERÍODO	NÚMERO	25
ACCIONES FORMATIVAS Y DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO REALIZADAS EN MATERIA DE METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN.	NÚMERO	4

ACTIVIDADES

- A) IMPULSAR LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN MATERIA DE METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN.
- B) POTENCIAR E IMPULSAR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN.
- C) ELABORAR PUBLICACIONES CIENTÍFICAS.
- D) PLANIFICACIÓN DE SESIONES Y/O TALLERES DE EXPERIENCIAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

05. MEJORAR LA COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE MADRID SALUD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN INTERNA	NÚMERO	14
VISITANTES ANUALES A LA PÁGINA WEB WWW.MADRIDSALUD.ES	NÚMERO	6.000.000
SEGUIDORES EN REDES SOCIALES	NÚMERO	9.000

ACTIVIDADES

- A) DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA NUEVA VERSIÓN DEL PORTAL WWW.MADRIDSALUD.ES.
- B) SALUD REALIZACIÓN DE JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS EN ALGUNOS CENTROS DE MADRID.
- C) CREACIÓN DE UN NUEVO ESPACIO WEB DEL CENTRO DE PROTECCIÓN ANIMAL.
- D) POTENCIACIÓN DE LAS REDES SOCIALES COMO PLATAFORMAS COMUNICATIVAS CON CONTENIDOS DE SALUD PÚBLICA.
- E) CREACIÓN DE UN NUEVO ESPACIO WEB PARA EL CENTRO DE VACUNACIÓN INTERNACIONAL.
- F) REALIZACIÓN DE ENCUENTROS INFORMATIVOS Y DE ACTIVIDADES CULTURALES DE COMUNICACIÓN INTERNA (14 AL AÑO).
- G) ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA WEB DE MADRID SALUD Y MADRID.ES.
- H) ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA INTRANET, SECTORIAL AYRE SALUD.
- I) ACTUALIZACIÓN DE LOS IMPRESOS NORMALIZADOS DE MADRID SALUD.
- J) ORGANIZACIÓN DE UN EVENTO CON CARÁCTER DIVULGATIVO EN EL DÍA MUNDIAL SIN TABACO, DÍA MUNDIAL DE LA DIABETES, DÍA MUNDIAL DEL SIDA.
- K) CREACIÓN DE NUEVOS CONTENIDOS INTERACTIVOS EN LA PÁGINA WEB.
- L) IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS DE AUTOGESTIÓN EN LAS PÁGINAS WEBS DE LOS CENTROS MADRID SALUD.
- M) DIRECCIÓN Y DESARROLLO DE UN CURSO DE ENTRENAMIENTO DE PORTAVOCES, UNO BÁSICO Y OTRO AVANZADO.
- N) DESARROLLO DEL CURSO DE COMUNICACIÓN INTERNA COMO ESTRATEGIA DE GESTIÓN, CONJUNTAMENTE CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD.
- O) COLABORACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN DEL MÁSTER EN COMUNICACIÓN SOCIAL Y SALUD CON LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID.
- P) APOYO LOGÍSTICO Y DE COMUNICACIÓN EN LAS ACTIVIDADES COMUNITARIAS DE LA ESTRATEGIA GENTE SALUDABLE.
- Q) RENOVACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN DE LOS CENTROS MADRID SALUD.
- R) PUESTA EN MARCHA DE NUEVAS SUBUNIDADES GESTORAS DE REDES SOCIALES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

06. AGILIZAR LA TRAMITACION Y RESOLUCION DE LOS EXPEDIENTES SANCIONADORES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
AGILIZAR INICIACIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES ORDINARIOS.	MESES	3
AGILIZAR RESOLUCION EXPEDIENTES SANCIONADORES ORDINARIOS.	MESES	5
AGILIZAR LA RESOLUCIÓN DE EXPDTE DE MEDIDAS CAUTELARES.	MESES	2
IMPLANTAR SIGSA EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES QUE SEAN ASIGNADOS A MADRID SALUD	PORCENTAJE	80
AGILIZAR RESOLUC. EXPDTE. POR INFRACCION CONSUMO ALCOHOL.	PORCENTAJE	80
MEJORAR INF. AL CIUDADANO SOBRE INFRACCION CONSUMO ALCOHOL.	PORCENTAJE	80
MEJORA PROCESO ENVIO EXPDTE. Y COMUNICACIÓN CON OTRAS UNIDADES ADMTVAS.	PORCENTAJE	70
ADECUACION PRUEBAS EXPDTE. POR INFRACC. CONSUMO ALCOHOL	PORCENTAJE	50
INFORMAR Y SENSIBILIZAR A LOS CIUDADANOS IMPLICADOS EN EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR, A DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA S	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

- A) AGILIZAR LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES SANCIONADORES, MEDIANTE EL IMPULSO DE OFICIO DE LAS DILIGENCIAS PREVIAS, LA TRAMITACIÓN Y LA RESOLUCIÓN DE ÉSTOS.,
- B) INSTRUMENTAR LOS MEDIOS TÉCNICOS Y PERSONALES QUE PERMITA QUE LA INFORMACIÓN LLEGUE A UN SECTOR MÁS AMPLIO DE CIUDADANOS QUE SOLICITEN INFORMACIÓN YA SEA DE FORMA PRESENCIAL, A TRAVÉS DEL 010, O A TRAVÉS DEL BUZÓN DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
- C) SIMPLIFICAR LA LABORES DE ENVÍO DE EXPEDIENTES E INFORMACIÓN SOLICITADA, TANTO POR LA AGENCIA TRIBUTARIA, ASESORÍA JURÍDICA Y TRIBUNAL ECONÓMICO- ADMINISTRATIVO, COMO POR LOS TRIBUNALES CONTENCIOSOS-ADMINISTRATIVOS Y DE INSTRUCCIÓN, HABILITANDO LOS MEDIOS TÉCNICOS Y PERSONALES NECESARIOS.
- D) EN COLABORACIÓN CON LOS SERVICIOS DE LA POLICÍA MUNICIPAL Y SERVICIOS INSPECTORES DE SALUD, DESARROLLAR PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN Y MEDIOS TÉCNICOS CAPACES DE DOTAR AL EXPEDIENTE SANCIONADOR DE LA PRUEBAS ADECUADAS.

07. AGILIZACION DE RESOLUCIONES DE FRACCIONAMIENTOS/APLAZAMIENTOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
TIEMPO MEDIO TRAMITACION FRACCIONAMIENTO/APLAZAMI	DÍAS	60

ACTIVIDADES

- A) REGISTRO DE SOLICITUDES EN GIIM.
- B) TRÁMITE Y GESTIÓN DE SOLICITUDES.
- C) NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN.
- D) DISMINUCIÓN DEL TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA SOLICITUD HASTA LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN.

08. ACTUALIZACION PERMANENTE DEL INVENTARIO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
TIEMPO ENTRE ACTUALIZACIONES DE INVENTARIO.	MESES	1

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) MANTENIMIENTO ACTUALIZADO DEL INVENTARIO, INCLUIDOS LOS BIENES DE VALOR INFERIOR A 8.000 EUR., DESDE LA CONTABILIZACIÓN DE LA OBLIGACIÓN.

09. MEJORAR LOS PROCESOS DE TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES PARA CONSEGUIR MAYOR EFICACIA Y AGILIDAD ADMINISTRATIVA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
CONSULTA TELEMÁTICA CUMPLIMIENTO IAE	NÚMERO	20
COMPROBACION TELEMÁTICA CUMPLIMENTO OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO	40
AGILIZAR LA DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS DE CONTRATOS A EXTINGUIR EN 2015	DÍAS	35
PLAZO EN LA EMISIÓN DEL CERTIFICADO DEL VOLUMEN DE NEGOCIOS DE LAS EMPRESAS CONTRATISTAS DE EJERCICIOS PASADOS	DÍAS	2
DOCUMENTOS CON FIRMA ELECTRÓNICA EN UNIDAD DE RED COMÚN	NÚMERO	75
PLAZO EN LA EMISIÓN DE INFORMES SOBRE PAGOS DE PROVEEDORES A EMPRESAS AUDITORAS	DÍAS	2
CREACIÓN DE UNIDADES COMUNES DE RED PROMOViendo LA FIRMA ELECTRÓNICA DE DOCUMENTOS	NÚMERO	2
PLAZO PARA LA CONFORMIDAD DE FACTURAS	DÍAS	3

ACTIVIDADES

- A) CONSULTA TELEMÁTICA, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LOS INTERESADOS, DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL IAE.
- B) COMPROBACIÓN TELEMÁTICA DEL CUMPLIMENTO DE OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD SOCIAL.
- C) INICIO Y TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA DEFINITIVA EN UN PLAZO INFERIOR MEDIANTE EL IMPULSO DE OFICIO DE DILIGENCIAS PREVIAS, TALES COMO INFORME FAVORABLE DEL SERVICIO Y CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN.
- D) REDUCCIÓN DEL PLAZO EN LA ELABORACIÓN DE CERTIFICADOS SOBRE EL VOLUMEN DE NEGOCIOS DE LAS EMPRESAS CONTRATISTAS (SOLVENCIA FINANCIERA Y TÉCNICA) REFERIDAS A EJERCICIOS PASADOS PARA SU PRESENTACIÓN ANTE OTROS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS (OTRAS ADMINISTRACIONES, AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, JUNTA CONSULTIVA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA).
- E) UTILIZACIÓN DEL RECURSO DE RED COMÚN PARA LA FIRMA ELECTRÓNICA DE DOCUMENTOS DE CONTRATACIÓN Y USO DEL SISTEMA PLYCA Y DE LOS ACCESORIOS Y MATERIAL RELACIONADOS CON DICHA APLICACIÓN (USO DE FIRMA ELECTRÓNICA, ESCÁNER, COPIAS AUTÉNTICAS DE DOCUMENTOS FIRMADOS ELECTRÓNICAMENTE).
- F) REDUCCIÓN DE PLAZO EN LA EMISIÓN DE INFORMES SOBRE PAGOS DE PROVEEDORES A EMPRESAS AUDITORAS, A TRAVÉS DE CONSULTA DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA SAP SOBRE LOS PAGOS A PROVEEDORES.
- G) CREACIÓN DE UNIDADES COMUNES DE RED PARA CONSULTA DE OTRAS UNIDADES E INCREMENTO DE LA COORDINACIÓN, MEDIANTE LA INCORPORACIÓN A CARPETAS COMPARTIDAS DE DISTINTAS UNIDADES QUE PARTICIPAN EN LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES COMO PROMOTORES O CON FUNCIONES DE SEGUIMIENTO Y CON POSIBILIDAD DE FIRMA ELECTRÓNICA PARA AGILIDAD DE PROCEDIMIENTOS Y ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS EN PAPEL.
- H) DISMINUCIÓN DE PLAZO PARA LA CONFORMIDAD DE FACTURAS, MEDIANTE ESCANEOS Y REMISIÓN TELEMÁTICA A LAS UNIDADES RESPONSABLES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

10. MEJORAR LA GESTIÓN PATRIMONIAL DE LOS INMUEBLES E INSTALACIONES DEL ORGANISMO AUTÓNOMO MADRID SALUD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
CONTROL DE CONSUMO ENERGÉTICO	PORCENTAJE	100
CONTROL DE CONSUMO DE AGUA	PORCENTAJE	100
CONTROL DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE	PORCENTAJE	100
APLICACIÓN DE MEDIDAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN CENTROS ADSCRITOS A MADRID SALUD	PORCENTAJE	20
ACTUALIZACIÓN DE LIBROS DE EDIFICIOS	PORCENTAJE	100
ACTUALIZACIÓN DE PLANOS DE EDIFICIOS	PORCENTAJE	100
RENOVACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE CLIMATIZACIÓN EN MADRID SALUD	PORCENTAJE	10
REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD Y CONTRAINCENDIOS EN LOS EDIFICIOS PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LAB	PORCENTAJE	5

ACTIVIDADES

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

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 067 SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS**

CENTRO: 508 MADRID SALUD

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

PROGRAMA: 311.00 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. MADRID SALUD

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DE MADRID SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	DATOS EN EUROS		
					CRÉDITO		CAPÍTULO
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	
						ARTÍCULO	
1				GASTOS DE PERSONAL			8.878.063
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			92.798
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.	92.798		
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	92.798		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			5.057.492
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	370.616		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	273.754		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	301.515		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	577.145		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	54.289		
1	2	0	06	TRIENIOS	339.046		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			3.141.127
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	955.861		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.043.620		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	141.646		
1	3			PERSONAL LABORAL			315.233
1	3	0		LABORAL FIJO			
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	209.676		
1	3	0	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	342		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	105.215		
1	4			OTRO PERSONAL			1.605.690
1	4	3		OTRO PERSONAL			
1	4	3	03	AJUSTES TÉCNICOS	1.604.490		
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	1.200		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			219.672
1	5	0		PRODUCTIVIDAD			
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	214.124		
1	5	1		GRATIFICACIONES			
1	5	1	00	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.548		
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			1.587.178

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1	6	0		CUOTAS SOCIALES			1.293.881
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.293.718		
1	6	0	09	OTRAS CUOTAS	163		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES			49.673
1	6	1	08	TRANSPORTE JUBILADOS Y PENSIONISTAS	40.469		
1	6	1	09	OTROS GASTOS SOCIALES PENSIONISTAS	9.204		
1	6	2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			243.624
1	6	2	00	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	25.000		
1	6	2	02	TRANSPORTE DEL PERSONAL	78.777		
1	6	2	04	ACCIÓN SOCIAL	28.755		
1	6	2	05	SEGUROS	72.126		
1	6	2	08	PREMIO RENDIMIENTO Y AÑOS DE SERVICIO	38.803		
1	6	2	09	OTROS GASTOS SOCIALES	163		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			5.312.619
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁRONES			196.853
2	0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.800
2	0	2	00	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.800		
2	0	4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			158.540
2	0	4	00	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	158.540		
2	0	5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			36.513
2	0	5	00	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	36.513		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			537.313
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			522.819
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	522.819		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE			6.000
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	6.000		
2	1	4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			6.000
2	1	4	00	REP., MANT. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000		
2	1	5		MOBILIARIO			2.494
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	2.494		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			4.513.153
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA			100.000
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIAL	50.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIAL	45.000		
2	2	1		SUMINISTROS			1.230.066
2	2	1	00	ENERGÍA ELÉCTRICA	760.000		
2	2	1	01	AGUA	90.300		
2	2	1	02	GAS	299.105		
2	2	1	03	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	37.644		
2	2	1	04	VESTUARIO	3.000		
2	2	1	07	IMPRESOS Y FORMULARIOS	38.017		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.000		
2	2	2		COMUNICACIONES			55.714
2	2	2	99	OTRAS GASTOS EN COMUNICACIONES	55.714		

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	3		TRANSPORTES		117.385	
2	2	3	00	TRANSPORTES	117.385		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		9.200	
2	2	4	00	PRIMAS DE SEGUROS	9.200		
2	2	5		TRIBUTOS		12.800	
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	6.800		
2	2	5	02	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	6.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		150.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	32.000		
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	50.000		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	30.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	38.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.837.988	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.910.555		
2	2	7	01	SEGURIDAD	927.433		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			65.300
2	3	0		DIETAS		6.000	
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	6.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		9.300	
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	6.000		
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	3.300		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		50.000	
2	3	3	00	INDEMNIZACIÓN A FORMADORES INTERNOS	50.000		
3				GASTOS FINANCIEROS			3.667
3	5			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			3.667
3	5	9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		3.667	
3	5	9	00	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.667		
6				INVERSIONES REALES			1.172.598
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			868.098
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		802.598	
6	2	3	00	MAQUINARIA	402.598		
6	2	3	01	INSTALACIONES TÉCNICAS	400.000		
6	2	5		MOBILIARIO		55.500	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	30.000		
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	25.500		
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.			300.000
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		300.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	300.000		
6	4			GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL			4.500
6	4	1		GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		4.500	
6	4	1	00	APLICACIONES INFORMÁTICAS	4.500		
TOTAL PROGRAMA							15.366.947



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 067 SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

CENTRO: 508 MADRID SALUD

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DE MADRID SALUD

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	42.599.045	89,91
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.634.431	9,78
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	145.680	0,31
OPERACIONES CORRIENTES		47.379.156	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		47.379.156	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		47.379.156	100,00



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 067 SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

CENTRO: 508 MADRID SALUD

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DE MADRID SALUD

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
ELABORACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS.	NÚMERO	10
REGISTRO DE PLANES DE AUTOPROTECCIÓN Y MEDIDAS DE EMERGENCIA.	NÚMERO	400

ACTIVIDADES

- A) ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIFICADOS EN EL PLAN DE PREVENCIÓN Y AQUELLOS RELACIONADOS CON LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE PUEDAN SUSCITARSE A PETICIÓN DE CLIENTES EXTERNOS.
- B) REGISTRO DE PLANES DE AUTOPROTECCIÓN Y MEDIDAS DE EMERGENCIA.

02. OPTIMIZAR EL CONTROL DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
EVALUACIONES DE RIESGO EN LOS CENTROS DE TRABAJO.	NÚMERO	40
INFORMES DE SEGURIDAD, HIGIENE, ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA.	NÚMERO	110
INFORMES DE SIMULACROS DE EVACUACIÓN.	NÚMERO	30
VISITAS DE ASESORAMIENTO TÉCNICO POR COMUNICACIÓN DE RIESGO REALIZADA.	NÚMERO	110
ACTIVIDADES INFORMATIVAS Y FORMATIVAS DERIVADAS DE LAS EVALUACIONES DE RIESGO	NÚMERO	40

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) REALIZAR EVALUACIONES DE RIESGO INICIALES EN LOS CENTROS DE TRABAJO.
B) REALIZAR EVALUACIONES ESPECÍFICAS DE RIESGOS LABORALES.
C) ELABORAR INFORMES DE SIMULACROS DE EVACUACIÓN.
D) INFORMES DE SEGURIDAD, HIGIENE, ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA ELABORADOS COMO RESULTADOS DE LAS VISITAS REALIZADAS A LOS CENTROS DE TRABAJO.
E) VISITAS DE ASESORAMIENTO TÉCNICO POR COMUNICACIÓN DE RIESGO REALIZADA.
F) ENTREGA DE ELEMENTOS INFORMATIVOS Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS DERIVADAS DE LAS EVALUACIONES INICIALES DE RIESGOS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
RECONOCIMIENTOS MÉDICOS DE VIGILANCIA DE LA SALUD	NÚMERO	8.980
RECONOCIMIENTOS GINECOLÓGICOS PROGRAMADOS	NÚMERO	2.640
VACUNACIONES REALIZADAS	NÚMERO	2.200

ACTIVIDADES
A) RECONOCIMIENTOS MÉDICOS DE VIGILANCIA DE LA SALUD PROGRAMADOS SEGÚN LAS EVALUACIONES DE RIESGO REALIZADAS, EN RELACIÓN CON LOS RIESGOS INHERENTES A LOS PUESTOS DE TRABAJO. 52% HOMBRES Y 48% MUJERES.
B) RECONOCIMIENTOS GINECOLÓGICOS PROGRAMADOS EN LA SECCIÓN DE SALUD LABORAL DE LA MUJER (CALLE MONTESA, 22).
C) VACUNACIONES. 55% HOMBRES Y 45% MUJERES.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
INFORMES DE CAMBIOS DE PUESTO DE TRABAJO	NÚMERO	85
VALORACIÓN PROCESOS DE CAMBIOS DE PUESTO POR MOTIVOS DE SALUD	NÚMERO	106
EMISIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y/O ADMINISTRATIVOS REALIZADOS	NÚMERO	9

ACTIVIDADES
A) INFORMES DE CAMBIOS DE PUESTO POR MOTIVOS DE SALUD REALIZADOS. 51% MUJERES Y 49% HOMBRES.
B) ESTUDIO, ASESORAMIENTO Y SEGUIMIENTOS REALIZADOS PARA LA VALORACIÓN DE LOS PROCESOS DE CAMBIOS DE PUESTO POR MOTIVOS DE SALUD.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
INFORMES DE BROTES REALIZADOS CON RESPECTO AL TOTAL DE BROTES ACAECIDOS	PORCENTAJE	100
INFORMES DE ALERTAS ALIMENTARIAS SOBRE TOTAL DE ALERTAS NOTIFICADAS	PORCENTAJE	100
TIEMPO MEDIO DE REACCIÓN ANTE UNA NOTIFICACIÓN DE EMERGENCIA ALIMENTARIA	MINUTOS	150

ACTIVIDADES
A) GESTIONAR LAS ACTUACIONES MUNICIPALES EN RELACIÓN CON LOS BROTES Y ALERTAS ALIMENTARIAS.
B) REALIZAR INFORMES DE TODOS LOS BROTES DE ORIGEN ALIMENTARIO ACAECIDOS EN LA CIUDAD DE MADRID Y DE LAS ALERTAS TIPO I Y II EN LAS QUE SE HAYAN REALIZADO ACTUACIONES.
C) ACTIVAR EL SERVICIO DE EMERGENCIA ALIMENTARIA (SEAM) Y COORDINAR LAS ACTUACIONES DEL MISMO.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
INSPECCIONES (PROGRAMADAS-NO PROGRAMADAS	NÚMERO	250
CONTROLES	NÚMERO	1.500
MUESTREO PARA ANÁLISIS	NÚMERO	550
AUDITORIAS	NÚMERO	492

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

07. PROMOVER LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y PREVENIR LAS CONDUCTAS DE RIESGO Y LOS EMBARAZOS NO PLANIFICADOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
CITAS ATENDIDAS EN EL PROGRAMA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	NÚMERO	65.000
GRUPOS/TALLERES SOBRE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA REALIZADOS	NÚMERO	800
NÚMERO DE TEST DE VIRUS DE INMUNODEFIICIENCIA HUMANA	NÚMERO	470
CONSULTAS DE CONSEJO Y ASESORAMIENTO PAR INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIRUS DE INMUNODEFIICIENCIA HUMANA	NÚMERO	2.000

ACTIVIDADES
A) ATENCIÓN INDIVIDUAL EN LA CONSULTA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA. 97% MUJERES Y 3% VARONES.
B) DETECCIÓN PRECOZ DE COMPORTAMIENTOS DE RIESGO DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS) Y VIRUS DE LA INMUNODEFIICIENCIA HUMANA (VIH).46% MUJERES Y 54% VARONES.
C) ATENCIÓN A LA ANTICONCEPCIÓN POSTCOITAL. 100% MUJERES.
D) ACTIVIDADES COMUNITARIAS Y GRUPALES DIRIGIDAS A PROMOVER UNA ADECUADA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

08. FOMENTAR UNA ALIMENTACIÓN SANA Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD FÍSICA REGULAR EN LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE MADRID. PREVENIR LA OBESIDAD Y LA DIABETES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
ACTIVIDADES COMUNITARIAS DE FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y ADECUADA ALIMENTACIÓN	NÚMERO	200
GRUPOS/TALLERES DE ALIMENTACIÓN, ACTIVIDAD FÍSICA Y HÁBITOS SALUDABLES REALIZADOS.	NÚMERO	700
PERSONAS QUE PARTICIPAN EN LOS GRUPOS DE ALIMENTACIÓN, ACTIVIDAD FÍSICA Y HÁBITOS SALUDABLES.	NÚMERO	15.000

ACTIVIDADES

- A) ACTIVIDADES COMUNITARIAS Y GRUPALES DIRIGIDAS A PROMOVER UNA ALIMENTACIÓN SANA Y LA REALIZACIÓN DE EJERCICIO FÍSICO, ASÍ COMO LA CAPTACIÓN DE INDIVIDUOS DE ALTO RIESGO.
- B) ACTIVIDADES DE DETECCIÓN DE POBLACIÓN EN RIESGO DE DESARROLLAR UNA DIABETES TIPO II. TEST DE FINDRISK.
- C) INTERVENCIÓN INTENSIVA CON POBLACIÓN PREDIABÉTICA.

09. APOYAR A LA COMUNIDAD ESCOLAR EN LA PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
CENTROS EDUCATIVOS EN LOS QUE SE INTERVIENE	NÚMERO	400
GRUPOS/TALLERES DE PREVENCIÓN-PROMOCIÓN SALUD MEDIO ESCOLAR	NÚMERO	1.800
CENTROS EDUCATIVOS QUE ACUDEN AL CENTRO DE SALUD BUCODENTAL	NÚMERO	70

ACTIVIDADES

- A) ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y CAPTACIÓN EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA.
- B) ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL.
- C) CONSTITUCIÓN DE ESTRUCTURAS ESTABLES DE COORDINACIÓN.
- D) REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMUNITARIAS Y GRUPALES EN EL ÁMBITO EDUCATIVO PARA LA PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD.
- E) PROGRAMA PREVENTIVO-ASISTENCIAL EN EL CENTRO DE SALUD BUCODENTAL.
- F) TRATAMIENTO REPARADOR EN NIÑOS DE RIESGO SOCIAL.
- G) VISITAS DE COLEGIOS AL CENTRO DE SALUD BUCODENTAL.
- H) COLUTORIO SEMANAL EN COLEGIOS CON POBLACIÓN DE RIESGO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
CITAS ATENDIDAS EN EL PROGRAMA DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE.	NÚMERO	10.000
GRUPOS/TALLERES DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD CON PERSONAS MAYORES.	NÚMERO	200
MAYORES VACUNADOS	NÚMERO	3.500
USUARIOS DEL CENTRO DE PREVENCIÓN DEL DETERIORO COGNITIVO (CPDC) EVALUADOS.	NÚMERO	5.000

ACTIVIDADES
A) ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DEL PROGRAMA Y DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL.
B) ACTIVIDADES DE DETECCIÓN PRECOZ DE PROBLEMAS SENSORIALES, DETERIORO COGNITIVO Y ANSIEDAD Y ESTRÉS. 69% MUJERES, 31%HOMBRES.
C) REALIZACIÓN DE GRUPOS Y TALLERES DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD, DETERIORO COGNITIVO Y SALUD MENTAL (ANSIEDAD Y ESTRÉS).
D) VACUNACION DE MAYORES. 56% MUJERES, 44% HOMBRES.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA "PARA DEJAR DE FUMAR"	NÚMERO	800
GRUPOS DE DESHABITUACIÓN TABÁQUICA REALIZADOS	NÚMERO	90
PERSONAS QUE DEJAN DE FUMAR/PERSONAS EN EL PROGRAMA	NÚMERO	40

ACTIVIDADES
A) ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE DESHABITUACIÓN TABÁQUICA Y CAPTACIÓN DE PERSONAS QUE QUIEREN DEJAR DE FUMAR.
B) CONSULTA INDIVIDUAL DE DESHABITUACIÓN TABÁQUICA. EL 63% DE LAS MUJERES DEJAN DE FUMAR FRENTE AL 37% DE HOMBRES.
C) REALIZACIÓN DE SESIONES GRUPALES PARA DEJAR DE FUMAR. 61% MUJERES, 39% HOMBRES.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
TIEMPO DE RESPUESTA	DÍAS	10
Nº EXPEDIENTES RESUELtos/SOLICITUDES RECIBIDAS	PORCENTAJE	95
Nº EXPEDIENTES TRAMITADOS	NÚMERO	550

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) REALIZACIÓN A DEMANDA DE INFORMES DE HABITABILIDAD COMO REQUISITO PRECEPTIVO PARA LA OBTENCIÓN DE VIVIENDAS DE PROMOCIÓN SOCIAL.
- B) SE PREVÉ UNA DEMANDA Y UNA RESPUESTA SIMILAR A 2015.

13. CONTROL HIGIENICO-SANITARIO DE VIVIENDAS Y/O LOCALES POR SITUACIONES DE INSALUBRIDAD, DEBIDO AL ALMACENAMIENTO DE BASURAS, DETRITUS Y ENSERES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
EXPEDIENTES RESUELtos/SOLICITUDES RECIBIDAS	PORCENTAJE	90
SOLICITUD AUTORIZACIÓN JUDICIAL/SOLICITUDES RECIBIDAS	PORCENTAJE	20
TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA DENUNCIA	DÍAS	90
Nº DE EXPEDIENTES TRAMITADOS	NÚMERO	375

ACTIVIDADES

- A) APERTURA DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS ANTE SITUACIONES DE INSALUBRIDAD EN VIVIENDAS.
- B) INSPECCIONES Y NOTIFICACIONES, Y EN SU CASO, COORDINACIÓN DE LAS OPERACIONES DE SANEAMIENTO.
- C) SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN JUDICIAL DE ENTRADA EN CASO DE NEGATIVA DE ACTUACIÓN PARA COMPROBAR Y EN SU CASO SANEAR EL INMUEBLE.
- D) SE PREVÉ UN MANTENIMIENTO EN EL NÚMERO DE DENUNCIAS DE INSALUBRIDAD EN VIVIENDAS SIMILAR A 2015.

14. VIGILANCIA SANITARIA DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS EN EL MUNICIPIO DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
INSPECCIONES REALIZADAS/INSPECCIONES PROGRAMADAS	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

- A) CONTROL, INSPECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS CONDICIONES TÉCNICO HIGIÉNICO- SANITARIAS DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS DE LA CIUDAD DE MADRID.

15. CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS CON INCIDENCIA EN SALUD PÚBLICA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
INSPECCIONES REALIZADAS/INSPECCIONES PROGRAMADAS	PORCENTAJE	95
INSPECCIONES REALIZADAS	NÚMERO	600

ACTIVIDADES

- A) ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA O DE APOYO EN EL CONTROL PROGRAMADO EN ESTABLECIMIENTOS CON INCIDENCIA EN SALUD PÚBLICA, DESARROLLADA DESDE LOS DEPARTAMENTOS DE SERVICIOS SANITARIOS, CALIDAD Y CONSUMO DE LOS DISTRITOS.
- B) INSPECCIONES PROGRAMADAS EN CENTROS DE ESTÉTICA, AGUAS RECREATIVAS Y CENTROS INFANTILES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

16. PREVENCIÓN Y CONTROL DE LEGIONELOSIS EN INSTALACIONES DE TITULARIDAD MUNICIPAL, AGUAS RECREATIVAS CON AEROSOLIZACIÓN Y NEBULIZADORES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
INSPECCIÓN DE LAS INSTALACIONES CENSADAS	PORCENTAJE	100
NÚMERO DE INSTALACIONES INSPECCIONADAS	NÚMERO	250

ACTIVIDADES

- A) VERIFICACIÓN Y CONTROL DEL MANTENIMIENTO EN AQUELLAS INSTALACIONES DE TITULARIDAD MUNICIPAL CONSIDERADAS DE RIESGO DE LEGIONELOSIS.
- B) DURANTE 2016 SE INCREMENTARA LA ACTIVIDAD DE AUTOCONTROL, COMO YA OCURRIÓ EN 2015, YA QUE LAS INSTALACIONES DE RIESGO DE LEGIONELOSIS QUE SERÁN OBJETO DE INSPECCIÓN POR PARTE DE PERSONAL TÉCNICO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD AMBIENTAL ALCANZARÁ UN MAYOR NÚMERO DE ACTIVIDADES EN AGUAS RECREATIVAS CON AEROSOLIZACIÓN Y NEBULIZADORES EN TERRAZAS DE VELADORES Y COMERCIO MINORISTA DE LA ALIMENTACIÓN.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
RECLAMACIONES ATENDIDAS/RECLAMACIONES FORMULADAS	PORCENTAJE	100
PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN GENERAL	PORCENTAJE	90

ACTIVIDADES

- A) ATENCIÓN A AVISOS CIUDADANOS POR PROBLEMAS EN MATERIA DE SALUD AMBIENTAL (FACTORES DE RIESGO AMBIENTAL).
- B) GESTIÓN DE LOS AVISOS Y DENUNCIAS.
- C) CONTESTACIÓN A CIUDADANOS DE LAS ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO.

18. DESRATIZACIÓN # DESINSECTACIÓN ALCANTARILLADO # ESPACIOS PÚBLICOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
NÚMERO DE REGISTROS DE ALCANTARILLADO TRATADOS	NÚMERO	350.000
NÚMERO DE AVISOS COMUNICADOS Y ATENDIDOS.	PORCENTAJE	100
INFORME AMBIENTAL DE CADA INCIDENCIA/ AVISOS DEFICIENCIA AMBIENTAL DETECTADA	PORCENTAJE	95
NÚMERO DE INCIDENCIAS ATENDIDAS EN MENOS DE 24 H SOBRE EL TOTAL	PORCENTAJE	80

ACTIVIDADES

- A) DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO MUNICIPAL Y LOS ESPACIOS PÚBLICOS.
- B) EL NÚMERO MÍNIMO DE REGISTROS A TRATAR SEGÚN EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE MADRID 2012-2016 ES DE 250.000, NO OBSTANTE, DESDE 2012 EL NÚMERO DE REGISTROS TRATADOS FUE SUPERIOR A ESTE NÚMERO, ALCANZANDO LOS 300.000 REGISTROS.
- C) SE PRETENDE AUMENTAR EL NÚMERO DE INCIDENCIAS ATENDIDAS EN CUANTO AL TIEMPO DE RESPUESTA, SIENDO EN TODO CASO INFERIOR A 24 HORAS, COMO COMPROMISO DE LA CARTA DE SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS DE LA CIUDAD PUBLICADA EN 2013.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

19. PREVENCIÓN/CONTROL VECTORIAL EDIFICACIÓN MUNICIPAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
DEMORA MEDIA ATENCIÓN INCIDENCIAS/AVISOS COMUNICADOS	DÍAS	10
NÚMERO INSPECCIONES/TRATAMIENTOS EDIFICACIÓN MUNICIPAL	NÚMERO	5.500
EMISIÓN INFORMES AMBIENTAL POSTERIOR A INSPECCIÓN /TRATAMIENTO	PORCENTAJE	95

ACTIVIDADES

- A) INSPECCIÓN EN MATERIA DE CONTROL VECTORIAL DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES.
- B) DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN EN LOS CASOS EN LOS QUE SE REQUIERE ESTA ACTUACIÓN.
- C) EMISIÓN DE INFORMES A POSTERIORI DEL TRATAMIENTO.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
PROGRAMAS REALIZADOS / PLAN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS (PAP)	PORCENTAJE	100
EVALUACIONES REALIZADAS / PLAN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS (PAP)	PORCENTAJE	100
DOCUMENTOS DE AUTOCONTROL EVALUADOS / PRESENTADOS	PORCENTAJE	100
AUDITORÍAS INTERNAS REALIZADAS / PROGRAMADAS	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
INSPECCIONES REALIZADAS EN DISTRITOS RESPECTO A LAS PROGRAMADAS EN EL PLAN ANUAL DE INSPECCIÓN	PORCENTAJE	98
INSPECCIONES REALIZADAS DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS SOBRE PROGRAMADAS EN EL PLAN ANUAL	PORCENTAJE	98

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) COLABORAR EN LA PROGRAMACIÓN DEL PLAN ANUAL DE INSPECCIONES 2016 CON EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, SIGUIENDO CRITERIOS OBJETIVOS DE SALUD (CENSO DE ESTABLECIMIENTOS, RECURSOS HUMANOS DE CADA JMD, ALERTAS, BROTES, RIESGO, ETC.). B) APLICACIÓN EFECTIVA DEL PLAN ANUAL DE INSPECCIONES 2016 PROGRAMADAS EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA. C) DIRIGIR, SUPERVISAR Y COORDINAR LAS ACTUACIONES INSPECTORAS, TANTO DESDE LA PROPIA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO, COMO A TRAVÉS DE REUNIONES PERIÓDICAS CON RESPONSABLES SANITARIOS DE LAS JUNTAS MUNICIPALES. D) RACIONALIZAR LOS RECURSOS INSPECTORES CON EL FIN DE COLABORAR CON LAS JUNTAS MUNICIPALES CON MAYOR CARENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y MAYOR CENSO DE ESTABLECIMIENTOS, SIGUIENDO CRITERIOS DE EFICACIA Y EFICIENCIA. E) DESARROLLAR Y SUPERVISAR EL SUBPROGRAMA DE INSPECCIÓN DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS. F) REALIZAR UN SEGUIMIENTO DE LAS INSPECCIONES REALIZADAS. G) MANTENER UN ELEVADO GRADO DE FORMACIÓN DE LOS INSPECTORES A TRAVÉS DE CURSOS. H) COLABORACIÓN CON EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE AUDITORIAS DEL CONTROL OFICIAL DE ALIMENTOS, SIGUIENDO EL REGLAMENTO (CE) 882/2004 SOBRE LOS CONTROLES OFICIALES EFECTUADOS PARA GARANTIZAR LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN EN MATERIA DE PIENSOS Y ALIMENTOS Y LA NORMATIVA SOBRE SALUD ANIMAL Y BIENESTAR DE LOS ANIMALES.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
MUESTRAS TOMADAS SOBRE LAS PROGRAMADAS EN EL PLAN ANUAL DE INSPECCIÓN	PORCENTAJE	96
EVALUACIONES MENSUALES DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS ANÁLISIS DE LAS MUESTRAS	NÚMERO	12

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
MUESTRAS DE AGUAS DE CONSUMO PROGRAMADAS AL AÑO	NÚMERO	1.300

ACTIVIDADES

- A) DISEÑAR EL PROGRAMA OFICIAL DE TOMA DE MUESTRAS DE AGUAS DE CONSUMO EN MADRID SIGUIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL R.D. 140/2003, DE 7 DE FEBRERO, POR EL SE ESTABLECEN LOS CRITERIOS SANITARIOS DE LA CALIDAD DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO.
- B) DESARROLLAR EL PROGRAMA DE TOMA DE MUESTRAS DE AGUAS DE CONSUMO DE FORMA PROPORCIONAL A LA POBLACIÓN DE CADA DISTRITO Y AL RIESGO DE CADA INSTALACIÓN.
- C) DESARROLLAR EL PROGRAMA DE AUTOCONTROL Y TOMA DE MUESTRAS DE AGUA CALIENTE SANITARIA EN INSTALACIONES INTERIORES PÚBLICAS, PRINCIPALMENTE POLIDEPORTIVOS Y ALBERGUES MUNICIPALES.
- D) CONTROLAR EL NIVEL DE PLOMO DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO EN INSTALACIONES INTERIORES EDIFICADAS CON ANTERIORIDAD A 1980, SIGUIENDO LO ESTABLECIDO EN EL CITADO R.D. 140/2003.
- E) CONTROLAR EL AGUA DE CONSUMO HUMANO DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN ESTACIONES OFICIALES DE MUESTREO Y DEPÓSITOS EN COLABORACIÓN CON EL CANAL DE ISABEL II.
- F) CONTROLAR EL AGUA DE CONSUMO HUMANO EN GRIFO DEL CONSUMIDOR, SIGUIENDO EL R.D. 140/2003, DE 7 DE FEBRERO, PRESTANDO UN SERVICIO AL CIUDADANO EN CASO DE AVISO POR MANIFESTAR QUE EL AGUA SE ENCUENTRA CON LAS CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS ALTERADAS.
- G) MANTENER LA ACTUAL COORDINACIÓN CON OTROS DEPARTAMENTOS Y SERVICIOS MUNICIPALES IMPLICADOS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES MUNICIPALES DE AGUA DE CONSUMO MEDIANTE EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES FORMATIVAS DE TÉCNICOS.
- H) EVALUAR EL PROGRAMA ANUAL DE TOMA DE MUESTRAS DE AGUAS DE CONSUMO, CON EL FIN DE MEJORAR PROGRAMACIONES DE AÑOS SUCESIVOS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
PERROS ADOPTADOS RESPECTO A LOS CALIFICADOS COMO ADOPTABLES	PORCENTAJE	85
VOLUMEN TOTAL DE ANIMALES (PERROS Y GATOS) RECUPERADOS POR SUS PROPIETARIOS NUEVO	NÚMERO	800

ACTIVIDADES

- A) EVALUACIÓN CONTINUADA DE LOS ANIMALES INGRESADOS AL OBJETO DE SU CALIFICACIÓN DE ACUERDO A CRITERIOS DE ADOPTABILIDAD.
- B) ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA A LOS CIUDADANOS/USUARIOS DEMANDANTES DE UN ANIMAL PARA ADOPCIÓN.
- C) PROMOCIÓN/FOMENTO DE LA ADOPCIÓN MEDIANTE ACTIVIDADES DIVULGATIVAS Y GESTIÓN DE HERRAMIENTAS PARA EL FOMENTO DE LA ADOPCIÓN: WWW.MADRID.ES.
- D) ACUERDOS DE COLABORACIÓN CON ORGANIZACIONES DE PROTECCIÓN ANIMAL.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
SOLICITUDES FORMULADAS AL SERVICIO VETERINARIO MUNICIPAL DE URGENCIA (SEVEMUR) ATENDIDAS EN MENOS DE 2:30 HORAS	PORCENTAJE	85
INICIACIÓN DE ACTUACIONES EN COLONIAS DE GATOS URBANOS, DEL TOTAL DE DEMANDAS RECIBIDAS EN EL AÑO	PORCENTAJE	90
ANIMALES RETIRADOS DE LA VÍA PÚBLICA	NÚMERO	4.300
PERROS RETIRADOS DE LA VÍA PÚBLICA	NÚMERO	1.700
GATOS RETIRADOS DE LA PÚBLICA	NÚMERO	2.500

ACTIVIDADES

- A) RECEPCIÓN, REGISTRO Y CLASIFICACIÓN DE LAS DEMANDAS DE ACTUACIÓN RECIBIDAS.
- B) RECOGIDA DE LOS ANIMALES IMPLICADOS EN SU CASO.
- C) VISITA DE INSPECCIÓN A LA COLONIA DE GATOS OBJETO DE DENUNCIA.
- D) ELABORACIÓN DE INFORMES Y PROPUESTA DE ACTUACIONES SI PROcede.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
Nº DE ANIMALES ESTERILIZADOS EN EL CENTRO DE PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	800

ACTIVIDADES

- A) ESTERILIZACIÓN DE PERROS Y GATOS ENTREGADOS EN ADOPCIÓN EN EL CENTRO DE PROTECCIÓN ANIMAL A TRAVÉS DE SUS DOS UNIDADES QUIRÚRGICAS.
- B) PROMOCIÓN DE LA ESTERILIZACIÓN DE LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA MEDIANTE ACTIVIDADES DIVULGATIVAS.

27. ATENDER, DE FORMA PERSONALIZADA, A LOS CIUDADANOS QUE ACUDEN AL CENTRO DE PROTECCIÓN ANIMAL, EN DEMANDA DE CUALQUIERA DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
Nº DE VISITAS RECIBIDAS	NÚMERO	5.000
SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS CON CALIFICACIÓN IGUAL O SUPERIOR A 8	PORCENTAJE	85

ACTIVIDADES

- A) ATENCIÓN PERSONALIZADA A LOS CIUDADANOS QUE ACUDEN AL CENTRO DE PROTECCIÓN ANIMAL EN DEMANDA DE CUALQUIERA DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

28. MEJORA DEL PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS INCREMENTANDO LAS INSCRIPCIONES NECESARIAS PARA LA COBERTURA PLENA DEL ALCANCE ACREDITADO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
INSCRIPCIONES REALIZADAS. N.º DE EJERCICIOS	NÚMERO	109
INSCRIPCIONES REALIZADAS. N.º DE PARÁMETROS	NÚMERO	627

ACTIVIDADES

- A) GESTIONAR LA INSCRIPCIÓN CON LOS PRINCIPALES PROVEEDORES DE EJERCICIOS DE INTERCOMPARACIÓN: FOOD AND ENVIRONMENTAL RESEARCH AGENCY (FAPAS/FEPAS), JUNTA DE ANDALUCIA (JUNAN), MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (M.A.P.A.), ETC,...(ORGANIZADORES DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE ANÁLISIS INTERCOMPARATIVOS QUE SE REALIZAN EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTE LABORATORIO). AQUÍ SE INCLUYEN LA REALIZACIÓN DE DOS EJERCICIOS INTERCOMPARATIVOS PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA DETERMINACIÓN DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES EN FLUIDO ORAL PROCEDENTES DE CONDUCTORES.

29. REALIZACIÓN DE ENSAYOS FÍSICO-QUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS EN LAS MUESTRAS INCLUIDAS DENTRO DEL PROGRAMA OFICIAL DE TOMA DE MUESTRAS PROCEDENTES DE LOS SERVICIOS DE INSPECCIÓN Y ALERTAS ALIMENTARIAS; ASÍ COMO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN MUESTRAS PROCEDENTES DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN DE LA ATMÓSFERA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SOSTENIBILIDAD Y CONTROL AMBIENTAL Y LA DETERMINACIÓN DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS EN MUESTRAS DECOMISADAS POR LA POLICÍA LOCAL DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
INSPECCIÓN CENTRAL: ALIMENTOS	NÚMERO	800
INSPECCIÓN CENTRAL: AGUAS	NÚMERO	1.300
MERCAMADRID: ALIMENTOS	NÚMERO	500
JUNTAS MUNICIPALES DE DISTRITO: ALIMENTOS	NÚMERO	1.550
DEPARTAMENTOS MUNICIPALES: MUESTRAS NO PROGRAMADAS	NÚMERO	375
SERV. PROTECCIÓN DE LA ATMÓSFERA	NÚMERO	152
DECOMISOS POLICÍA LOCAL DE MADRID (ESTUPEFACIENTES)	NÚMERO	3.500
MUESTRAS FLUIDO ORAL POLICÍA LOCAL DE MADRID (ESTUPEFACIENTES)	NÚMERO	900

ACTIVIDADES

- A) EJECUCIÓN DE LAS DETERMINACIONES ANALÍTICAS FÍSICO-QUÍMICAS Y MICROBIOLÓGICAS Y DE CALIDAD DEL AIRE ESTABLECIDAS POR MÉTODOS ACREDITADOS Y, EN SU DEFECTO, POR PROCEDIMIENTOS DE ENSAYOS AUTORIZADOS POR LA COMUNIDAD DE MADRID, O POR PROCEDIMIENTOS APROBADOS COMO NORMAS O MÉTODOS OFICIALES INTERNACIONALES, NACIONALES O PROPUESTO POR INSTITUCIONES DE RECONOCIDO PRESTIGIO, EN LAS FICHAS DE CONTROL OFICIAL ACORDADAS CON LOS SERVICIOS DE INSPECCIÓN; ASÍ COMO LA DETERMINACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE DROGAS DE ABUSO Y ESTUPEFACIENTES EN MUESTRAS PROCEDENTES DE DECOMISOS REALIZADOS POR LA POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

30. COORDINACIÓN TÉCNICA EN MATERIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, SALUD AMBIENTAL Y PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE SERVICIOS SANITARIOS, CALIDAD Y CONSUMO DE LOS DISTRITOS Y DE LOS DEPARTAMENTOS DE MADRID SALUD: DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VETERINARIOS, DEPARTAMENTO DE SALUD AMBIENTAL Y DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN CENTRAL, AGUAS DE CONSUMO Y TRANSPORTE ALIMENTARIO, DEPARTAMENTO LABORATORIO SALUD PÚBLICA Y DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN DE MERCAMADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
INFORMES REALIZADOS	NÚMERO	80
CONSULTAS REALIZADAS.	NÚMERO	30
PROCEDIMIENTOS REALIZADOS.	NÚMERO	5
REUNIONES DE COORDINACIÓN CELEBRADAS.	NÚMERO	15
PROYECTOS O MODIFICACIONES EN LA APLICACIÓN INFORMÁTICA.	NÚMERO	2
ATENCIÓN TELEFÓNICA, TELEMÁTICA E INTRANET.	NÚMERO	2.500
CURSOS Y SEMINARIOS DE FORMACIÓN COORDINADOS.	NÚMERO	8

ACTIVIDADES

- A) ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE UNIFICACIÓN DE CRITERIOS TÉCNICOS (CONSULTAS, INFORMES, PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO).
- B) CONVOCATORIA Y ORGANIZACIÓN DE REUNIONES DE COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO Y DE ESTABLECIMIENTO DE CRITERIOS.
- C) ESTUDIO DE APLICACIONES PARA LA GESTIÓN Y EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN.
- D) INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO Y SOPORTE TELEFÓNICO, VÍA CORREO ELECTRÓNICO Y DE LA INTRANET (FORO).
- E) DETECCIÓN DE LAS NECESIDADES FORMATIVAS DE LOS DISTRITOS.

31. CONTROL POBLACIONES DE PALOMAS (COLUMBA LIVIA).

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
CAPTURA DE AVES	NÚMERO	5.000
AVISOS ATENDIDOS	NÚMERO	500
INICIO/TRAMITACIÓN REQUERIMIENTOS EDIFICIOS	NÚMERO	150
EMISIÓN INFORME AMBIENTAL POSTERIOR A INSPECCIÓN UTCV	PORCENTAJE	95

ACTIVIDADES

- A) ATENCIÓN A TODOS LOS AVISOS DE PROBLEMAS POR PRESENCIA DE PALOMAS EN LA VÍA PÚBLICA Y ESPACIO MUNICIPAL.
- B) INFORMACIÓN DE LAS ACTUACIONES A REALIZAR PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA.
- C) REALIZACIÓN DE CAPTURAS CONTROLADAS PARA SU CONTROL POBLACIONAL.
- D) SEGÚN EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL SANITARIO DE POBLACIONES DE PALOMAS BRAVIAS (COLUMBA LIVIA), CON CARÁCTER MÍNIMO SE DEBERÁ PROCEDER A LA CAPTURA DE 5.000 AVES AL AÑO.

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 067 SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS**

CENTRO: 508 MADRID SALUD

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DE MADRID SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	DATOS EN EUROS		
					CRÉDITO		CAPÍTULO
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	
						ARTÍCULO	
1				GASTOS DE PERSONAL			42.599.045
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			30.969.124
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	4.727.457		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	2.416.809		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	980.418		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	1.582.487		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	271.444		
1	2	0	06	TRIENIOS	2.556.108		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		18.434.401	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.514.862		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	12.031.163		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	888.376		
1	3			PERSONAL LABORAL			1.946.946
1	3	0		LABORAL FIJO			
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	856.236		
1	3	0	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	1.900		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	1.063.707		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL			
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	11.253		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	13.850		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
1	5	0		PRODUCTIVIDAD			
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	362.019		
1	5	1		GRATIFICACIONES			
1	5	1	00	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	31.160		
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			9.289.796
1	6	0		CUOTAS SOCIALES			
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	8.410.741		
1	6	0	09	OTRAS CUOTAS	881		
1	6	2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			878.174

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1	6	2	02	TRANSPORTE DEL PERSONAL	436.649		
1	6	2	04	ACCIÓN SOCIAL	180.122		
1	6	2	08	PREMIO RENDIMIENTO Y AÑOS DE SERVICIO	260.522		
1	6	2	09	OTROS GASTOS SOCIALES	881		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			4.634.431
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			378.608
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		363.328	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	363.328		
2	1	4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		15.280	
2	1	4	00	REP., MANT. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.280		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			4.246.823
2	2	1		SUMINISTROS		2.233.729	
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	107.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	849.704		
2	2	1	13	MANUTENCIÓN DE ANIMALES	36.735		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	1.240.290		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		15.000	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	15.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.998.094	
2	2	7	04	CUSTODIA, DEPÓSITOS Y ALMACENAJE	6.315		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	183.185		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.808.594		
2	6			TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO			9.000
2	6	0		TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO		9.000	
2	6	0	00	TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO	9.000		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			145.680
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			145.680
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		145.680	
4	8	2	01	BECAS	145.680		
TOTAL PROGRAMA							47.379.156

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 067 SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS****CENTRO: 508 MADRID SALUD**

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

PROGRAMA: 311.02 ADICCIONES

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DE MADRID SALUD

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**DATOS EN EUROS**

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	9.479.918	61,22
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.294.149	27,73
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.711.529	11,05
OPERACIONES CORRIENTES		15.485.596	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		15.485.596	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		15.485.596	100,00



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 067 SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

CENTRO: 508 MADRID SALUD

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

PROGRAMA: 311.02 ADICCIONES

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DE MADRID SALUD

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. EVITAR, RETRASAR LA EDAD DE INICIO O REDUCIR EL CONSUMO DE DROGAS ENTRE LA POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
PROFESORES FORMADOS EN PROGRAMAS PREVENCIÓN CONSUMO DROGAS.	NÚMERO	500
CENTROS EDUCATIVOS CON ALUMNOS DE RIESGO DONDE SE INTERVIENE PREVENC ENTRE ALUMNOS CENTROS EDUCATIVOS	PORCENTAJE	80
	NÚMERO	4.000

ACTIVIDADES

- A) DESARROLLO DE INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN SELECTIVA E INDICADA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS CON ALUMNOS DE RIESGO.
- B) PROMOCIÓN DE LOS MÓDULOS FORMATIVOS EN PREVENCIÓN DE ADICCIONES PARA EL PROFESORADO QUE ACCEDA A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DE E-LEARNING.

02. SENSIBILIZAR A LAS FAMILIAS Y OTROS MEDIADORES SOCIALES SOBRE LA IMPORTANCIA DE SU PAPEL COMO AGENTES PREVENTIVOS Y DOTARLAS DE HABILIDADES Y ESTRATEGIAS QUE LES AYUDEN A PREVENIR EL CONSUMO DE DROGAS Y OTRAS CONDUCTAS ADICTIVAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
FAMILIAS ATENDIDAS POR EL SERVICIO DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES	NÚMERO	600
FAMILIAS QUE RECIBEN FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES.	NÚMERO	700
MEDIADORES SOCIALES FORMADOS EN PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES	NÚMERO	400

ACTIVIDADES

- A) MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LAS FAMILIAS AL SERVICIO DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES (SERVICIO PAD) POTENCIANDO AQUELLAS LÍNEAS QUE PERMITAN UN MAYOR ACERCAMIENTO DE FAMILIAS INTERESADAS EN LA PREVENCIÓN DE LAS CONDUCTAS ADICTIVAS.
- B) PROMOCIÓN DE LOS MÓDULOS FORMATIVOS EN PREVENCIÓN DE ADICCIONES PARA LAS FAMILIAS QUE ACCEDAN TAMBIÉN A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DE E-LEARNING.
- C) REACTIVAR LAS ACCIONES DE FORMACIÓN A MEDIADORES SOCIALES CON EL OBJETIVO DE DETECTAR NECESIDADES Y DEFINIR PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN EN CASOS DE CONSUMO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. POTENCIAR LAS INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS, QUE SE DIRIGEN A LOS COLECTIVOS MÁS VULNERABLES Y ESPECIALMENTE A LOS ADOLESCENTES Y JÓVENES EN SITUACIÓN DE RIESGO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
ADOLESCENTES Y JÓVENES EN RIESGO CON LOS QUE SE INTERVIENE	NÚMERO	800

ACTIVIDADES

- A) APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN CON ADOLESCENTES Y JÓVENES DESDE LOS EQUIPOS DE ADOLESCENTES Y JÓVENES DE LOS CAD.
- B) PROMOCIÓN DE LAS ACCIONES DIRIGIDAS A LA DETECCIÓN PRECOZ DE ADOLESCENTES Y JÓVENES EN SITUACIÓN DE RIESGO O CON CONSUMOS INICIALES Y LA INTERVENCIÓN PRECOZ Y ESPECIALIZADA CON LOS MISMOS, A TRAVÉS DE LOS EDUCADORES SOCIALES QUE TRABAJAN EN LOS EQUIPOS DE ADOLESCENTES Y JÓVENES DE LOS CAD.

04. GARANTIZAR LA EXISTENCIA DE PROGRAMAS Y SERVICIOS DE DETECCIÓN Y CAPTACIÓN QUE FACILITEN EL CONTACTO CON PERSONAS DROGODEPENDIENTES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
PACIENTES/DÍA ATENDIDOS EN CTRO. ATENC. BÁSICA SOCIOSANIT.	NÚMERO	40
PACIENTES ATENDIDOS EN LA UNIDAD MÓVIL MADROÑO/AÑO	NÚMERO	175
INMIGRANTES/AÑO CAPTADOS PROGRAMA DE INMIGRACIÓN ISTMO.	NÚMERO	300

ACTIVIDADES

- A) GARANTIZAR LA EXISTENCIA DE UN CENTRO DE ATENCIÓN BÁSICA SOCIOSANITARIA PARA DROGODEPENDIENTES, EN HORARIO DE 21 A 8 HORAS, TODOS LOS DÍAS DEL AÑO, PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ORIENTADAS A LA REDUCCIÓN DE DAÑOS ASOCIADOS AL CONSUMO DE DROGAS, A LAS NECESIDADES SOCIOSANITARIAS BÁSICAS Y A LA CAPTACIÓN Y DERIVACIÓN DE PACIENTES A LA RED DE TRATAMIENTO DE DROGODEPENDENCIAS.
- B) MANTENER UNA UNIDAD MÓVIL, PARA LA CAPTACIÓN Y ATENCIÓN A PERSONAS DROGODEPENDIENTES EN ESPECIAL SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL Y A LA CAPTACIÓN Y DERIVACIÓN DE PACIENTES A LA RED DE TRATAMIENTO DE DROGODEPENDENCIAS.
- C) MANTENER UN PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EN DROGODEPENDENCIAS CON POBLACIÓN INMIGRANTE QUE FACILITE EL ACERCAMIENTO A LA RED MUNICIPAL DE ESTE COLECTIVO, OFRECIÉNDOLES LOS DISTINTOS PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN.

05. GARANTIZAR LA EXISTENCIA DE UNA RED DE CENTROS DE ATENCIÓN SUFFICIENTE QUE DESARROLLE UN TRATAMIENTO INTERDISCIPLINAR.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
PACIENTES ATENDIDOS RED CENTROS DEL INSTITUTO DE ADICIONES.	NÚMERO	8.600
FAMILIAS ATENDIDAS RED CENTROS INSTITUTO DE ADICIONES.	NÚMERO	800
PACIENTES CON CONSUMOS DE ALCOHOL, COCAÍNA Y CANNABIS. ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN A DROGODEP	PORCENTAJE	50
OCCUPACIÓN OFICINAS DE FARMACIA	PORCENTAJE	95

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) GARANTIZAR LA ATENCIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO EN LA RED DE CENTROS DEL INSTITUTO DE ADICIONES.
B) GARANTIZAR LA EXISTENCIA DE LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA EL TRATAMIENTO CON AGONISTAS OPIÁCEOS (UNIDAD DE FARMACIA, UNIDADES DE DISPENSACIÓN Y OFICINAS DE FARMACIA).
C) GARANTIZAR LA CONTINUIDAD Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE DOS CENTROS DE DÍA, SUPERVISANDO LOS PROCESOS DE ATENCIÓN.
D) DOTAR A LOS CENTROS DE ATENCIÓN A DROGODEPENDIENTES DEL MATERIAL NECESARIO PARA EL PROCESO ASISTENCIAL.
E) MEJORAR LOS PROCESOS DE RECOGIDA Y TRANSMISIÓN DE LA INFORMACIÓN.
F) EFECTUAR EL SEGUIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS, TANTO EN LO RELATIVO A LA EFICACIA DE LOS MISMOS COMO DE SUS RESULTADOS.
G) POTENCIAR LA CAPTACIÓN DE PACIENTES CON ABUSO O DEPENDENCIA A ALCOHOL, COCAÍNA Y CÁÑABIS, TANTO ADULTOS COMO JÓVENES.

06. MEJORAR LA INCORPORACIÓN FAMILIAR Y SOCIAL DE LOS DROGODEPENDIENTES ATENDIDOS EN LA RED MEDIANTE SU PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES Y UTILIZACIÓN ADECUADA DE RECURSOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
INFORMES SOBRE DROGODEPENDIENTES EMITIDOS A JUECES.	NÚMERO	1.400
ASESORAMIENTO A DETENIDOS DROGODEPENDIENTES.	NÚMERO	3.700

ACTIVIDADES
A) OFERTAR UN ASESORAMIENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIAS A JUECES, DETENIDOS DROGODEPENDIENTES Y SUS FAMILIAS.
B) MANTENER LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN SECUNDARIA DIRIGIDAS AL COLECTIVO DE PENADOS POR DELITOS CONTRA LA SALUD PÚBLICA RELACIONADOS CON EL TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES QUE ALCANZAN LA LIBERTAD CONDICIONAL.

07. MEJORAR LA EMPLEABILIDAD DE LOS DROGODEPENDIENTES ATENDIDOS EN LA RED MEDIANTE LA OFERTA DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS AL DESARROLLO DE SUS HABILIDADES SOCIALES, CULTURALES Y FORMATIVAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
ITINERARIOS INSERCIÓN LABORAL CON DROGODEPENDIENTES.	NÚMERO	800
DROGODEPENDIENTES EN ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO.	NÚMERO	400
INCORPORACIÓN DE DROGODEPENDIENTES A EMPLEO PROTEGIDO.	NÚMERO	30
INCORPORACIÓN DE DROGODEPENDIENTES A EMPLEO NORMALIZADO.	NÚMERO	400
DROGODEPENDIENTES EN ACTIVIDADES MANTENIMIENTO/MEJORA EMPLEO.	NÚMERO	300

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) DISEÑAR Y TUTELAR LOS ITINERARIOS PERSONALIZADOS DE INSERCIÓN LABORAL POR PARTE DE LOS TÉCNICOS DEL SERVICIO DE ORIENTACIÓN SOCIOLABORAL. B) OFERTAR RECURSOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN LABORAL PARA DROGODEPENDIENTES EN PROCESO DE REINSERCIÓN. C) DESARROLLAR ACCIONES ESPECÍFICAS CON DROGODEPENDIENTES ENCAMINADAS A LA MEJORA DE EMPLEO Y AL MANTENIMIENTO EN EL MISMO. D) DESARROLLAR ACCIONES ESPECÍFICAS PARA FAVORECER LA INTEGRACIÓN LABORAL DE LOS JÓVENES Y DE LAS MUJERES CON PROBLEMAS DE ABUSO O DEPENDENCIA DE DROGAS. E) REALIZAR UN SEGUIMIENTO PERSONALIZADO Y EN EL PUESTO DE TRABAJO DE LOS DROGODEPENDIENTES CON BAJO NIVEL DE EMPLEABILIDAD, QUE ACCEDEN A UN EMPLEO. F) APOYAR Y ASESORAR TÉCNICAMENTE A LAS EMPRESAS COLABORADORAS EN EL EMPLEO DE DROGODEPENDIENTES.

08. FAVORECER UNA ACTITUD POSITIVA Y PARTICIPATIVA DE LA SOCIEDAD ANTE LA INSERCIÓN SOCIAL DE LOS DROGODEPENDIENTES, MEJORANDO SU IMAGEN SOCIAL, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ACTUACIONES DE MEDIACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
ZONAS PROBLEMÁTICAS CON ACCIONES MEDIACIÓN COMUNITARIA.	NÚMERO	8
ENTIDADES Y AGENTES PARTICIP. PROGRAMA MEDIACIÓN COMUNITARIA.	NÚMERO	40
INTERVENCIONES MEDIACIÓN COMUNITARIA DROGODEP	NÚMERO	1.500

ACTIVIDADES
A) DESARROLLAR ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN A EMPRESAS PARA LA INCORPORACIÓN LABORAL DE DROGODEPENDIENTES EN PROCESO DE REINSERCIÓN.
B) REALIZAR ACCIONES DE MEDIACIÓN CON VECINOS, COMERCIANTES, MOVIMIENTO ASOCIATIVO#, ETC. Y DROGODEPENDIENTES PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS DE CONVIVENCIA.

09. MEJORAR LOS HÁBITOS DE SALUD Y AUTOCUIDADOS DE LOS DROGODEPENDIENTES ATENDIDOS EN LA RED MEDIANTE ACTUACIONES DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
NÚMERO DE ASISTENTES A ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD	NÚMERO	1.400

ACTIVIDADES
A) APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD DE FORMA INDIVIDUAL Y GRUPAL A DROGODEPENDIENTES EN TRATAMIENTO.



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 067 SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

CENTRO: 508 MADRID SALUD

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

PROGRAMA: 311.02 ADICCIONES

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DE MADRID SALUD

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCAPUTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			9.479.918
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			6.803.540
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			
1	2	0	00	SUELdos DEL GRUPO A1	926.519		2.681.575
1	2	0	01	SUELdos DEL GRUPO A2	686.979		
1	2	0	03	SUELdos DEL GRUPO C1	239.614		
1	2	0	04	SUELdos DEL GRUPO C2	251.762		
1	2	0	05	SUELdos DEL GRUPO E	131.843		
1	2	0	06	TRIENIOS	444.858		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			4.121.965
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.226.687		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.726.225		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	169.053		
1	3			PERSONAL LABORAL			458.941
1	3	0		LABORAL FIJO			
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	193.730		
1	3	0	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	418		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	264.793		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			134.931
1	5	0		PRODUCTIVIDAD			
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	128.015		
1	5	1		GRATIFICACIONES			6.916
1	5	1	00	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	6.916		
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			2.082.506
1	6	0		CUOTAS SOCIALES			
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.917.363		
1	6	0	09	OTRAS CUOTAS	201		
1	6	2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			164.942
1	6	2	02	TRANSPORTE DEL PERSONAL	98.301		
1	6	2	04	ACCIÓN SOCIAL	43.839		
1	6	2	08	PREMIO RENDIMIENTO Y AÑOS DE SERVICIO	22.601		

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1	6	2	09	OTROS GASTOS SOCIALES	201		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			4.294.149
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			16.934
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		16.934	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE			
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			4.082.394
2	2	1		SUMINISTROS		35.672	
2	2	1	04	VESTUARIO	4.700		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	24.251		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	6.721		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		4.046.722	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	18.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	4.028.722		
2	6			TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO			194.821
2	6	0		TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO		194.821	
2	6	0	00	TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO	194.821		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.711.529
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			1.711.529
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		1.711.529	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	1.711.529		
						TOTAL PROGRAMA	15.485.596



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

**077.PARTICIP.CIUDADANA,TRANSP. Y
GOB.ABIERTO**



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 077 PARTICIP.CIUDADANA,TRANSP. Y GOB.ABIERTO

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPÍTULOS								
		1	2	3	4	5	6	7	8	TOTAL
001	AYUNTAMIENTO DE MADRID									
912.05	ÁREA GOB.PARTICIP.CIUDADANA,TRANSP. Y GOB.ABIERTO	279.308	14.905							294.213
920.06	FOMENTO DE LA TRANSPARENCIA	2.407.747	185.000		8.500					2.601.247
920.11	DIR.GST.ADMV.PORTAVOZ,COORD.JUNTA GOB. Y REL.PLENO		163.090							163.090
924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO	1.330.335	1.148.697		200.000					2.679.032
925.01	ATENCIÓN AL CIUDADANO Y MEJORA DE LA GESTIÓN	16.628.608	13.221.835		1.500		350.100			30.202.043
CENTRO 001		20.645.998	14.733.527		210.000		350.100			35.939.625
SECCIÓN 077		20.645.998	14.733.527		210.000		350.100			35.939.625

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 077 PARTICIP.CIUDADANA,TRANSP. Y GOB.ABIERTO****CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.05 ÁREA GOB.PARTICIP.CIUDADANA,TRANSP. Y GOB.ABIERTO

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. PORTAVOZ, COORD. JUNTA GOB. Y REL. PLENO

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**DATOS EN EUROS**

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	279.308	94,93
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	14.905	5,07
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		294.213	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		294.213	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		294.213	100,00



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 077 PARTICIP.CIUDADANA,TRANSP. Y GOB.ABIERTO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.05 ÁREA GOB.PARTICIP.CIUDADANA,TRANSP. Y GOB.ABIERTO

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. PORTAVOZ, COORD. JUNTA GOB. Y REL. PLENO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCAPUTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			279.308
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			94.759
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. DE ÓRGANOS GOBIER.		94.759	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	94.759		
1	1			PERSONAL EVENTUAL			142.436
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		142.436	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	29.650		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	112.786		
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			42.113
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		42.113	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	42.113		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			14.905
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		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			10.000
2	3	0		DIETAS		4.000	
2	3	0	00	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	4.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		6.000	
2	3	1	00	GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO	6.000		
TOTAL PROGRAMA							294.213

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 077 PARTICIP.CIUDADANA,TRANSP. Y GOB.ABIERTO****CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.06 FOMENTO DE LA TRANSPARENCIA

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE TRANSPARENCIA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**DATOS EN EUROS**

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	2.407.747	92,56
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	185.000	7,11
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.500	0,33
OPERACIONES CORRIENTES		2.601.247	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.601.247	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.601.247	100,00



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 077 PARTICIP.CIUDADANA,TRANSP. Y GOB.ABIERTO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.06 FOMENTO DE LA TRANSPARENCIA

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE TRANSPARENCIA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FACILITAR LA TOTAL TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID MEDIANTE LA PUBLICACIÓN DE UN NUEVO PORTAL DE TRANSPARENCIA Y DEL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO DE LA CIUDADANÍA A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
INCREMENTO DE LA VISITAS AL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID	PORCENTAJE	50
VALORACIÓN GLOBAL DE LAS PERSONAS USUARIAS DEL NUEVO PORTAL DE TRANSPARENCIA	PUNTUACIÓN S/10	8
SOLICITUDES REALIZADAS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	NÚMERO	500
SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA ATENDIDAS DE FORMA POSITIVA	NÚMERO	80
TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	DÍAS	20
VALORACIÓN GLOBAL DE LAS PERSONAS SOLICITANTES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	NÚMERO	8

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) REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE LA TRANSPARENCIA MUNICIPAL.
- G) REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.
- H) FORMACIÓN AL PERSONAL MUNICIPAL Y DIFUSIÓN INTERNA 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 PUBLICACIÓN DE UN COMPLETO CATÁLOGO DE DATOS ABIERTOS EN UN NUEVO PORTAL DE DATOS ABIERTOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
DESCARGAS DE DATASETS REALIZADAS	NÚMERO	750.000
VALORACIÓN GLOBAL DE LAS PERSONAS USUARIAS DEL NUEVO PORTAL DE DATOS ABIERTOS	PUNTUACIÓN S/10	8
SOLICITUDES DE REALIZADAS DE PUBLICACIÓN DE NUEVOS DATASETS ATENDIDAS DE FORMA POSITIVA	PORCENTAJE	75
TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE NUEVOS DATASETS	DÍAS	20

ACTIVIDADES

- A) GESTIÓN DEL PORTAL DE DATOS ABIERTOS Y COORDINACIÓN DE SUS CONTENIDOS.
- B) ELABORACIÓN Y GESTIÓN 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 CIUDADANAS PARA PUBLICAR NUEVOS DATASETS.
- E) INCORPORACIÓN DE CLÁUSULAS TIPO 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.
- G) AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS, PARA QUE LA PUBLICACIÓN DE 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 SUFFICIENTE PARA SU PUBLICACIÓN.
- J) MEJORA DE LOS CONJUNTOS DE DATOS PUBLICADOS INCORPORANDO MAYOR NIVEL DE DETALLE O DESAGREGACIÓN.

03. POTENCIAR LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA EN LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
SERVICIOS, PROCEDIMIENTOS Y FAMILIAS DE PROCEDIMIENTOS ANALIZADOS PARA INCORPORARLOS A LA TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA	NÚMERO	3
ACREDITACIONES PARA FIRMA ELECTRÓNICA REALIZADAS EN OFICINAS INTERNAS	NÚMERO	700
ACREDITACIONES DE FIRMA ELECTRÓNICA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	NÚMERO	1.000
UTILIDADES ELECTRÓNICAS INCLUIDAS EN LA SEDE ELECTRÓNICA ("GESTIONES Y TRÁMITES")	NÚMERO	1
ACCIONES FORMATIVAS O DIVULGATIVAS SOBRE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA	NÚMERO	15
ATENCIÓNES TELEFÓNICAS Y TELEMÁTICAS A GESTORES	NÚMERO	2.800
ANÁLISIS PARA DESARROLLOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	NÚMERO	5
SERVICIOS, PROCEDIMIENTOS Y FAMILIAS DE PROCEDIMIENTOS ANALIZADOS PARA INCORPORARLOS A LA TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA	NÚMERO	3

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
<ul style="list-style-type: none"> A) ELABORACIÓN DE UN PLAN DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA (LÍNEAS DE ACTUACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID). B) ANÁLISIS DE LOS PROCEDIMIENTOS Y FORMULARIOS PARA SU ADAPTACIÓN Y DOCUMENTACIÓN AL OBJETO DE INCORPORARLOS COMO SERVICIOS ELECTRÓNICOS A LA SEDE ELECTRÓNICA. C) DIVULGACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y REALIZACIÓN DE ENCUESTAS DE OPINIÓN. D) ELABORACIÓN DE NORMATIVA, INSTRUCCIONES E INFORMES SOBRE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES. E) COORDINACIÓN Y FORMACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACREDITACIÓN PARA LA FIRMA ELECTRÓNICA. F) COORDINACIÓN, ANÁLISIS Y APOYO PARA LA IMPLANTACIÓN DE LOS GESTORES DE EXPEDIENTES MUNICIPALES. G) INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO Y SOPORTE A GESTORES. H) FORMACIÓN AL PERSONAL MUNICIPAL EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA. I) ELABORACIÓN DE MANUALES E INSTRUCCIONES PARA LOS USUARIOS Y USUARIAS DE LAS NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS. J) ELABORACIÓN, MANTENIMIENTO Y MODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS ASOCIADOS A LOS EXPEDIENTES QUE SE TRAMITAN EN LAS APLICACIONES INFORMÁTICAS. K) ESTUDIO DE UN NUEVO GESTOR ELECTRÓNICO DE EXPEDIENTES. L) ESTUDIO DE LAS APLICACIONES INFORMÁTICAS DE GESTIÓN DE EXPEDIENTES IDENTIFICANDO LOS TRÁMITES A CUMPLIMENTAR POR LAS PERSONAS INTERESADAS QUE PUEDAN SER NOTIFICADOS ELECTRÓNICAMENTE (IMPLANTACIÓN DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA). M) NORMATIVA DE DESARROLLO Y APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVOS DEL AYUNTAMIENTO.

04. GARANTIZAR LA CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN DE CARÁCTER PERSONAL DE LOS CIUDADANOS Y CIUDADANAS QUE SE RELACIONAN CON EL AYUNTAMIENTO DE MADRID MEDIANTE EL DESARROLLO DEL PLAN DE PROTECCIÓN DE DATOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
FICHEROS REVISADOS	NÚMERO	5
ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO	NÚMERO	2
AUDITORÍAS REALIZADAS	NÚMERO	13
SATISFACCIÓN CON LA FORMACIÓN	PUNTUACIÓN S/10	8
INFORMES EMITIDOS A CONSULTAS Y RESOLUCIÓN DE DUDAS PLANTEADAS POR UNIDADES MUNICIPALES	NÚMERO	110
ANÁLISIS DE LEYENDA INFORMATIVA DE IMPRESOS	NÚMERO	90
INFORMES SOBRE CONTRATOS QUE IMPLIQUEN TRATAMIENTO DE DATOS	NÚMERO	250

ACTIVIDADES
<ul style="list-style-type: none"> A) ACTUALIZACIÓN Y REVISIÓN DE LOS FICHEROS DE DATOS PERSONALES DECLARADOS EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID PARA SU UBICACIÓN EN LA NUEVA ESTRUCTURA MUNICIPAL. B) REALIZACIÓN DE LAS AUDITORÍAS PARA CONTRASTAR LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD QUE SE DERIVAN DE LA LOPD Y SU REGLAMENTO DE DESARROLLO. C) ELABORACIÓN DE UN PLAN DE AUTOEVALUACIÓN DE SEGURIDAD POR LOS RESPONSABLES DE FICHEROS EN EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES. D) ELABORACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y RESOLUCIÓN A LAS CONSULTAS PLANTEADAS TANTO POR LOS RESPONSABLES DE FICHEROS COMO POR EL RESTO DE UNIDADES MUNICIPALES EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS. E) ANALIZAR LA LEYENDA INFORMATIVA DEL ARTÍCULO 5 LOPD QUE DEBE INCORPORARSE EN LOS IMPRESOS MUNICIPALES EN LOS QUE SE RECABA INFORMACIÓN DE DATOS PERSONALES. F) ESTUDIO DE LOS CONTRATOS DE SERVICIO QUE PUEDAN LLEVAR APAREJADO TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES PARA INFORMAR SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LOPD Y NORMATIVA DE DESARROLLO. G) FORMACIÓN AL PERSONAL MUNICIPAL EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA	DÍAS	35
PERSONAS USUARIAS QUE DECLARAN QUE VOLVERÍA A USAR EL SERVICIO	PORCENTAJE	70
PERSONAS USUARIAS QUE CONSIDERAN EL SERVICIO DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES ÚTIL O MUY ÚTIL	PORCENTAJE	60
PERSONAS USUARIAS QUE RECOMENDARÍAN EL SERVICIO DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES	PORCENTAJE	60
PERSONAS USUARIAS QUE CONSIDERAN QUE EL SERVICIO RECIBIDO EN EL AYTO DE MADRID ES IGUAL, MEJOR O MUCHO MEJOR QUE EL RECIBIDO EN OTROS AYUNTAMIENTOS	PORCENTAJE	70
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES TRAMITADAS EN 15 DÍAS	PORCENTAJE	50

ACTIVIDADES
A) FACILITAR LOS CANALES SENCILLOS Y ACCESIBLES PARA LA PRESENTACIÓN DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES. B) TRAMITACIÓN DE LAS SUGERENCIAS, RECLAMACIONES Y FELICITACIONES DE ÁMBITO TRIBUTARIO. C) GESTIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE SUGERENCIAS, RECLAMACIONES Y FELICITACIONES. D) DIFUSIÓN DE LAS MEJORES PRÁCTICAS EN MATERIA DE GESTIÓN DE SUGERENCIAS, RECLAMACIONES Y FELICITACIONES. E) SUPERVISIÓN DE LA TRAMITACIÓN DE LAS SUGERENCIAS, RECLAMACIONES Y FELICITACIONES ASIGNADAS A LAS DISTINTAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS COMPETENTES DE TODA LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL. F) APOYO Y ASESORAMIENTO TÉCNICO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS COMPETENTES EN LA TRAMITACIÓN. G) ELABORACIÓN DE INFORMES ESTADÍSTICOS DE SEGUIMIENTO Y MEMORIA ANUAL, PARA LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES. H) REMISIÓN DE LOS INFORMES DE SEGUIMIENTO A LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN ESPECIAL DEL PLENO. I) ELABORAR PROPUESTAS DIRIGIDAS A LA MEJORA ORGANIZACIÓN Y MEJORA DE PROCEDIMIENTO. J) ANÁLISIS Y MEJORA DE PROCEDIMIENTO Y TECNOLOGÍA APLICADOS A LA GESTIÓN DE LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES. K) FOMENTO DEL CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LA CIUDADANÍA A PRESENTAR SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES A TRAVÉS DE LA DIFUSIÓN E INFORMACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA OFICINA DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES Y ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE. L) FORMACIÓN AL PERSONAL MUNICIPAL EN MATERIA DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 077 PARTICIP.CIUDADANA,TRANSP. Y GOB.ABIERTO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.06 FOMENTO DE LA TRANSPARENCIA

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE TRANSPARENCIA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCAPUTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			2.407.747
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			86.528
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		86.528	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS			
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			1.868.028
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			
1	2	0	00	SUELdos DEL GRUPO A1		271.299	
1	2	0	03	SUELdos DEL GRUPO C1		102.893	
1	2	0	04	SUELdos DEL GRUPO C2		134.550	
1	2	0	06	TRIENIOS		142.486	
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			1.216.800
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO		370.739	
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		803.846	
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS		42.215	
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			60.486
1	5	0		PRODUCTIVIDAD			
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD		60.486	
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			392.705
1	6	0		CUOTAS SOCIALES			
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL		392.705	
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			185.000
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.			185.000
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		185.000	
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			8.500
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR			8.500
4	8	2	03	PREMIOS		8.500	
TOTAL PROGRAMA							2.601.247

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 077 PARTICIP.CIUDADANA,TRANSP. Y GOB.ABIERTO****CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.11 DIR.GST.ADMV.PORTAVOZ,COORD.JUNTA GOB. Y REL.PLENO

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. PORTAVOZ, COORD. JUNTA GOB. Y REL. PLENO

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**DATOS EN EUROS**

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	163.090	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		163.090	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		163.090	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		163.090	100,00



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 077 PARTICIP.CIUDADANA,TRANSP. Y GOB.ABIERTO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.11 DIR.GST.ADMV.PORTAVOZ,COORD.JUNTA GOB. Y REL.PLENO

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. PORTAVOZ, COORD. JUNTA GOB. Y REL. PLENO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GESTIONAR EFICAZMENTE LOS SERVICIOS COMUNES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN GARANTIZANDO EL ASESORAMIENTO, SEGUIMIENTO E IMPULSO DE LOS EXPEDIENTES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE GOBIERNO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN TRAMITADOS	NÚMERO	15
ANUNCIOS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN	NÚMERO	10

ACTIVIDADES

- A) TRAMITACIÓN EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE LAS DIRECCIONES GENERALES DEL ÁREA DE GOBIERNO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO, TANTO EN SOPORTE PAPEL COMO EN EL SISTEMA PLYCA, ASÍ COMO LAS INCIDENCIA DERIVADA DE LOS MISMOS.
- B) CONVOCATORIA, PREPARACIÓN Y ASISTENCIA A LAS MESAS DE CONTRATACIÓN.
- C) ASESORAR Y COORDINAR A LOS DISTINTOS ÓRGANOS Y UNIDADES EN LA ADECUADA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE INICIO DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Y ELABORACIÓN DE LOS PLIEGOS DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES.
- D) GESTIÓN DE LA BASE DE DATOS DEL REGISTRO DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO.
- E) IMPULSAR LOS TRÁMITES DE COMPETENCIA DE OTROS ÓRGANOS, UNIDADES Ó ÁREAS, CON EL FIN DE AGILIZAR Y REDUCIR EL TIEMPO DE TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DEL ÁREA DE GOBIERNO.
- F) GESTIONAR LA BASE DE DATOS DEL REGISTRO DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
- G) 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.
- H) GESTIÓN DEL REGISTRO DE DECRETOS Y RESOLUCIONES DEL ÁREA DE GOBIERNO.

02. OPTIMIZAR LOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LAS ÁREAS DE GOBIERNO Y DE SUS ÓRGANOS DIRECTIVOS A TRAVÉS DE UNA ADECUADA PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO Y DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	NÚMERO	15
DOCUMENTOS CONTABLES EN FIRME	NÚMERO	250

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO AL ÁREA DE GOBIERNO.
B) TRAMITACIÓN MODIFICACIONES DE CRÉDITO, REVISIONES DE PRECIOS Y REMANENTES.
C) ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS CONTABLES.
D) TRAMITACIÓN ANTICIPOS DE CAJA FIJA Y PAGOS A JUSTIFICAR.
E) ASESORAMIENTO TÉCNICO Y COORDINACIÓN PROPUESTAS DE GASTOS.
F) COORDINACIÓN CON LAS DISTINTAS DIRECCIONES GENERALES EN LA PLANIFICACIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL ÁREA DE GOBIERNO.

03. ATENDER LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, GOBIERNO ABIERTO Y TRANSPARENCIA EN RELACIÓN CON LA PROVISIÓN DE PUESTOS Y POTENCIAR LA FORMACIÓN Y RECUALIFICACIÓN DE LOS TRABAJADORES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
EXPEDIENTES DE CREACIÓN Y DE MODIFICACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO	NÚMERO	5
ANUNCIOS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN	NÚMERO	30

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE CONVOCATORIAS DE PUESTOS DE TRABAJO POR CONCURSO Y LIBRE DESIGNACIÓN.
B) PROPUESTAS DE COMISIONES DE SERVICIOS, ADSCRIPCIONES PROVISIONALES, ATRIBUCIONES TEMPORALES Y SOLICITUDES DE NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIOS INTERINOS.
C) ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES RELATIVOS A LAS RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO.
D) PROPUESTAS DE ASIGNACIÓN DE COMPLEMENTOS DE PRODUCTIVIDAD Y GRATIFICACIONES.
E) TRAMITACIÓN DE PARTES DE BAJA, CONFIRMACIÓN Y ALTA, ORDENACIÓN Y CONTROL DE LA JORNADA, PARTICIPACIÓN EN LOS PLANES DE FORMACIÓN.
F) GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS DE LA JORNADA LABORAL DE LOS TRABAJADORES ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO.

04. PROPORCIONAR APOYO JURÍDICO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE GOBIERNO MEDIANTE INFORMES, TRAMITACIÓN DE CONVENIOS, PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN Y PUBLICACIÓN DE DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
INFORMES DE CONTENIDO JURÍDICO	NÚMERO	40
TRAMITACIÓN CONVENIOS	NÚMERO	10

ACTIVIDADES
A) EMISIÓN DE INFORMES DE CONTENIDO JURÍDICO.
B) TRAMITACIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN, SUBVENCIONES NOMINATIVAS Y DE PÚBLICA CONCURRENCIA.
C) PREPARACIÓN DE ASUNTOS QUE HAN DE SOMETERSE A LA APROBACIÓN DE JUNTA DE GOBIERNO, PLENO Y COMISIONES.
D) TRAMITACIÓN RECURSOS Y RECLAMACIONES.
E) SEGUIMIENTO INICIATIVAS Y PETICIONES DE INFORMACIÓN DE LOS CONCEJALES Y DE LOS GRUPOS MUNICIPALES.
F) 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.



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 077 PARTICIP.CIUDADANA,TRANSP. Y GOB.ABIERTO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.11 DIR.GST.ADMV.PORTAVOZ,COORD.JUNTA GOB. Y REL.PLENO

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. PORTAVOZ, COORD. JUNTA GOB. Y REL. PLENO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCAPUTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			163.090
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			14.400
2	0	4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		14.400	
2	0	4	00	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	14.400		1.600
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		300	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	300		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		300	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	300		
2	1	5		MOBILIARIO		1.000	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	1.000		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			115.200
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		39.100	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIAL	10.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.100		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIAL	24.000		
2	2	1		SUMINISTROS		3.400	
2	2	1	04	VESTUARIO	1.000		
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	600		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	200		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	400		
2	2	1	12	SUMIN.MAT.ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y TELECOMUNICAC.	200		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	1.000		
2	2	2		COMUNICACIONES		500	
2	2	2	01	POSTALES	200		
2	2	2	99	OTRAS GASTOS EN COMUNICACIONES	300		
2	2	3		TRANSPORTES		30.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	30.000		
2	2	5		TRIBUTOS		1.000	
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		10.200	

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	10.000		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	200		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		31.000	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	30.000		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			31.890
2	3	0		DIETAS		10.000	
2	3	0	10	DEL PERSONAL DIRECTIVO	3.000		
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	7.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		21.800	
2	3	1	10	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	6.000		
2	3	1	11	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO	900		
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	14.000		
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	900		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		90	
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	90		
					TOTAL PROGRAMA		163.090



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 077 PARTICIP.CIUDADANA,TRANSP. Y GOB.ABIERTO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	1.330.335	49,66
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.148.697	42,88
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	200.000	7,47
OPERACIONES CORRIENTES		2.679.032	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.679.032	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.679.032	100,00



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 077 PARTICIP.CIUDADANA,TRANSP. Y GOB.ABIERTO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PROMOVER MODELOS INNOVADORES DE PARTICIPACIÓN PARA DEFINIR PROPUESTAS E INICIATIVAS ORIENTADAS A MEJORAR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LOS CIUDADANOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
JORNADAS DE TRABAJO CON EXPERTOS, AGENTES SOCIALES, TÉCNICOS MUNICIPALES Y CIUDADANOS	NÚMERO	8
NÚMERO DE PARTICIPANTES	NÚMERO	80
ACTIVIDADES FORMATIVAS	NÚMERO	2

ACTIVIDADES

- A) ORGANIZAR JORNADAS DE TRABAJO Y SEMINARIOS PARA ANALIZAR MODELOS DE PARTICIPACIÓN.
- B) ORGANIZAR DOS ACTIVIDADES FORMATIVAS EN COLABORACIÓN CON EL INSTITUTO DE FORMACIÓN PARA FOMENTAR ACTITUDES INNOVADORAS Y CREATIVAS ENTRE EL PERSONAL MUNICIPAL.

02. DISEÑAR, DESARROLLAR E IMPLANTAR NUEVAS HERRAMIENTAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
NUEVAS HERRAMIENTAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	NÚMERO	3
NÚMERO PREVISTO DE USUARIOS	NÚMERO	20.000

ACTIVIDADES

- A) REALIZACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS; NORMATIVA PARTICIPATIVA; Y PRIORIDADES DE ACTUACIÓN MUNICIPAL A PROPUESTA DE LA CIUDADANÍA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. ORGANIZAR CONGRESOS, SEMINARIOS, JORNADAS Y CONCURSOS SOBRE LAS NUEVAS LÍNEAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
ENCUENTROS, SEMINARIOS Y CONCURSOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	NÚMERO	6
PARTICIPANTES	NÚMERO	500

ACTIVIDADES

- A) ORGANIZAR DE ENCUENTROS Y SEMINARIOS PARA ANALIZAR MODELOS DE PARTICIPACIÓN DE OTRAS CIUDADES.
- B) ORGANIZAR TALLER INTERNACIONAL DE HERRAMIENTAS DE DESARROLLO POR LA PARTICIPACIÓN.

04. IMPULSAR EL PROGRAMA MUNICIPAL DE VOLUNTARIADO "VOLUNTARIOS POR MADRID".

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
PERSONAS INSCRITAS EN "VOLUNTARIOS POR MADRID"	NÚMERO/PERSONA	11.800
PROMEDIO DE ATENCIÓNES POR VOLUNTARIOS	NÚMERO	6
ESPACIOS DE FORMACIÓN Y RELACIÓN DE VOLUNTARIOS	NÚMERO	70
VOLUNTARIOS PARTICIPANTES EN PROYECTOS Y ACCIONES DE VOLUNTARIADO	NÚMERO	4.500

ACTIVIDADES

- A) DISEÑO, PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE VOLUNTARIADO.
- B) COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES.
- C) ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS.
- D) ELABORACIÓN, GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE PROYECTOS SUBVENCIONADOS.
- E) REALIZACIÓN, TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS Y ACUERDOS DE COLABORACIÓN.

05. DESARROLLAR PROYECTOS PUNTUALES Y PERMANENTES DE VOLUNTARIADO EN LA CIUDAD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
PROYECTOS PERMANENTES	NÚMERO	22

ACTIVIDADES

- A) ATENCIÓN, INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO SOBRE PROYECTOS DE VOLUNTARIADO.
- B) DERIVACIÓN DE VOLUNTARIOS A ENTIDADES, EMPRESAS Y 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.
- F) DESARROLLO DEL CONSEJO SECTORIAL, FORO DE LA SOLIDARIDAD.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

06. DINAMIZAR LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL Y EL VOLUNTARIADO CORPORATIVO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
ENTIDADES COLABORADORAS EN PROYECTOS DE VOLUNTARIADO	NÚMERO	30
EMPRESAS COLABORADORAS EN PROYECTOS DE VOLUNTARIADO	NÚMERO	16
ORGANISMOS COLABORADORES EN PROYECTOS DE VOLUNTARIADO	NÚMERO	10
PROMEDIO DE ATENCIÓNES A EMPRESAS, ENTIDADES Y ORGANISMOS	NÚMERO	3

ACTIVIDADES

- A) ATENCIÓN, INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO SOBRE PROYECTOS DE VOLUNTARIADO.
- B) DERIVACIÓN DE VOLUNTARIOS A ENTIDADES, EMPRESAS Y 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.
- F) DESARROLLO DEL CONSEJO SECTORIAL, FORO DE LA SOLIDARIDAD.

07. DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DEL VOLUNTARIADO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
EDICIÓN DE UN BOLETÍN ELECTRÓNICO MENSUAL	NÚMERO	6
PUBLICACIÓN DE NOTICIAS DE VOLUNTARIADO EN REDES SOCIALES	NÚMERO	150
PROYECTOS DIFUNDIDOS EN LA COMUNIDAD VIRTUAL DE VOLUNTARIADO	NÚMERO	100
ENCUENTROS, ACTOS Y JORNADAS DE ENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN	NÚMERO	20

ACTIVIDADES

- A) PUESTA EN MARCHA DE LA COMUNIDAD VIRTUAL DE VOLUNTARIADO.
- B) DISEÑO, REALIZACIÓN Y EDICIÓN DEL BOLETÍN ELECTRÓNICO MENSUAL.
- C) ACTUALIZACIÓN DE LAS REDES SOCIALES.
- D) REALIZACIÓN, EDICIÓN Y ENVÍO DE MENSAJES MASIVOS.
- E) DISEÑO, PLANIFICACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: JORNADAS Y ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN.

08. DESARROLLO DE NUEVOS PROCESOS PARTICIPATIVOS Y NUEVA WEB DE GOBIERNO ABIERTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
USUARIOS REGISTRADOS	NÚMERO	100.000
INICIATIVAS PRESENTADAS	NÚMERO	500
REVISTA PARTICIPACIÓN	NÚMERO	4
CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN	NÚMERO	2
DÍPTICOS DISTRIBUIDOS	NÚMERO	150.000

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO DE LA WEB DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
- B) ELABORAR UNA GUÍA PARA LA UTILIZACIÓN DE LA PLATAFORMA CIUDADANA.
- C) PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA A TRAVÉS DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN.
- D) PUESTA EN MARCHA DE LAS COMISIONES TÉCNICAS DE PROPUESTAS CIUDADANAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 077 PARTICIP.CIUDADANA,TRANSP. Y GOB.ABIERTO****CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	DATOS EN EUROS		
					CRÉDITO		CAPÍTULO
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	
						ARTÍCULO	
1				GASTOS DE PERSONAL			1.330.335
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			86.528
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		86.528	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	86.528		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			982.674
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		334.309	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	74.125		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	87.162		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	26.074		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	85.293		
1	2	0	06	TRIENIOS	61.655		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		648.365	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	180.468		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	448.554		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	19.343		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			44.754
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		44.754	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	44.754		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			216.379
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		216.379	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	216.379		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			1.148.697
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.148.697
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		500	
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		680.780	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	639.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	41.780		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		467.417	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	467.417		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			200.000

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			200.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		200.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	200.000		
					TOTAL PROGRAMA		2.679.032

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 077 PARTICIP.CIUDADANA,TRANSP. Y GOB.ABIERTO****CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

PROGRAMA: 925.01 ATENCIÓN AL CIUDADANO Y MEJORA DE LA GESTIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE CALIDAD Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**DATOS EN EUROS**

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	16.628.608	55,06
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	13.221.835	43,78
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.500	0,01
OPERACIONES CORRIENTES		29.851.943	98,84
6	INVERSIONES REALES	350.100	1,16
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		350.100	1,16
OPERACIONES NO FINANCIERAS		30.202.043	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		30.202.043	100,00



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 077 PARTICIP.CIUDADANA,TRANSP. Y GOB.ABIERTO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

PROGRAMA: 925.01 ATENCIÓN AL CIUDADANO Y MEJORA DE LA GESTIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE CALIDAD Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. MANTENER UN ELEVADO NIVEL DE SATISFACCIÓN EN RELACIÓN CON LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LÍNEA MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
SATISFACCIÓN GLOBAL DE LAS CIUDADANAS CON LÍNEA MADRID (MEDIA DE SATISFACCIÓN POR CANAL)	PUNTUACIÓN S/100	75
SATISFACCIÓN GLOBAL DE LOS CIUDADANOS CON LÍNEA MADRID (MEDIA DE SATISFACCIÓN POR CANAL)	PUNTUACIÓN S/100	75
DIFERENCIA ENTRE CIUDADANAS QUE CONSIDERAN MEJOR EL SERVICIO DE LM Y LAS QUE CONSIDERAN MEJOR LOS DE OTRAS ADM. PÚBLICAS	PORCENTAJE	15
DIFERENCIA ENTRE CIUDADANOS QUE CONSIDERAN MEJOR EL SERVICIO DE LM Y LOS QUE CONSIDERAN MEJOR LOS DE OTRAS ADM. PÚBLICAS	PORCENTAJE	15

ACTIVIDADES

- A) REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE SATISFACCIÓN.
- B) GESTIÓN DEL LANZAMIENTO DE NUEVOS SERVICIOS Y DE LA MEJORA DE LOS EXISTENTES.
- C) EXTENSIÓN DEL NUEVO MODELO DE ACTUACIÓN EN INTERNET DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
- D) GESTIÓN DE CALIDAD EN EL MARCO DEL PROGRAMA EFQM (GRUPOS DE MEJORA EFQM 500+).

02. MEJORAR LA EFICIENCIA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA DE LÍNEA MADRID, ESPECIALMENTE EN LOS CANALES DE ATENCIÓN PERSONALIZADA, ASÍ COMO MANTENER SU ACCESIBILIDAD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
COSTE POR CADA 100 SERVICIOS EN 010 Y OFICINAS LÍNEAMADRID (CONTRATACIÓN EXTERNA)	EUROS	200
SERVICIOS (GESTIONES) PRESTADOS TELEMÁTICAMENTE / TOTAL GESTIONES LM	PORCENTAJE	22
CITAS CONCERTADAS A TRAVÉS DE INTERNET	PORCENTAJE	25
ENTRADAS DIGITALES EN REGISTRO (REGISTRO ELECTRÓNICO Y ESCANEOS EN OFICINAS FÍSICAS)	PORCENTAJE	40

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN.
B) IMPULSO DE LA FORMACIÓN CONTINUA.
C) MEJORA DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN.
D) 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).
E) POTENCIACIÓN DE AVANCES TECNOLÓGICOS.
F) REFORZAR LA INTEGRACIÓN CON EL RESTO DE CANALES DE LÍNEA MADRID.
G) MEJORA DE LA ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

03. PROMOVER LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD Y EVALUACIÓN EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES, MEDIANTE EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE MEJORA, EVALUACIÓN, ORGANIZACIÓN Y FORMACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
PROYECTOS DE CALIDAD Y EVALUACIÓN DESARROLLADOS	NÚMERO	10
UNIDADES A LAS QUE SE PRESTA APOYO TÉCNICO Y ASESORAMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS MUNICIPALES	NÚMERO	3
ACCIONES DE DIFUSIÓN REALIZADAS	NÚMERO	7
PUNTUACIÓN MEDIA DE LA SATISFACCIÓN CON LOS CURSOS DE CALIDAD Y EVALUACIÓN COORDINADOS POR LA DGC Y AC (ES)	PUNTUACIÓN S/10	8

ACTIVIDADES
A) COORDINACIÓN DEL PLAN DE CALIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
B) CONSULTORÍA Y PARTICIPACIÓN EN EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE MEJORA, EVALUACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES.
C) ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACCIONES DE DIFUSIÓN.
D) COORDINACIÓN CON EL INSTITUTO DE FORMACIÓN Y ESTUDIOS DE GOBIERNO LOCAL DE MADRID PARA LA INCLUSIÓN EN EL PLAN DE FORMACIÓN MUNICIPAL DE ACCIONES FORMATIVAS EN MATERIA DE CALIDAD Y MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS.

04. GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DEL OBSERVATORIO DE LA CIUDAD COMO INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
VISITAS A LA PÁGINA WEB DEL OBSERVATORIO DE LA CIUDAD EN MADRID.ES Y EN AYRE	NÚMERO	45.000
BOLETINES DEL OBSERVATORIO DE LA CIUDAD	NÚMERO	3
USUARIAS DE LAS APLICACIONES DEL OBSERVATORIO DE LA CIUDAD	NÚMERO	1.000
USUARIOS DE LAS APLICACIONES DEL OBSERVATORIO DE LA CIUDAD	NÚMERO	1.000
ASISTENCIA A LAS SESIONES DEL ÓRGANO COLEGIADO	PORCENTAJE	90

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) DISEÑO, COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL OBSERVATORIO DE LA CIUDAD.
B) SELECCIÓN, RECOGIDA Y ANÁLISIS DE DATOS DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES PARA SU PUBLICACIÓN EN EL OBSERVATORIO DE LA CIUDAD.
C) DIFUSIÓN INTERNA Y EXTERNA DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL OBSERVATORIO DE LA CIUDAD, DE LOS RESULTADOS DE SUS ACTIVIDADES, ESTUDIOS Y EVALUACIONES, Y DE SUS MEMORIAS E INFORMES.
D) ELABORACIÓN DE LA MEMORIA DEL OBSERVATORIO DE LA CIUDAD.
E) MANTENIMIENTO COMO UNIDAD GESTORA DEL CANAL OBSERVATORIO DE LA CIUDAD DE MADRID.ES Y DE AYRE.
F) ORGANIZACIÓN Y APOYO TÉCNICO A LAS SESIONES DEL ÓRGANO COLEGIADO.

05. PORPORACIONAR A LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL LOS MECANISMOS NECESARIOS PARA LA DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA DE MODELO DE CIUDAD Y PARA LA PLANIFICACIÓN DE SU DESARROLLO OPERATIVO, PERMITIENDO REALIZAR SU SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTIÓN ESTRÁTÉGICA CORRECTAMENTE DOCUMENTADOS E INFORMADOS	PORCENTAJE	95
INFORMES DE REVISIÓN DE LOS INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTIÓN ESTRÁTÉGICA	PORCENTAJE	100
INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN OPERATIVA	NÚMERO	5
TIEMPO MEDIO DE PRIMERA RESPUESTA A SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN DE ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN ESTRÁTÉGICA Y DEL S	DÍAS	3

ACTIVIDADES
A) ESTABLECIMIENTO DE LOS CRITERIOS PARA LA DEFINICIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA MUNICIPAL Y SU DESARROLLO OPERATIVO, DE LOS OBJETIVOS E INDICADORES RELATIVOS A LAS POLÍTICAS Y ACTUACIONES DE LAS DISTINTAS ÁREAS DE ACCIÓN MUNICIPAL.
B) ASESORAMIENTO A LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL PARA LA DEFINICIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE SU ESTRATEGIA Y DESARROLLO OPERATIVO.
C) ELABORACIÓN DE INFORMES Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN ESTRÁTÉGICA Y DEL SISTEMA DE GESTIÓN OPERATIVA.

06. MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES MEDIANTE EL DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE CALIDAD CARTAS DE SERVICIOS Y MODELOS CAF Y EFQM.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
CARTAS DE SERVICIOS INICIADAS	NÚMERO	5
ACCIONES DE FORMACIÓN PARA LOS GRUPOS DE REDACCIÓN Y GESTIÓN DE LAS CARTAS DE SERVICIOS	NÚMERO	5
CARTAS DE SERVICIOS APROBADAS	NÚMERO	7
CARTAS DE SERVICIOS EVALUADAS	NÚMERO	54
SATISFACCIÓN DE LAS UNIDADES QUE HAN RECIBIDO APOYO TÉCNICO Y ASESORAMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE CARTAS DE SERVICIOS	PUNTUACIÓN S/10	8
CARTAS DE SERVICIOS CERTIFICADAS EXTERNAMENTE	NÚMERO	18
UNIDADES A LAS QUE SE PRESTA APOYO TÉCNICO Y ASESORAMIENTO EN SUS PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN, EVALUACIÓN EXTERNA Y CERTI	NÚMERO	2
SATISFACCIÓN DE LAS UNIDADES QUE HAN RECIBIDO APOYO TÉCNICO Y ASESORAMIENTO EN MATERIA CAF O EFQM	PUNTUACIÓN S/10	8

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) ESTABLECIMIENTO DE LOS CRITERIOS Y METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE CALIDAD CARTAS DE SERVICIOS Y MODELOS CAF Y EFQM EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID. B) FORMACIÓN DE LOS GRUPOS DE REDACCIÓN Y GESTIÓN DE LAS CARTAS DE SERVICIOS. C) CONSULTORÍA (APOYO TÉCNICO Y ASESORAMIENTO) PARA LA ELABORACIÓN E IMPLANTACIÓN DE CARTAS DE SERVICIOS. D) EMISIÓN DE INFORMES PREVIOS A LA APROBACIÓN DE LAS CARTAS DE SERVICIOS. E) CONSULTORÍA (APOYO TÉCNICO Y ASESORAMIENTO) PARA EL SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LAS CARTAS DE SERVICIOS APROBADAS. F) INFORME ANUAL DE EVALUACIÓN GLOBAL DEL SISTEMA DE CARTAS DE SERVICIOS QUE SE PUBLICA A TRAVÉS DEL OBSERVATORIO DE LA CIUDAD. G) CONSULTORÍA (APOYO TÉCNICO Y ASESORAMIENTO) EN LOS PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN CONFORME A LOS MODELOS CAF Y EFQM.

07. CONOCER LA OPINIÓN DE LOS CIUDADANOS RESPECTO A LAS ÁREAS DE ACTUACIÓN MUNICIPAL CONSIDERADAS PRIORITARIAS, IDENTIFICAR SUS NECESIDADES, CONOCER LAS EXPECTATIVAS DE LOS USUARIOS ACERCA DE LOS ASPECTOS ESENCIALES DE LOS SERVICIOS Y EVALUAR EL GRADO DE SATISFACCIÓN CON DICHOS SERVICIOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
ESTUDIOS OBTENIDOS DE LA ENCUESTA GENERAL DE CALIDAD DE VIDA Y SATISFACCIÓN CON LOS SERVICIOS MUNICIPALES	NÚMERO	15
UNIDADES A LAS QUE SE PRESTA APOYO TÉCNICO Y ASESORAMIENTO EN LA REALIZACIÓN DE ENCUESTAS Y ESTUDIOS DE OPINIÓN	NÚMERO	10
SATISFACCIÓN DE LAS UNIDADES QUE HAN RECIBIDO APOYO TÉCNICO Y ASESORAMIENTO EN MATERIA DE REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE OP	PUNTUACIÓN S/10	8
TIEMPO MEDIO DE PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS EN EL BANCO DE ESTUDIOS DE LA PERCEPCIÓN CIUDADANA	DÍAS	7

ACTIVIDADES
A) ESTABLECIMIENTO DE LOS CRITERIOS METODOLÓGICOS PARA LA REALIZACIÓN DE ENCUESTAS DE NECESIDADES, EXPECTATIVAS Y SATISFACCIÓN CON LOS SERVICIOS MUNICIPALES, PROMOVIDAS POR LAS DIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID. B) CONSULTORÍA (APOYO TÉCNICO Y ASESORAMIENTO) PARA LA REALIZACIÓN DE ENCUESTAS DE NECESIDADES, EXPECTATIVAS Y SATISFACCIÓN CON LOS SERVICIOS MUNICIPALES. C) EMISIÓN DE LOS INFORMES PREVIOS A LA REALIZACIÓN DE ENCUESTAS DE NECESIDADES, EXPECTATIVAS Y SATISFACCIÓN CON LOS SERVICIOS MUNICIPALES. D) REALIZACIÓN DE LA ENCUESTA GENERAL DE CALIDAD DE VIDA Y SATISFACCIÓN CON LOS SERVICIOS MUNICIPALES. E) GESTIÓN DEL BANCO DE ESTUDIOS DE LA PERCEPCIÓN CIUDADANA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

08. PROMOVER Y FACILITAR LA COMUNICACIÓN Y TRANSPARENCIA INTERNA, LA COLABORACIÓN Y LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL MEDIANTE LA INTRANET AYRE Y OTROS ENTORNOS COLABORATIVOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
VISITANTES ÚNICOS	NÚMERO	19.000
ANÁLISIS DE INFORMACIÓN REALIZADOS PARA LA IMPLANTACIÓN DE INTRANETS SECTORIALES Y OTROS ESPACIOS WEB DE LOS SERVICIOS M	NÚMERO	4
ACTIVIDADES DE COLABORACIÓN	NÚMERO	7
ACCIONES DE COMUNICACIÓN	NÚMERO	7
ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN	NÚMERO	10
ACCIONES DE FORMACIÓN	NÚMERO	10
UNIDADES RESPONSABLES Y GESTORAS DE LA INTRANET	NÚMERO	58
SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS/AS CON LA INTRANET	PUNTUACIÓN S/10	7
SATISFACCIÓN DE LAS UNIDADES GESTORAS/RESPONSABLES CON EL SOPORTE RECIBIDO	PUNTUACIÓN S/10	8

ACTIVIDADES
A) PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL DE LA INTRANET DEL AYUNTAMIENTO "AYRE".
B) EVALUACIÓN DEL PORTAL "AYRE" Y DEFINICIÓN DE ÁREAS MEJORA.
C) ANÁLISIS DE INFORMACIÓN PARA LA IMPLANTACIÓN DE ÁMBITOS SECTORIALES EN LA INTRANET.
D) IMPLANTACIÓN DE NUEVAS FUNCIONALIDADES DESTINADAS A USUARIOS Y USUARIAS FINALES Y GESTORES.
E) INCORPORACIÓN DE NUEVOS CONTENIDOS Y SERVICIOS DE CARÁCTER HORIZONTAL.
F) MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE INFORMACIÓN Y DE LOS CONTENIDOS PUBLICADOS.
G) FORMACIÓN DE LAS UNIDADES RESPONSABLES Y UNIDADES GESTORAS DE AYRE.
H) FOMENTO Y DESARROLLO DE ACCIONES DE PARTICIPACIÓN INTERNA.
I) IMPULSO, COORDINACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LOS ENTORNOS COLABORATIVOS.
J) ESTÍMULO Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES COMUNICACIÓN INTERNA Y VINCULACIÓN.
K) COORDINACIÓN DE LA DIFUSIÓN INTERNA Y EXTERNA PARA LA PUESTA EN VALOR DE SERVICIOS Y FUNCIONALIDADES DEL PORTAL.



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 077 PARTICIP.CIUDADANA,TRANSP. Y GOB.ABIERTO**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

PROGRAMA: 925.01 ATENCIÓN AL CIUDADANO Y MEJORA DE LA GESTIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE CALIDAD Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	DATOS EN EUROS		
					CRÉDITO		CAPÍTULO
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	
						ARTÍCULO	
1				GASTOS DE PERSONAL			16.628.608
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			92.559
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		92.559	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	92.559		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			13.089.015
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		4.655.693	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	702.712		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	832.808		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	787.971		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	1.530.667		
1	2	0	06	TRIENIOS	801.535		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		8.433.322	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.356.887		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	5.755.977		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	320.458		
1	3			PERSONAL LABORAL			153.376
1	3	0		LABORAL FIJO		153.376	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	83.117		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	70.259		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			330.390
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		330.390	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	330.390		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			2.963.268
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		2.963.268	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	2.963.268		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			13.221.835
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			6.000
2	1	5		MOBILIARIO		6.000	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	6.000		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			13.215.835
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA	212.958		

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIAL	124.148		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIAL	88.810		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		5.075	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.075		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		12.997.802	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	281.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	12.716.802		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.500
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			1.500
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		1.500	
4	8	2	03	PREMIOS	1.500		
6				INVERSIONES REALES			350.100
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			51.100
6	2	5		MOBILIARIO		51.100	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	50.400		
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	700		
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			299.000
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		265.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	265.000		
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		21.000	
6	3	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (REFORMA Y REP.)	18.000		
6	3	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	3.000		
6	3	9		OTRAS INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERAT. SER		13.000	
6	3	9	01	SEÑALIZACIÓN (REFORMA Y REPOSICIÓN)	13.000		
						TOTAL PROGRAMA	30.202.043



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

087.DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 087 DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPÍTULOS								
		1	2	3	4	5	6	7	8	TOTAL
001	AYUNTAMIENTO DE MADRID									
134.02	PLANIFICACIÓN DE LA MOVILIDAD		1.047.900							1.047.900
134.03	INSTALACIONES DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD			16.429.214						16.429.214
150.00	DIR.Y GESTIÓN ADMV.DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE	13.384.266	9.097.418		14.419.507			22.496		36.923.687
151.01	PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA	3.055.832	1.296.125				54.566			4.406.523
151.02	GESTIÓN URBANÍSTICA	5.570.231	70.000				68.090.372			73.730.603
151.03	EJECUCIÓN Y CONTROL DE LA EDIFICACIÓN	11.824.103	10.400.612				6.000.000			28.224.715
151.04	ESTRATEGIA URBANA	4.119.909	2.338.500							6.458.409
151.05	GESTION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	2.845.194	3.357.062				3.395.866			9.598.122
152.20	CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN VIVIENDA	1.665.568						18.536.070		20.201.638
153.21	VÍAS PÚBLICAS	6.011.541	160.756.132		545.064		42.253.686			209.566.423
153.40	INFRAESTRUCTURAS URBANAS		757.184				20.593.202	5.774.877		27.125.263
165.01	EQUIPAMIENTOS URBANOS		72.823.277				529.525			73.352.802
441.10	PROMOCIÓN, CONTROL Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE		60.000		127.650.000					127.710.000
912.06	ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE	795.944	3.615							799.559
CENTRO 001		49.272.588	278.437.039		142.614.571		140.917.217	24.333.443		635.574.858
509	AGENCIA DE ACTIVIDADES									



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 087 DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPÍTULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
151.09	GESTIÓN DE LICENCIAS DE ACTIVIDADES	14.277.824	142.883				22.496				14.443.203
	CENTRO 509	14.277.824	142.883				22.496				14.443.203
	SECCIÓN 087	63.550.412	278.579.922		142.614.571		140.939.713	24.333.443			650.018.061



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 087 DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: MOVILIDAD URBANA

PROGRAMA: 134.02 PLANIFICACIÓN DE LA MOVILIDAD

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DEL ESPACIO PÚBLICO, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.047.900	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		1.047.900	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.047.900	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.047.900	100,00



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 087 DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: MOVILIDAD URBANA

PROGRAMA: 134.02 PLANIFICACIÓN DE LA MOVILIDAD

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DEL ESPACIO PÚBLICO, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. MEJORAR LA GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS MEDIANTE UN CONTROL DE LOS PARÁMETROS QUE INTERVIENEN EN LA MOVILIDAD (INTENSIDADES DE LOS VEHÍCULOS, MOVIMIENTOS Y VELOCIDADES DE CIRCULACIÓN).

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
CALLES CONTROLADAS	NÚMERO	7.000
CRUCES CONTROLADOS	NÚMERO	200

ACTIVIDADES

- A) INSTALACIÓN EN CALLES DE APARATOS CONTADORES DE TRÁFICO (AFOROS AUTOMÁTICOS).
- B) AFOROS DIRECCIONALES EN DIVERSOS CRUCES DE LA RED VIARIA.
- C) TOMA DE DATOS DE VELOCIDADES POR MEDIO DE VEHÍCULOS "FLOTANTES".
- D) EMISIÓN DE INFORMES.

02. REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y EMISIÓN DE INFORMES PARA FOMENTAR LA MOVILIDAD SOSTENIBLE, DANDO RESPUESTA TANTO A SOLICITUDES CIUDADANAS COMO A LAS DISTINTAS SITUACIONES QUE PUEDAN PRODUCIRSE EN RELACIÓN CON LA MOVILIDAD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
ESTUDIOS REALIZADOS	NÚMERO	200

ACTIVIDADES

- A) MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE UNA BASE DE DATOS CARTOGRÁFICA RELATIVA A AFOROS, VELOCIDADES Y ACCIDENTES.
- 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 ESCENARIOS TEÓRICOS QUE REPRESENTEN LAS MEDIDAS QUE SE PRETENDEN EVALUAR.



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 087 DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: MOVILIDAD URBANA

PROGRAMA: 134.02 PLANIFICACIÓN DE LA MOVILIDAD

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DEL ESPACIO PÚBLICO, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			1.047.900
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.047.900
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.047.900	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	687.900		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	360.000		
					TOTAL PROGRAMA		1.047.900

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 087 DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE****CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: MOVILIDAD URBANA

PROGRAMA: 134.03 INSTALACIONES DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE VÍAS PÚBLICAS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**DATOS EN EUROS**

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	16.429.214	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		16.429.214	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		16.429.214	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		16.429.214	100,00



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 087 DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: MOVILIDAD URBANA

PROGRAMA: 134.03 INSTALACIONES DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE VÍAS PÚBLICAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GESTIÓN INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES URBANAS DE GESTIÓN DE TRÁFICO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
INSTALACIONES SEMAFÓRICAS	NÚMERO	2.150
SISTEMAS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA MOVILIDAD	NÚMERO	335
CENTROS DE CONTROL	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

A) GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES URBANAS INCLUIDAS EN EL PROGRAMA.

02. RENOVACIÓN Y MEJORA DE LAS INSTALACIONES URBANAS DE GESTIÓN DE TRÁFICO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
INSTALACIONES SEMAFÓRICAS	NÚMERO	80
SISTEMAS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA MOVILIDAD	NÚMERO	10
CENTROS DE CONTROL RENOVADOS	NÚMERO	1
NUEVAS INSTALACIONES CENTRALIZADAS	NÚMERO	30

ACTIVIDADES

A) TRABAJOS DE MEJORA Y RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES URBANAS INCLUIDAS EN EL PROGRAMA.

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 087 DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE****CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: MOVILIDAD URBANA

PROGRAMA: 134.03 INSTALACIONES DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE VÍAS PÚBLICAS

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			16.429.214
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			16.429.214
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		16.429.214	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	16.429.214		
					TOTAL PROGRAMA		16.429.214



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 087 DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO

PROGRAMA: 150.00 DIR.Y GESTIÓN ADMV.DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	13.384.266	36,25
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	9.097.418	24,64
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.419.507	39,05
OPERACIONES CORRIENTES		36.901.191	99,94
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	22.496	0,06
OPERACIONES DE CAPITAL		22.496	0,06
OPERACIONES NO FINANCIERAS		36.923.687	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		36.923.687	100,00



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 087 DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO

PROGRAMA: 150.00 DIR.Y GESTIÓN ADMV.DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PROPICIAR LA MODERNIZACIÓN Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS CON LA APORTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TODOS LOS MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS Y CON EL ASESORAMIENTO JURÍDICO PERTINENTE, EVITANDO DISFUNCIONES Y MEJORANDO LA CALIDAD DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA CONSEGUIR UNA MEJORA EFECTIVA DE SU FUNCIONAMIENTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
INSTRUCCIONES DE MEJORA DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL ÁREA	NÚMERO	100
EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA	NÚMERO	765
ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS	NÚMERO	1
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	NÚMERO	50
TRAMITACIÓN EXPTES. GASTOS EJEC. DEL PRESUPUESTO	NÚMERO	1.365
TRAMITACIÓN EXPTES. CAJA FIJA	NÚMERO	600
EXPEDIENTES REMITIDOS AL PLENO	NÚMERO	128
EXPEDIENTES REMITIDOS A LA JUNTA DE GOBIERNO	NÚMERO	190
DECRETOS Y RESOLUCIONES DE LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES	NÚMERO	10.473
EXPEDIENTES DE RECURSOS	NÚMERO	995
INFORMES JURÍDICOS E INSTRUCCIONES	NÚMERO	100
ELABORACIÓN DE ORDENANZAS Y DISPOSICIONES GENERALES	NÚMERO	3
REMISIÓN DE DOCUMENTACIÓN A JUZGADOS Y TRIBUNALES	NÚMERO	1.200
RECEPCIÓN Y GESTIÓN DE SENTENCIAS Y AUTOS JUDICIALES	NÚMERO	1.150
EXPEDIENTES DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	NÚMERO	4.082
PREPARACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE INFORMES EN EXPEDIENTES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	NÚMERO	135
INCORPORACIÓN DE CONVENIOS A LOS REGISTROS CORRESPONDIENTES	NÚMERO	6
SERVICIOS PRESTADOS POR LOS CONDUCTORES A LAS DISTINTAS UNIDADES ORGÁNICAS	NÚMERO	5.000
CONTROLES EFECTUADOS SOBRE VISITANTES	NÚMERO	67.000
PEDIDOS DE COMPRAS CENTRALIZADAS	NÚMERO	150
ENTRADAS RECIBIDAS EN EL REGISTRO	NÚMERO	60.000
SOLICITUDES DE EQUIPOS Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS	NÚMERO	200
SOLICITUDES DE INSTALACIÓN DE PROGRAMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS Y OTRAS ACTUACIONES	NÚMERO	1.200
SOLICITUDES DE LÍNEAS Y TERMINALES TELEFÓNICOS AL I.A.M.	NÚMERO	140
ACREDITACIÓN DE FIRMA ELECTRÓNICA	NÚMERO	600
EXPEDIENTES DE COMPRAS	NÚMERO	150

SECCIÓN: 087
CENTRO: 001
PROGRAMA: 150.00

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
<p>A) ORGANIZAR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES DEL ÁREA DE GOBIERNO, DE MANERA QUE SE CONTINUE EL PROCESO DE MODERNIZACIÓN Y EFICACIA EN LA GESTIÓN DE LOS INTERESES Y FINES CONCRETOS DEL ÁREA DE GOBIERNO.</p> <p>B) GESTIÓN, TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN, A FIN DE UNIFICAR TRÁMITES Y CONSEGUIR UNA MAYOR EFICACIA Y RAPIDEZ EN LA GESTIÓN DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS CONTRACTUALES DEL ÁREA.</p> <p>C) ELABORACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS, LO QUE IMPLICA, ASIMISMO, LA ELABORACIÓN DE MEMORIAS DE GESTIÓN Y ESTADOS DE EJECUCIÓN, Y LA ELABORACIÓN Y TRAMITACIÓN DE PROPUESTAS DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS A FIN DE AJUSTAR LA GESTIÓN ECONÓMICA A LAS NECESIDADES DEL ÁREA. SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.</p> <p>D) RECEPCIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS EXPEDIENTES QUE SE ELEVAN AL PLENO Y A LA JUNTA DE GOBIERNO, A FIN DE COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS TRÁMITES PROCEDIMENTALES Y LA LEGALIDAD DE LAS PROPUESTAS FORMULADAS.</p> <p>E) RECEPCIÓN DE DECRETOS Y RESOLUCIONES ADOPTADOS POR LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES DEL ÁREA DE GOBIERNO PARA SU INCORPORACIÓN AL LIBRO DE RESOLUCIONES DEL ÁREA Y TRASLADO AL LIBRO DE RESOLUCIONES GENERAL DE LA PLAZA DE LA VILLA.</p> <p>F) TRAMITACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS interpuestos CONTRA DECRETOS DEL TITULAR DEL ÁREA, ACUERDOS DEL PLENO Y LA JUNTA DE GOBIERNO.</p> <p>G) EMISIÓN DE INFORMES Y PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DE TEXTOS NORMATIVOS, CON LA FINALIDAD DE PRESTAR EL NECESARIO APOYO JURÍDICO A LOS DISTINTOS ÓRGANOS.</p> <p>H) REMISIÓN DE INFORMES, TESTIMONIOS Y CERTIFICACIONES SOLICITADOS POR LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES, ATENDIENDO AL PRINCIPIO DE COLABORACIÓN QUE DEBE PRESIDIR LAS RELACIONES CON LOS ÓRGANOS JUDICIALES.</p> <p>I) RECEPCIÓN, COMUNICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SENTENCIAS RECAIDAS EN LOS RECURSOS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS interpuestos EN MATERIAS PROPIAS DEL ÁREA, EN ORDEN A LA ADECUADA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS.</p> <p>J) GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS SOLICITUDES RELATIVAS A MODIFICACIONES DE PLANTILLA Y DE RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO, PROVISIÓN DE PUESTOS, COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD, A FIN DE DOTAR AL ÁREA DE LOS RECURSOS HUMANOS NECESARIOS, RACIONALIZAR E INCENTIVAR LOS EXISTENTES Y PROPICIAR, EN DEFINITIVA, EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS.</p> <p>K) CONTROL DE LA ASISTENCIA Y PERMANENCIA DEL PERSONAL AL SERVICIO DEL ÁREA DE GOBIERNO, MEDIANTE EL DICTADO DE LAS INSTRUCCIONES INTERNAS NECESARIAS Y LA UTILIZACIÓN DEL ADECUADO PROGRAMA INFORMÁTICO.</p> <p>L) DICTADO DE INSTRUCCIONES, A FIN DE CLARIFICAR Y UNIFICAR CRITERIOS QUE PERMITAN UNA GESTIÓN HOMOGÉNEA Y EFICAZ DE LOS INTERESES MUNICIPALES ENCOMENDADOS AL ÁREA DE GOBIERNO.</p> <p>M) ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA UNIDAD DE CONDUCTORES Y ORDENANZAS EN ORDEN A GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO ADECUADO A LOS ÓRGANOS DIRECTIVOS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ÁREA. CONTROL Y RECEPCIÓN DE LOS CIUDADANOS QUE VIENEN A GESTIONAR ASUNTOS A LAS DIFERENTES UNIDADES ORGANIZATIVAS DEL ÁREA.</p> <p>N) CENTRALIZACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE MATERIAL DE OFICINA, ARTES GRÁFICAS Y OTRAS NECESIDADES DEL ÁREA, TANTO HOMOLOGADO POR LA JUNTA CENTRAL DE COMPRAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID COMO POR EL ESTADO, Y DEL MATERIAL NO HOMOLOGADO CON LA AUTORIZACIÓN PREVIA DEL DELEGADO DEL ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y HACIENDA, A FIN DE PODER ESTABLECER UN CONTROL DE CONSUMO DE TALES ELEMENTOS EN RELACIÓN A LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE ÁREA.</p> <p>O) RACIONALIZACIÓN Y MEJORA DEL SISTEMA DE RECEPCIÓN DE LAS INSTANCIAS, SOLICITUDES Y DOCUMENTOS PRESENTADOS POR LOS ADMINISTRADOS, A FIN DE AGILIZAR SU REMISIÓN A LOS SERVICIOS COMPETENTES PARA SU CONTESTACIÓN O CONOCIMIENTO. RECEPCIÓN DE LAS LICENCIAS DE OBRAS Y ACTUACIONES MUNICIPALES EN VÍA PÚBLICA (OBRA, AVERÍAS, CANALIZACIONES Y CALAS PROGRAMADAS).</p> <p>P) CON OBJETO DE GARANTIZAR Y MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD, SEGURIDAD Y SALUBRIDAD DEL EDIFICIO SE GESTIONA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO, MEDIANTE LA PROMOCIÓN DE LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO, DE LIMPIEZA Y DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, Y SE REALIZAN LOS PERTINENTE CURSOS DE AUTOPROTECCIÓN DE CARA A LA REALIZACIÓN DE UN SIMULACRO.</p> <p>Q) TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE EQUIPOS INFORMÁTICOS (ORDENADORES, IMPRESORAS, MONITORES, ETC.), A FIN DE OPTIMIZAR LOS RECURSOS UTILIZADOS PARA CONSEGUIR EL MAYOR RENDIMIENTO DEL PARQUE INFORMÁTICO INSTALADO EN EL ÁREA.</p> <p>R) TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROGRAMAS Y APLICACIONES (SOFTWARE) Y OTRAS ACTUACIONES INFORMÁTICAS (ALTA Y BAJA DE USUARIOS EN EL SISTEMA, ACCESO A RECURSOS, GESTIÓN DE CUENTAS DE CORREO, AMPLIACIONES DE MEMORIA, ETC.) A FIN DE MEJORAR LOS MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DESARROLLADOS EN EL ÁREA.</p> <p>S) TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE ALTA Y BAJA DE LÍNEAS TELEFÓNICAS FIJAS O MÓVILES, MODIFICACIÓN DE COBERTURAS O CAMBIO DE TERMINALES, A FIN DE OPTIMIZAR LOS RECURSOS DE TELEFONÍA PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LOS DIFERENTES USUARIOS DEL ÁREA.</p> <p>T) HABILITAR Y CONFIGURAR LA FIRMA ELECTRÓNICA TANTO A EMPLEADOS PÚBLICOS COMO A CIUDADANOS QUE ACUDEN A LA SEDE DEL ÁREA DE GOBIERNO.</p> <p>U) PREPARACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE INFORMES EN LOS EXPEDIENTES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL A FIN DE COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS EXTREMOS SOLICITADOS.</p> <p>V) REALIZACIÓN DE TAREAS DE INCORPORACIÓN DE CONVENIOS URBANÍSTICOS Y DE COLABORACIÓN CON LOS REGISTROS CORRESPONDIENTES.</p>

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

- | | |
|--|---|
| | <p>W) GESTIÓN Y APOYO PARA LA TRAMITACIÓN DE PERMISOS, SITUACIONES ADMINISTRATIVAS E INCAPACIDAD TEMPORAL, SISTEMA DE CONTROL DE PRESENCIA Y LA ASISTENCIA SANITARIA DEL PERSONAL ADSCRITO AL ÁREA.</p> <p>X) REALIZACIÓN DE CONFERENCIAS Y SEMINARIOS EN MATERIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN ORDEN A IMPLANTAR UN EFICIENTE GRADO DE SATISFACCIÓN LABORAL.</p> <p>Y) GESTIÓN DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES QUE CONFIGURA EL INMOVILIZADO ASIGNADO AL ÁREA, A FIN DE PODER ESTABLECER UN CONTROL SOBRE EL USO DEL MOBILIARIO, LOS PERIODOS DE AMORTIZACIÓN DE SU ADQUISICIÓN Y PRIORIZAR LAS NECESIDADES DE ADQUISICIÓN.</p> |
|--|---|

02. ACTUACIONES TENDENTES A LA DIFUSIÓN, TANTO A NIVEL INTERNO COMO EXTERNO DE LA ACTIVIDAD DEL ÁREA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
ANUNCIOS PUBLICADOS	NÚMERO	820
ABONARÉS EMITIDOS	NÚMERO	300
TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE VISTA Y COPIA DE EXPEDIENTES ARCHIVADOS	NÚMERO	5.600
CONSULTAS TELEFÓNICAS ATENDIDAS DE EXPTES. ARCHIVADOS EN TESTIMONIOS	NÚMERO	9.600
EXPEDIENTES ARCHIVADOS SERVIDOS A LAS DISTINTAS UNIDADES DEL ÁREA	NÚMERO	13.000
ARCHIVO DE EXPEDIENTES	NÚMERO	17.500
CONSULTA DE ANTECEDENTES DE ACTIVIDADES	NÚMERO	550
IMPRESOS DE PAGO DE TASAS DE REPROGRAFÍA	NÚMERO	6.000
FOTOCOPIAS EFECTUADAS DE EXPEDIENTES Y PLANOS	NÚMERO	373.000
DIGITALIZACIÓN Y OPTIMIZADO DE PLANOS Y DOCUMENTOS. COPIAS EN FORMATO DIGITAL	NÚMERO	78.000
VENTA DE LIBROS Y PUBLICACIONES	NÚMERO	10

ACTIVIDADES

- | | |
|--|--|
| | <p>A) TRAMITACIÓN DE LA PUBLICACIÓN DE LOS ANUNCIOS EN BOLETINES OFICIALES, PERFIL DEL CONTRATANTE Y PERIÓDICOS DE LOS DE MAYOR DIFUSIÓN EN LA PROVINCIA, CUANDO LO EXIJA LA NORMATIVA APLICABLE TANTO A RÉGIMEN DE SUELO COMO A CONTRATACIÓN EN GENERAL.</p> <p>B) EMISIÓN DE ABONARÉS DEL PAGO DE ANUNCIOS EN PRENSA DE PARTICULARES.</p> <p>C) TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE VISTA O COPIA DE EXPEDIENTES ARCHIVADOS EN EL ÁREA.</p> <p>D) ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL ARCHIVO DEL ÁREA QUE PERMITA UN EFICAZ CONTROL DE LOS EXPEDIENTES DE MANERA QUE LOS MISMOS PUEDAN SER DIGITALIZADOS Y SE FACILITE, ASÍ, LA CONSULTA DE LOS MISMOS, TANTO A NIVEL INTERNO COMO A NIVEL EXTERNO, POR VÍA TELEMÁTICA O PRESENCIAL.</p> <p>E) TRAMITACIÓN DEL COBRO DE TASAS POR LOS SERVICIOS REALIZADOS EN REPROGRAFÍA (FOTOCOPIAS, COPIAS DE PLANOS, COPIAS DE FOTOGRAFÍA AÉREA).</p> <p>F) COPIAS EN PAPEL DE DOCUMENTOS Y PLANOS.</p> <p>G) DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y PLANOS. COPIAS EN FORMATO DIGITAL.</p> <p>H) VENTA DE LIBROS Y PUBLICACIONES.</p> |
|--|--|



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 087 DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO

PROGRAMA: 150.00 DIR.Y GESTIÓN ADMV.DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCAPUTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			13.384.266
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			275.667
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		275.667	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	275.667		9.639.047
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		3.487.331	
1	2	0	00	SUELdos DEL GRUPO A1	709.876		
1	2	0	01	SUELdos DEL GRUPO A2	449.818		
1	2	0	03	SUELdos DEL GRUPO C1	786.157		
1	2	0	04	SUELdos DEL GRUPO C2	766.714		
1	2	0	05	SUELdos DEL GRUPO E	179.164		
1	2	0	06	TRIENIOS	595.602		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		6.151.716	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.830.778		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	4.031.211		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	289.727		
1	3			PERSONAL LABORAL			503.357
1	3	0		LABORAL FIJO		460.556	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	208.536		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	252.020		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		42.801	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	17.859		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	24.942		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			639.743
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		639.743	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	639.743		2.326.452
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		2.326.452	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	2.326.452		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			9.097.418
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			6.500.646

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		6.402.208	
2	0	2	00	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.402.208	98.438	
2	0	4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			
2	0	4	00	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	98.438		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			366.544
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		250.983	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	250.983		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		96.584	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	96.584		
2	1	5		MOBILIARIO		18.977	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	18.977		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.223.928
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		161.380	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIAL	90.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	11.380		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIAL	60.000		
2	2	1		SUMINISTROS		50.250	
2	2	1	04	VESTUARIO	35.500		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	750		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	14.000		
2	2	2		COMUNICACIONES		100	
2	2	2	01	POSTALES	100		
2	2	5		TRIBUTOS		2.000	
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	2.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		675.000	
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	175.000		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	300.000		
2	2	6	05	ANUNCIOS DE INSERCIÓN OBLIGATORIA	200.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.335.198	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	462.897		
2	2	7	01	SEGURIDAD	226.271		
2	2	7	04	CUSTODIA, DEPÓSITOS Y ALMACENAJE	312.938		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	333.092		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			6.300
2	3	0		DIETAS		6.000	
2	3	0	10	DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.500		
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	4.500		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		300	
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	300		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			14.419.507
4	1			A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL			14.419.507
4	1	0		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL AYUNTAMIENTO		14.419.507	
4	1	0	01	A LA AGENCIA DE ACTIVIDADES	14.419.507		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			22.496
7	1			A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL			22.496

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
7	1	0		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL		22.496	
7	1	0	01	A LA AGENCIA DE ACTIVIDADES	22.496		
					TOTAL PROGRAMA		36.923.687

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 087 DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE****CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

PROGRAMA: 151.01 PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**DATOS EN EUROS**

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	3.055.832	69,35
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.296.125	29,41
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		4.351.957	98,76
6	INVERSIONES REALES	54.566	1,24
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		54.566	1,24
OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.406.523	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		4.406.523	100,00



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 087 DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 151.01 PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. DESARROLLO DE INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO GENERAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO GENERAL	NÚMERO	15
INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO	NÚMERO	2

ACTIVIDADES

- A) DESARROLLO DE INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO GENERAL Y PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO NECESARIOS PARA DIFERENTES ÁMBITOS DEL PLAN GENERAL VIGENTE, ELABORANDO PROPUESTAS Y SOLUCIONES DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO DURANTE LAS SUCESTIVAS FASES DE LOS TRABAJOS DE REDACCIÓN DE INSTRUMENTOS.

02. PLANEAMIENTO DE DESARROLLO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
PLANES ESPECIALES	NÚMERO	15
PLANES PARCIALES	NÚMERO	6

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. ESTUDIOS DE INCIDENCIA AMBIENTAL Y DE MOVILIDAD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
ESTUDIOS AMBIENTALES Y DE SOSTENIBILIDAD	NÚMERO	8
ESTUDIOS DE MOVILIDAD Y TRÁFICO	NÚMERO	1
ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS	NÚMERO	25

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) ESTUDIOS DE INCIDENCIA AMBIENTAL, DE MOVILIDAD, DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA Y OTROS, NECESARIOS PARA LA REDACCIÓN DE PLANES URBANÍSTICOS.

04. MEJORA DE LA CALIDAD AMBIENTAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
ESTUDIOS PREVIOS	NÚMERO	1
PLANES ESPECIALES DE MEJORA DE LA CALIDAD AMBIENTAL	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

- A) ESTUDIOS PREVIOS Y REDACCIÓN DE PLANES ESPECIALES PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN ÁREAS POTENCIALMENTE VULNERABLES Y ÁMBITOS DE RENOVACIÓN URBANA DE BARRIOS PERIFÉRICOS.

05. GENERAR Y DIFUNDIR INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA ACTUALIZADA EN LA GESTIÓN MUNICIPAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
SUPERFICIE ACTUALIZADA CARTOGRAFÍA MUNICIPAL ESCALA 1:1000	NÚMERO	20.000
VUELO FOTOGRAMÉTRICO Y ORTOFOTOGRAFÍA AÉREA.	NÚMERO	1
IMÁGENES DE SATÉLITE OBTENIDAS	NÚMERO	2
OBTENCIÓN DE MODELOS DIGITALES DE TERRENO Y SUPERFICIES	NÚMERO	1
OBTENCIÓN DE NUBES DE PUNTOS CLASIFICADAS	NÚMERO	1
FOTOGRAMAS DIGIT. Y GEORREFERENCIADOS ARCHIVO FOT. AÉREA	NÚMERO	17.400

ACTIVIDADES

- A) PROYECTO: PRODUCCIÓN DE CARTOGRAFÍA MUNICIPAL. ACCIONES: ACTUALIZACIÓN A 2016 DE LA CARTOGRAFÍA A ESCALA 1:1.000.
- B) PROYECTO: PRODUCCIÓN DE IMÁGENES AÉREAS. ACCIONES: REALIZACIÓN DE VUELO FOTOGRAMÉTRICO Y ORTOFOTOGRAFÍA AÉREAS DE 9 CM. OBTENCIÓN SEMESTRAL DE IMÁGENES DE SATÉLITE DE RESOLUCIÓN SUBMÉTRICA Y MAPAS DE CAMBIOS. OBTENCIÓN DE IMÁGENES TÉRMICAS PARA ANÁLISIS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA.
- C) PROYECTO: PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN 3D. ACCIONES: OBTENCIÓN DE MODELO DIGITAL DE TERRENO Y SUPERFICIES. OBTENCIÓN DE NUBE DE PUNTOS CLASIFICADA. MANTENIMIENTO DEL SERVICIO WEB EN 3D DE VUELOS FOTOGRAMÉTRICOS Y ORTOFOTOGRAFÍAS.
- D) PROYECTO: DIGITALIZACIÓN DEL ARCHIVO FOTOGRÁFICO. ACCIONES: INICIO DE LA DIGITALIZACIÓN DEL ARCHIVO FOTOGRÁFICO. ADQUISICIÓN DE NUEVO ESCÁNER COLOR DE GRAN FORMATO (DIN A0).
- E) PROYECTOS Y ACCIONES, TAMBIÉN CON REPERCUSIÓN EN EL PRESUPUESTO DE 2016, CON CARGO A IAM, QUE SERÁ NECESARIO ABORDAR.
- F) PROYECTO: INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA. DESARROLLOS INFORMÁTICOS. ACCIONES: DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID (IDEAM). DESARROLLO DE NUEVA APLICACIÓN DE MANTENIMIENTO DEL CALLEJERO MUNICIPAL. INTEGRACIÓN DEL ARCHIVO DE PLANEAMIENTO EN EL GESTOR DOCUMENTAL CORPORATIVO Y DESARROLLO DE SISTEMA DE GESTIÓN Y MANTENIMIENTO.
- G) PROYECTO: INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA. ADQUISICIÓN DE SOFTWARE. ACCIONES: PARA PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN EN 3D. PARA TRATAMIENTO Y TRANSFORMACIÓN MASIVA DE DATOS GEOGRÁFICOS. PARA EDICIÓN DE INFORMACIÓN RÁSTER.
- H) PROYECTO: INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA. HARDWARE. ACCIONES: ESPACIO EN RED PARA GESTIÓN CARTOGRÁFICA. ADQUISICIÓN DE NUEVO ESCÁNER COLOR DE GRAN FORMATO (DIN A0).

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

06. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
TRAMITACIÓN DE FIGURAS DE PLANEAMIENTO EN ELECTRÓNICO.	NÚMERO	5

ACTIVIDADES

A) PROYECTO: EXPEDIENTE ELECTRÓNICO ACCIONES: IMPLANTACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO EN INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO TRAMITADOS DE OFICIO.

07. PLATAFORMA GEOGRÁFICA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
CARGA DE PARCELAS DE PLANEAMIENTO	NÚMERO	20.000
CARGA DE PARCELAS OBTENIDAS POR ACTUACIONES ASISTEMÁTICAS	NÚMERO	500
CARGA PARCELAS INTEGRANTES PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	NÚMERO	1.500

ACTIVIDADES

A) PROYECTO: PLATAFORMA GEOGRÁFICA ACCIONES: CREACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA DIFUSIÓN DE DATOS GEOGRÁFICOS RELATIVOS A PLANEAMIENTO URBANÍSTICO, EXPROPIACIONES ASISTEMÁTICAS DE SUELO Y PATRIMONIO MUNICIPAL DE SUELO.

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 087 DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE**

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 151.01 PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	DATOS EN EUROS		
					CRÉDITO		CAPÍTULO
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	
						ARTÍCULO	
1				GASTOS DE PERSONAL			3.055.832
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			90.750
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		90.750	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	90.750		2.156.995
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		793.518	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	303.577		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	88.950		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	143.945		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	102.219		
1	2	0	06	TRIENIOS	154.827		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.363.477	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	401.619		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	912.953		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	48.905		
1	3			PERSONAL LABORAL			219.659
1	3	0		LABORAL FIJO		219.659	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	113.102		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	106.557		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			52.750
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		52.750	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	52.750		535.678
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		535.678	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	535.678		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			1.296.125
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁRONES			5.390
2	0	5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		5.390	
2	0	5	00	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	5.390		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			8.000
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	4.000		

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	4.000		
2	1	6		EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN		4.000	
2	1	6	00	REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	4.000		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
2	2	1		SUMINISTROS		1.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	1.000		
2	2	5		TRIBUTOS		500	
2	2	5	00	TRIBUTOS ESTATALES	500		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.281.235	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	550.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	731.235		
6				INVERSIONES REALES			54.566
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			54.566
6	2	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		1.000	
6	2	6	01	EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS	1.000		
6	2	9		OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV.		53.566	
6	2	9	99	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV	53.566		
						TOTAL PROGRAMA	4.406.523

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 087 DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE****CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

PROGRAMA: 151.02 GESTIÓN URBANÍSTICA

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**DATOS EN EUROS**

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	5.570.231	7,55
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	70.000	0,09
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		5.640.231	7,65
6	INVERSIONES REALES	68.090.372	92,35
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		68.090.372	92,35
OPERACIONES NO FINANCIERAS		73.730.603	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		73.730.603	100,00



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 087 DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 151.02 GESTIÓN URBANÍSTICA

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE LOS ÁMBITOS EN ACTUACIONES SISTEMÁTICAS DE INICIATIVA PRIVADA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
APROBAR LAS DELIMITACIONES DE UNIDADES DE EJECUCIÓN	NÚMERO	2
ESTIMAR LA FORMALIZACIÓN DE INICIATIVA	NÚMERO	8
APROBAR PROYECTOS DE BASES Y ESTATUTOS PARA CONSTITUIR JUNTAS DE COMPENSACIÓN	NÚMERO	3
APROBAR CONSTITUCIÓN JUNTA DE COMPENSACIÓN	NÚMERO	3
APROBAR PROYECTOS DE EXPROPIACIÓN POR NO ADHESIÓN A LA JUNTA DE COMPENSACIÓN	NÚMERO	3
APROBAR PROYECTOS DE REPARCELACIÓN	NÚMERO	9
SUSCRIBIR Y RATIFICAR CONVENIOS URBANÍSTICOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO	NÚMERO	6
EFFECTUAR EL PAGO DE DERRAMAS A LAS JUNTAS DE COMPENSACIÓN POR LA APORTACIÓN DE SUELO MUNICIPAL	PORCENTAJE	100

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTE PARA LA APROBACIÓN DE LA DELIMITACIÓN DE LAS UNIDADES DE EJECUCIÓN CUANDO ÉSTAS NO VENGAN DETERMINADAS POR EL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO. B) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTE DE ESTIMACIÓN DE INICIATIVA. C) DISTRIBUCIÓN A LOS DIFERENTES SERVICIOS LOS PROYECTOS DE PLANEAMIENTO, URBANIZACIÓN Y GESTIÓN, PRESENTADOS JUNTO CON LA INICIATIVA, UNA VEZ ESTIMADA ÉSTA. D) TRAMITACIÓN DE PROYECTOS DE ESTATUTOS Y BASES DE ACTUACIÓN PARA LA CONSTITUCIÓN DE JUNTAS DE COMPENSACIÓN, PARA SU APROBACIÓN. E) APROBACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓN Y SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE ENTIDADES URBANÍSTICAS COLABORADORAS. F) APROBACIÓN DE LA RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS DE LOS EXPROPIADOS POR NO ADHESIÓN A LA JUNTA DE COMPENSACIÓN. G) TRAMITACIÓN DE PROYECTOS DE EXPROPIACIÓN POR TASACIÓN CONJUNTA DE LOS NO ADHERIDOS A LA JUNTA DE COMPENSACIÓN, PARA SU APROBACIÓN. H) TRAMITACIÓN DE PROYECTOS DE REPARCELACIÓN, PARA SU APROBACIÓN. I) INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LA CERTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO DE REPARCELACIÓN. J) TRAMITACIÓN DE CONVENIOS URBANÍSTICOS DE EJECUCIÓN DE PLANEAMIENTO PARA SU SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICULARES Y EL AYUNTAMIENTO DE MADRID. K) RATIFICACIÓN POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DEL CONVENIO URBANÍSTICO SUSCRITO. L) TRAMITACIÓN DE LOS PAGOS DE DERRAMAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID A LAS JUNTAS DE COMPENSACIÓN POR SU APORTACIÓN DE SUELO AL ÁMBITO, ELABORANDO LOS DOCUMENTOS CONTABLES CORRESPONDIENTES.

02. EJECUCIÓN DE PLANEAMIENTO EN ACTUACIONES ASISTEMÁTICAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
CONCEDER LICENCIAS DE PARCELACIÓN EN SUELO URBANO	EJEMPLARES	72
ACEPTAR LAS CESIONES DE VIALES Y ZONAS VERDES EN SUELOS URBANOS	EJEMPLARES	18

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE PROYECTO DE PARCELACIÓN URBANÍSTICA EN SUELO URBANO PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIA. B) TRAMITACIÓN DE ACTAS DE CESIÓN GRATUITA DE VIALES Y ZONAS VERDES EN SUELO URBANO. C) ACEPTACIÓN DE ESCRITURAS DE CESIÓN GRATUITA DE VIALES Y ZONAS VERDES EN SUELO URBANO.

03. DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE LOS ÁMBITOS PLANIFICADOS DE INICIATIVA PÚBLICA PARA AJUSTAR LA ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD AL PLANEAMIENTO, ASÍ COMO OBTENCIÓN DE SUELO DOTACIONAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
PAGO DE JUSTIPRECIOS E INTERESES, Y DE SENTENCIAS, EN ACTUACIONES INTEGRADAS Y AISLADAS	PORCENTAJE	90

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 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 087 DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 151.02 GESTIÓN URBANÍSTICA

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCAPUTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			5.570.231
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			3.984.469
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			
1	2	0	00	SUELdos DEL GRUPO A1	330.991	1.473.621	
1	2	0	01	SUELdos DEL GRUPO A2	342.467		
1	2	0	03	SUELdos DEL GRUPO C1	312.850		
1	2	0	04	SUELdos DEL GRUPO C2	193.277		
1	2	0	05	SUELdos DEL GRUPO E	15.512		
1	2	0	06	TRIENIOS	278.524		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.510.848	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	736.475		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.673.789		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	100.584		
1	3			PERSONAL LABORAL			502.213
1	3	0		LABORAL FIJO			
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	269.227		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	232.986		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			90.152
1	5	0		PRODUCTIVIDAD			
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	90.152		
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			993.397
1	6	0		CUOTAS SOCIALES			
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	993.397		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			70.000
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			70.000
2	2	6		GASTOS DIVERSOS			
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	70.000		
6				INVERSIONES REALES			68.090.372
6	0			INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL			48.471.087
6	0	0		INVERSIONES EN TERRENOS			
6	0	0	00	ADQUISICIÓN DE SUELDO	46.292.161		

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL			2.178.926
6	0	9	01	SISTEMAS DE COMPENSACIÓN	2.178.926		
6	8			GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES			19.619.285
6	8	1		TERRENOS Y BIENES NATURALES			19.619.285
6	8	1	00	ADQUISICIÓN DE SUELO PATRIMONIAL	19.619.285		
					TOTAL PROGRAMA		73.730.603



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 087 DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

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. CONTROL DE LA EDIFICACIÓN

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	11.824.103	41,89
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	10.400.612	36,85
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		

OPERACIONES CORRIENTES	22.224.715	78,74
------------------------	------------	-------

6	INVERSIONES REALES	6.000.000	21,26
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		

OPERACIONES DE CAPITAL	6.000.000	21,26
------------------------	-----------	-------

OPERACIONES NO FINANCIERAS	28.224.715	100,00
----------------------------	------------	--------

8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		

OPERACIONES FINANCIERAS		
-------------------------	--	--

TOTAL PROGRAMA	28.224.715	100,00
----------------	------------	--------



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 087 DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

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. CONTROL DE LA EDIFICACIÓN

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES RELATIVOS A TODAS LAS DENUNCIAS DE PARTICULARS, OTRAS DIRECCIONES DEL ÁREA Y OTROS ESTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO Y JUNTAS MUNICIPALES, RELATIVOS A LA PATOLOGÍA ESTRUCTURAL EN LOS EDIFICIOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE MADRID, ASÍ COMO PROCEDENTES DE ACTAS DESFAVORABLES POR DAÑOS ESTRUCTURALES DEL DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
EXPEDIENTES DE DENUNCIAS DE PARTICULARS	NÚMERO	800
EXPEDIENTES DE DENUNCIAS PROCEDENTES DEL DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS	NÚMERO	3.500

ACTIVIDADES

- A) INSPECCIONES A LA VISTA DE DENUNCIAS O SOLICITUDES DE OTROS ÓRGANOS MUNICIPALES.
- B) EMISIÓN DE INFORMES SOBRE INSPECCIONES REALIZADAS.
- C) APERTURA DE EXPEDIENTES POR ACTAS DESFAVORABLES POR DAÑOS ESTRUCTURALES.
- D) INSPECCIONES PERIÓDICAS.
- E) PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN DE ÓRDENES DE EJECUCIÓN O ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD.
- F) CONTESTACIÓN A ESCRITOS Y RECURSOS.
- G) REMISIÓN DE EXPEDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO DE INTERVENCIÓN PARA POSIBLES ACTUACIONES EN EJECUCIÓN SUBSIDIARIA.
- H) INFORMACIÓN A PARTICULARS.

02. OBRAS EN EJECUCIÓN SUBSIDIARIA, EN EDIFICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS Y ACTUACIONES INMEDIATAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
OBRAS EJECUTADAS EN EJECUCIÓN SUBSIDIARIA	NÚMERO	35
OBRAS EN ACTUACIÓN INMEDIATA	NÚMERO	80
OBRAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES Y ACTUACIONES DIVERSAS EN ESPACIOS PÚBLICOS U OTROS EDIFICIOS	NÚMERO	55

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) INFORMES Y PROPUESTAS DE ACTUACIÓN EN EJECUCIÓN SUBSIDIARIA DE ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y CHEQUEOS. B) INFORMES Y PROPUESTAS DE OBRAS DE REPARACIÓN EN EJECUCIÓN SUBSIDIARIA. C) PROPUESTAS DE RESOLUCIONES DE LAS OBRAS CITADAS ANTERIORMENTE Y COMUNICACIONES. D) REDACCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS. E) DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS OBRAS DECRETADAS. F) CONTROL ECONÓMICO DE LAS OBRAS Y ELABORACIÓN Y TRAMITACIÓN DE LAS CERTIFICACIONES. G) INFORMES DE FINALIZACIÓN DE OBRAS. H) CONTESTACIÓN DE RECURSOS. I) INTERVENCIÓN EN ACTUACIONES INMEDIATAS EN CASOS EN QUE LAS CIRCUNSTANCIAS DE RIESGO NO PERMITEN LA TRAMITACIÓN PREVIA DE LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE. J) PROPUESTA Y EJECUCIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y REPARACIONES URGENTES EN EDIFICIOS MUNICIPALES, Y ACTUACIONES DIVERSAS EN ESPACIOS PÚBLICOS Y OTROS EDIFICIOS.

03. SERVICIO DE URGENCIAS DE CONTROL DE LA EDIFICACIÓN 365 DÍAS AL AÑO, 24 HORAS AL DÍA, DE LOS TÉCNICOS DE SERVICIO PARA LAS EMERGENCIAS DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
INTERVENCIONES EN EMERGENCIAS	NÚMERO	40

ACTIVIDADES
A) INTERVENCIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS DE CONTROL DE LA EDIFICACIÓN EN TURNO PERMANENTE, PARA ATENDER CUALQUIER EMERGENCIA QUE SURJA EN LA CIUDAD, INCLUYENDO ATENTADOS TERRORISTAS Y DESASTRES NATURALES, EN DONDE LAS CIRCUNSTANCIAS DE COLAPSO ESTRUCTURAL PRECISEN DE LA ACTUACIÓN DEL SERVICIO. B) EL SERVICIO DE URGENCIAS DE CONTROL DE LA EDIFICACIÓN ESTÁ CONECTADO CON EL RESTO DE SERVICIOS DE EMERGENCIAS DE LA CIUDAD Y CON 4 EMPRESAS ADJUDICATARIAS CON DISPOSICIÓN PLENA PARA ACTUAR, EN CUALQUIER MOMENTO ADOPTANDO LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD, CONSOLIDACIONES, DEMOLICIONES O DESALOJOS QUE SE DETERMINEN POR LOS COMPONENTES DEL SERVICIO.

04. REGULACIÓN Y CONTROL DE LA ACTIVIDAD URBANÍSTICA DEL SECTOR PRIVADO. PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
OBRAS DE EJECUCIÓN SUBSIDIARIA	NÚMERO	100
EXPEDIENTES DE DEMOLICIÓN DE CHABOLAS	NÚMERO	150

ACTIVIDADES
A) RESTAURACIÓN DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA: PRECINTOS, CLAUSURAS, DESMOLICIONES Y ORDENES DE EJECUCIÓN. B) DESMONTAJE DE POBLADOS MARGINALES Y DE NÚCLEOS CHABOLISTAS EN COLABORACIÓN CON LOS SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

05. INTERVENIR Y CONTROLAR EFICAZMENTE LOS ACTOS DE USOS DE SUELO, CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN DE LOS PARTICULARES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
LICENCIAS DE PARCELACION	NÚMERO	72
LICENCIAS URBANISTICAS (OBRAS Y OTRAS ACTUACIONES URBANISTICAS)	NÚMERO	730
LICENCIAS DE INSTALACION DE ACTIVIDADES	NÚMERO	152
LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACION	NÚMERO	5
LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO	NÚMERO	40
LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACION Y FUNCIONAMIENTO	NÚMERO	450
OTRS LICENCIAS	NÚMERO	200
COMUNICACIONES PREVIAS	NÚMERO	150
DECLARACIONES RESPONSABLES	NÚMERO	30

ACTIVIDADES

- A) TRAMITACIÓN Y OTORGAMIENTO DE LICENCIAS QUE PERMITAN REALIZAR ACTOS DE PARCELACIÓN Y SEGREGACIÓN O CUALESQUIERA OTROS ACTOS DE DIVISIÓN DE FINCAS O PREDIOS EN CUALQUIER CLASE DE SUELO Y QUE NO SE ENCUENTREN AMPARADOS EN PROYECTOS DE PARCELACIÓN.
- B) TRAMITACIÓN Y OTORGAMIENTO DE LICENCIAS QUE PERMITAN REALIZAR OBRAS DE EDIFICACIÓN, ASÍ COMO LAS DE CONSTRUCCIÓN E IMPLANTACIÓN DE INSTALACIONES DE TODA CLASE.
- C) TRAMITACIÓN Y OTORGAMIENTO DE LICENCIAS QUE LEGITIMEN EL FUNCIONAMIENTO O PRIMERA OCUPACIÓN DE EDIFICACIONES EN EL SUPUESTO EN EL QUE SEA NECESARIO DE ACUERDO CON LA LEY DEL SUELO DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y LA ORDENANZA DE TRAMITACIÓN DE LICENCIAS.
- D) VERIFICACIÓN Y CONTROL DE DECLARACIONES RESPONSABLES Y COMUNICACIONES PREVIAS FORMULADAS EN LOS CASOS PREVISTOS POR LA NORMATIVA URBANÍSTICA.
- E) TRAMITACIÓN Y OTORGAMIENTO DE LAS DEMÁS LICENCIAS EXIGIDAS POR LA NORMATIVA URBANÍSTICA DE LICENCIAS EN LOS SUPUESTOS POR ELLA PREVISTOS.
- F) TRAMITACIÓN DE PLANES ESPECIALES Y ESTUDIOS DE DETALLE NECESARIOS CON CARÁCTER PREVIO A LA TRAMITACIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS.
- G) CONTESTACIÓN DE CONSULTAS E INFORMES.
- H) EMISIÓN DE CÉDULAS URBANÍSTICAS Y ALINEACIONES OFICIALES.

06. INFORMES EN EXPEDIENTES CONTRADICTORIOS DE RUINA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
EXPEDIENTES CONTRADICTORIOS DE RUINA	NÚMERO	7
DECLARACIÓN DE EDIFICIOS EN RUINA	NÚMERO	7
DENEGACIÓN DE DECLARACIÓN DE EDIFICIOS EN RUINA EN EXPEDIENTES CONTRADICTORIOS	NÚMERO	2
DECLARACIÓN DE RUINA INMINENTE	NÚMERO	30

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) APERTURA DE EXPEDIENTES CONTRADICTORIOS DE RUINA A LA VISTA DE LAS SOLICITUDES DE PARTICULARRES O DE OFICIO, REQUIRIENDO EL APORTE DE DOCUMENTACIÓN SEGÚN LA ORDENANZA SOBRE EL CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN Y ESTADO RUINOSO DE LA EDIFICACIONES.
B) INSPECCIONES EN EDIFICIOS CON EXPEDIENTE CONTRADICTORIO DE RUINA, LEVANTAMIENTO DE PLANOS, MEDICIONES, VALORACIONES Y EMISIÓN DE DICTÁMENES.
C) PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN.
D) CONTESTACIÓN DE RECURSOS.
E) INFORMACIÓN A PARTICULARRES.

07. INFORMACIÓN AL CIUDADANO SOBRE LOS EXPEDIENTES RELACIONADOS CON EL DEBER DE CONSERVACIÓN Y TODAS LAS FUNCIONES RELATIVAS AL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
INFORMES EMITIDOS VÍA TELEMÁTICA	NÚMERO	840

ACTIVIDADES
A) MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN CONTINUA DE LA BASE DE DATOS DEL REGISTRO DE EDIFICIOS CON TODAS AQUELLAS ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE LA CONSERVACIÓN DEL INMUEBLE.
B) COMPROBACIÓN Y SEGUIMIENTO DE DATOS.
C) RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE INFORME DESDE LA PÁG. WEB, CORREO ELECTRÓNICO, VÍA TELEFÓNICA...ETC.
D) REALIZACIÓN DEL INFORME CON LOS DATOS OBRANTES EN EL REGISTRO.
E) EMISIÓN DEL INFORME Y COMUNICACIÓN POR LA MISMA VÍA AL INTERESADO.

08. CONTROL DE ACTAS DE INSPECCIÓN Y DE LOS EXPEDIENTES QUE SE DERIVEN DE ELLO Y TODAS LAS FUNCIONES RELATIVAS AL DEPARTAMENTO DE LA ITE Y AL DE ADMINISTRACION.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
EXPEDIENTES DE NUEVA CREACIÓN POR ACTAS DE ITE	NÚMERO	9.000
EXPEDIENTES POR INSPECCIÓN SUBSIDIARIA DE ACTAS ITE	NÚMERO	50

ACTIVIDADES
A) RECEPCIÓN Y REGISTRO DE LAS ACTAS DE ITE QUE SEAN APORTADAS.
B) COMPROBACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN.
C) INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES DE LAS ACTAS DE ITE PRESENTADAS.
D) REMISIÓN DE LAS ACTAS DE ITE DESFAVORABLES A CADA JUNTA MUNICIPAL Y EN EL CASO DE ACTAS DE ITE POR DAÑOS ESTRUCTURALES AL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE DISCIPLINA Y CONTROL DE LA EDIFICACIÓN.
E) REMISIÓN AL SERVICIO DE DISCIPLINA URBANÍSTICA DE LA SUBDIRECCIÓN DE DISCIPLINA Y CONTROL DE LA EDIFICACIÓN LAS PROPUESTAS DE IMPOSICIÓN DE MULTAS COERCITIVAS Y DE INICIO DE LOS EXPEDIENTES SANCIONADORES.
F) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES CONDUCENTES A LA REALIZACIÓN DE LA ITE EN EJECUCIÓN SUBSIDIARIA.
G) COMPROBACIÓN MEDIANTE MUESTREO DE ACTAS DE ITE PRESENTADAS CON RESULTADO FAVORABLE.
H) ARCHIVO DE EXPEDIENTES DE ITE, TANTO DE LOS DE DICTAMEN FAVORABLE COMO DE AQUELLOS CON DICTAMEN INICIAL DESFAVORABLE UNA VEZ ACREDITADA LA SUBSANACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

09. PROPONER A LOS ÓRGANOS DIRECTIVOS DEL AREA DE GOBIERNO LA ADOPCIÓN DE INSTRUCCIONES PARA EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS Y MANTENER LA UNIFORMIDAD NECESARIA EN LA APLICACIÓN DE LAS NORMATIVA REGULADORA DE LAS LICENCIAS URBANÍSTICAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
INSTRUCCIONES	NÚMERO	9
INFORMES (CONSULTAS URBANISTICAS)	NÚMERO	100
PROPUESTAS PARA LA CSPGOUM	NÚMERO	5
OTROS INFORMES	NÚMERO	90

ACTIVIDADES

- A) CONSULTAS CUYA RESOLUCIÓN DA LUGAR A LA ADOPCIÓN DE CRITERIOS INTERPRETATIVOS GENERALES RELACIONADOS CON LA ORDENANZA, Y QUE HAN DE RESOLVERSE MEDIANTE LA ADOPCIÓN DE LA CORRESPONDIENTE INSTRUCCIÓN DICTADA POR LA COMISIÓN TÉCNICA A PROPUESTA DE LA SECRETARÍA PERMANENTE.
- B) CONSULTAS CUYA RESOLUCIÓN NO TIENE CARÁCTER INTERPRETATIVO POR REFERIRSE ÚNICAMENTE A CUESTIONES CONCRETAS, Y QUE HAN DE RESOLVERSE MEDIANTE LA EMISIÓN DE INFORME POR LA SECRETARÍA PERMANENTE EN EL QUE SE ESTABLEZCA UN CRITERIO ORIENTATIVO SIN CARÁCTER VINCULANTE.
- C) CONSULTAS CUYA RESOLUCIÓN REQUIERE UN CRITERIO DE INTERPRETACIÓN PARA LA APLICACIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA, Y QUE HAN DE RESOLVERSE POR ACUERDO DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL PLAN GENERAL.
- D) INFORMES Y OTRAS ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO TANTO A LA COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEAMIENTO, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD COMO A CUALESQUIERA OTROS ÓRGANOS MUNICIPALES.



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 087 DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

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. CONTROL DE LA EDIFICACIÓN

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCAPUTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			11.824.103
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			92.559
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		92.559	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	92.559		9.301.699
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		3.273.966	
1	2	0	00	SUELdos DEL GRUPO A1	714.575		
1	2	0	01	SUELdos DEL GRUPO A2	992.051		
1	2	0	03	SUELdos DEL GRUPO C1	383.099		
1	2	0	04	SUELdos DEL GRUPO C2	621.659		
1	2	0	06	TRIENIOS	562.582		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		6.027.733	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.648.689		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	4.172.330		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	206.714		
1	3			PERSONAL LABORAL			117.735
1	3	0		LABORAL FIJO		93.288	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	46.819		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	46.469		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		24.447	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	9.885		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	14.562		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			261.005
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		261.005	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	261.005		
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			2.051.105
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		2.051.105	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	2.051.105		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			10.400.612
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			2.000.000
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	2.000.000		

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	2.000.000		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			8.400.612
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		8.400.612	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.050.000		
2	2	7	13	EJECUCIÓN SUBSIDIARIA INMEDIATA	3.500.000		
2	2	7	14	EJECUCIÓN SUBSIDIARIA A CARGO DEL AYUNTAMIENTO	2.850.612		
6				INVERSIONES REALES			6.000.000
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			6.000.000
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		6.000.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	6.000.000		
					TOTAL PROGRAMA		28.224.715



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 087 DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 151.04 ESTRATEGIA URBANA

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE ESTRATEGIA URBANA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	4.119.909	63,79
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.338.500	36,21
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		6.458.409	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		6.458.409	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		6.458.409	100,00



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 087 DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 151.04 ESTRATEGIA URBANA

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE ESTRATEGIA URBANA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. CONFIGURAR UN NUEVO MODELO URBANO ARTICULADO EN LA PUESTA EN VALOR DE LA CIUDAD EXISTENTE.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
ESTUDIOS PARA ELABORAR DOCUM. AVANCE PROPUESTA ESTRATEG. PARA REEQUIL.TERRITORIAL Y FOMENTO INCL.SOCIAL	NÚMERO	1
ESTUDIOS PREPARATORIOS PARA LA ELABORACIÓN DE UN DOCUMENTO DE PROPUESTA DE LA ESTRATEGIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS URBANAS	NÚMERO	1
ESTUDIOS PREPARATORIOS PARA LA ELABORACIÓN DE UN DOCUMENTO DE PROPUESTAS DE DIFERENTES ESTRATEGIAS SECTORIALES Y AVANCE	NÚMERO	1
ESTUDIOS TÉCNICOS SECTORIALES (ESPACIO PÚBLICO, EFICIENCIA ENERGÉTICA, INDICADORES...)	NÚMERO	2
HERRAMIENTAS DE DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE PATRIMONIO PROTEGIDO	NÚMERO	1
INFORME TEXTOS NORMATIVOS PARA SU POSTERIOR TRAMITACIÓN POR EL ÓRGANO COMPETENTE	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

- A) DEFINICIÓN DE UNA ESTRATEGIA GLOBAL PARA EL REEQUILIBRIO TERRITORIAL DE LA CIUDAD Y EL FOMENTO DE LA INCLUSIÓN SOCIAL.
- B) DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS URBANAS DE LA CIUDAD.
- C) IDENTIFICACIÓN DE OTRAS ESTRATEGIAS SECTORIALES QUE AYUDEN A LA VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO. PROPUESTA DE CONTENIDOS Y DETERMINACIONES.
- D) OTROS ESTUDIOS TÉCNICOS NECESARIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DEL MODELO DE CIUDAD.
- E) DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE PATRIMONIO PROTEGIDO EN LA CIUDAD DE MADRID, TANTO A NIVEL INTERNO-TÉCNICO-COMO A NIVEL EXTERNO- CIUDADANO.
- F) REDACCIÓN DE TEXTOS NORMATIVOS EN FUNCIÓN DEL NUEVO MODELO URBANO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. ELABORACIÓN DE UNA ESTRATEGIA GLOBAL DE REGENERACIÓN Y REVITALIZACIÓN URBANA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
ESTUDIOS PREPARATORIOS PARA LA ELABORACIÓN DE UN DOCUMENTO DE AVANCE DE PROPUESTA DE CONTENIDOS Y METODOLOGÍAS PARA LA D	NÚMERO	1
ESTUDIOS NECESARIOS PARA INICIAR LOS TRABAJOS DE DESARROLLO DEL PROYECTO PILOTO A LA VISTA DE LOS REQUERIMIENTOS DEL ÁMB	NÚMERO	2
EST. ELAB. DOC. AVANCE PROP. METODOL. PARA LA EVAL. PROCESOS Y DISEÑO DE PROG. FUTUROS EN LA QUE SE INCORP. PERSPECTIV.G	NÚMERO	1
ESTUDIOS DE APOYO PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN INTEGRADA EN BARRIOS: ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS, FI	NÚMERO	2

ACTIVIDADES

- A) PROPUESTA DE CONTENIDOS Y METODOLOGÍAS PARA LA DEFINICIÓN DE LAS ESTRATEGIAS LOCALES INTEGRADAS DE INTERVENCIÓN TERRITORIAL.
- B) ESTUDIOS TÉCNICOS NECESARIOS PARA LA PUESTA EN MARCHA DE ÁREAS Y PROYECTOS PILOTOS DE INTERVENCIÓN INTEGRADA TERRITORIAL.
- C) DEFINICIÓN DE UNA METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DE PROCESOS Y DISEÑO DE PROGRAMAS FUTUROS, EN LA QUE SE INCORPORE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL PLANEAMIENTO URBANO.
- D) OTROS ESTUDIOS NECESARIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN TERRITORIAL INTEGRADA.

03. CONFORMAR UN ESPACIO URBANO QUE FAVOREZCA HÁBITOS DE MOVILIDAD PEATONAL Y CICLISTA, PRIORIZANDO EL USO DEL TRANSPORTE COLECTIVO CON LA CONSIGUIENTE REDUCCIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO Y LA CONTAMINACIÓN Y LA MEJORA DE LA MOVILIDAD DE LOS GRUPOS SOCIALES MÁS VULNERABLES (MUJERES, MAYORES, DISCAPACITADOS, ETC.).

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
PLANES A DESARROLLAR	NÚMERO	3

ACTIVIDADES

- A) REDACCIÓN DEL PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE MADRID Y DEL PROGRAMA DE IMPLANTACIÓN DE LAS MEDIDAS QUE LO DESARROLLAN EN LA PRESENTE LEGISLATURA.
- B) PLAN DE MOVILIDAD PEATONAL DE LA CIUDAD Y DE LOS BARRIOS.
- C) ACTUALIZACIÓN Y DESARROLLO DEL PLAN DIRECTOR DE MOVILIDAD CICLISTA, RED DE ITINERARIOS Y MEDIDAS DE EQUIPAMIENTO Y COMUNICACIÓN.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. ELABORAR EL ANÁLISIS URBANO NECESARIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ESTRATEGIA URBANA Y DESARROLLAR LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN, PARTICIPACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
MESAS DE EXPERTOS CONVOCADAS	NÚMERO	1
DIAGNÓSTICOS PARTICIPADOS, CON PERSPECTIVA DE GENERO	NÚMERO	3
ENCUENTROS O JORNADAS	NÚMERO	2
DIFUSIÓN DE LAS ESTRATEGIAS URBANAS Y LAS EXPERIENCIAS PILOTO: DESARROLLO DE APLICACIONES ELECTRÓNICAS Y ACCIONES PARA L	NÚMERO	1
FOROS CIUDADANOS (GRUPOS DE DISCUSIÓN)	NÚMERO	1
OFICINAS DE BARRIO EN FUNCIONAMIENTO	NÚMERO	5

ACTIVIDADES

- A) APOYAR EL TRABAJO TRANSVERSAL Y PARTICIPADO MEDIANTE ASESORAMIENTO Y APOYO: COMPLEMENTADO EL TRABAJO SOBRE MODELO DE CIUDAD Y SOBRE DELIMITACIÓN- DESCENTRALIZACIÓN TERRITORIAL PROYECTOS PILOTO DIAGNÓSTICOS PARTICIPADOS CON PERSPECTIVA DE GENERO (EN COORDINACIÓN CON OTRAS ÁREAS Y PARTE DE ELLOS VINCULADOS A LAS OFICINAS DE BARRIO) MESAS DE EXPERTOS ENTREVISTAS Y/O ENCUESTAS ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS DE CARÁCTER SOCIAL ASOCIADO A LOS PROYECTOS.
- B) PARTICIPACIÓN DEL ÁREA EN LAS CONFERENCIA HÁBITAT III, QUE TENDRÁ LUGAR EN LA CIUDAD DE QUITO EN OCTUBRE DE 2016.
- C) APOYAR, A TRAVÉS DE PROCESOS PARTICIPADOS, EL DESARROLLO Y LA CIRCULACIÓN DEL CONOCIMIENTO. JORNADA DE TRABAJO A LO LARGO DEL AÑO SOBRE PARTICIPACIÓN Y URBANISMO. PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS ESTRATÉGICOS EUROPEOS: SUJETOS A CONVOCATORIAS DE INTERÉS PARA EL ÁREA.
- D) PUESTA EN MARCHA DE LAS OFICINAS DE BARRIO PARA LA REGENERACIÓN INTEGRAL.

05. PROMOVER LA DIFUSIÓN CULTURAL Y EL CONOCIMIENTO DE LAS MATERIAS RELACIONADAS CON EL URBANISMO Y LA ARQUITECTURA, DESDE LA PERSPECTIVA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID ASI COMO LA DIVULGACIÓN DE LAS ACTUACIONES Y EXPERIENCIAS QUE EN ELLA SE LLEVEN A CABO, MEDIANTE LA PARTICIPACIÓN EN LAS REDES DE CIUDADES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
EDICIÓN DE PUBLICACIONES	NÚMERO	1
LIBROS INCORPORADOS A LOS FONDOS DE LA BIBLIOTECA DEL ÁREA	NÚMERO	200
REVISTAS INCORPORADAS A LOS FONDOS DE LA BIBLIOTECA DEL ÁREA	NÚMERO	200
DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DE ACTIVIDADES O ACTUACIONES DEL ÁREA	NÚMERO	2
GRUPOS DE VISITANTES DE INSTITUCIONES NACIONALES Y EXTRANJEROS	NÚMERO	18
APOYO PARA LA REALIZACIÓN DE FOTOGRAFÍAS AÉREAS OBЛИICUAS DE DESARROLLOS URBANOS, Y FOTOGRAFÍAS A PIE DE CALLE DE ESPACIO	NÚMERO	2

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES DIVERSAS PROMOVIDAS POR EL ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE, BIEN DIRECTAMENTE O EN COLABORACIÓN CON OTROS ORGANISMOS O INSTITUCIONES. B) ADQUISICIÓN DE LIBROS Y REVISTAS CON DESTINO A LA BIBLIOTECA DEL ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE Y DIFUSIÓN DE SUS ÍNDICES A TRAVÉS DEL BOLETÍN DE COMUNICACIÓN INTERNA "URBANISMO DIGITAL". C) DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DE ACTIVIDADES O ACTUACIONES DEL ÁREA DE GOBIERNO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE CONFERENCIAS, JORNADAS O EXPOSICIONES RELACIONADAS CON DICHAS ACTIVIDADES O COLABORAR EN SU REALIZACIÓN CONJUNTAMENTE CON OTROS ORGANISMOS O INSTITUCIONES. D) ORGANIZACIÓN DE LAS VISITAS DE DELEGACIONES DE INSTITUCIONES, NACIONALES Y EXTRANJERAS, QUE DESEAN CONOCER LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA EL ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE. E) REALIZACIÓN DE FOTOGRAFÍAS AÉREAS OBЛИICUAS DE DESARROLLOS URBANOS, Y FOTOGRAFÍAS A PIE DE CALLE DE ESPACIOS URBANOS Y ARQUITECTURA, PARA SU UTILIZACIÓN EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN, PROYECTOS O PUBLICACIONES QUE SE REALICEN EN EL ÁREA ASÍ COMO SU INCORPORACIÓN A LA FUTURA FOTOTECA.

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 087 DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE**

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 151.04 ESTRATEGIA URBANA

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE ESTRATEGIA URBANA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	DATOS EN EUROS		
					CRÉDITO		CAPÍTULO
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	
						ARTÍCULO	
1				GASTOS DE PERSONAL			4.119.909
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			91.353
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.	91.353		
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	91.353		3.132.229
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.154.382	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	412.471		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	190.323		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	179.888		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	136.918		
1	2	0	06	TRIENIOS	234.782		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.977.847	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	571.223		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.331.920		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	74.704		
1	3			PERSONAL LABORAL			93.481
1	3	0		LABORAL FIJO		93.481	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	36.740		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	56.741		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			82.506
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		82.506	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	82.506		720.340
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		720.340	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	720.340		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			2.338.500
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			122.500
2	0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		90.000	
2	0	2	00	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	90.000		
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILAJE		2.500	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILAJE	2.500		

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	0	5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		30.000	
2	0	5	00	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	30.000		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			22.500
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.000	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	5.000		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		2.500	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	2.500		
2	1	5		MOBILIARIO		15.000	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	15.000		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.118.500
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		34.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIAL	15.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	19.000		
2	2	1		SUMINISTROS		72.500	
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.500		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	70.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		633.000	
2	2	6	01	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000		
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	25.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	583.000		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	15.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.379.000	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	90.000		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	476.000		
2	2	7	07	TALLERES CULTURALES DISTRITOS	25.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	788.000		
2	4			GASTOS DE PUBLICACIONES			75.000
2	4	0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		75.000	
2	4	0	00	PUBLICACIONES INSTITUCIONALES	75.000		
TOTAL PROGRAMA							6.458.409

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 087 DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE****CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

PROGRAMA: 151.05 GESTION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**DATOS EN EUROS**

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	2.845.194	29,64
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.357.062	34,98
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		6.202.256	64,62
6	INVERSIONES REALES	3.395.866	35,38
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		3.395.866	35,38
OPERACIONES NO FINANCIERAS		9.598.122	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		9.598.122	100,00



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 087 DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 151.05 GESTIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES DEL "ACUERDO MARCO PARA LAS INTERVENCIONES EN EJECUCIÓN SUBSIDIARIA, ACTUACIONES DE EMERGENCIA, ASÍ COMO ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y REPARACIONES DE EMERGENCIA EN EDIFICIOS MUNICIPALES EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MADRID" CONSISTENTES EN LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE DERRIBO Y OTROS DIRECTAMENTE VINCULADOS Y COMPLEMENTARIOS DE ESTOS, ASÍ COMO DE LIMPIEZA Y VALLADO DE SOLARES Y TERRENOS MUNICIPALES, Y ACTUACIONES PUNTUALES DE URBANIZACIÓN O ADECUACIÓN URBANÍSTICA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
EMISIÓN INFORMES URBANÍSTICOS PROYECTOS DE URBANIZACIÓN	NÚMERO	6
EMISIÓN INFORMES URBANÍSTICOS CONTROL Y SEGUIMIENTO OBRAS URBANIZACIÓN	NÚMERO	4
RECEPCIÓN URBANIZA. COLABORACIÓN CON AG MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD	NÚMERO	6
APROB. PROY. OBRAS URBANIZACIÓN COMPLEMENTARIA CARÁCTER URGENTE	NÚMERO	1
ACTUACIONES LIMPIEZA Y VALLADO SOLARES MUNICIPALES	NÚMERO	60
ACTUACIONES DEMOLICIÓN EN EXPROPIACIONES O ADQUISICIONES PUNTUALES O EN ÁMBITOS EXPROPIACIÓN	NÚMERO	10
EMISIÓN DE INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN REAL DE PARCELAS DEL PMS	NÚMERO	60

ACTIVIDADES

- A) PARTICIPAR EN LA TRAMITACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS PROYECTOS DE URBANIZACIÓN TANTO DE INICIATIVA PRIVADA COMO PÚBLICA, MEDIANTE LA EMISIÓN DE LOS OPORTUNOS INFORMES DE CARÁCTER URBANÍSTICO.
- B) COLABORACIÓN CON EL A.G. MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD EN EL CONTROL, SEGUIMIENTO Y RECEPCIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN EJECUTADAS POR PRIVADOS EN EL MARCO DEL SISTEMA DE COMPENSACIÓN.
- C) EJECUCIÓN DE ACTUACIONES PUNTUALES DE URBANIZACIÓN O ADECUACIÓN URBANÍSTICA.
- D) TRABAJOS DE DERRIBO Y OTROS DIRECTAMENTE VINCULADOS Y COMPLEMENTARIOS DE ESTOS.
- E) ACONDICIONAMIENTO LIMPIEZA Y VALLADO DE SOLARES DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DE SUELO.
- F) SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL ESTADO DE LAS PARCELAS INVENTARIADAS EN EL PMS Y EMISIÓN DEL INFORME CORRESPONDIENTE.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. GESTIONAR EFICAZ Y EFICIENTEMENTE EL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO DE CONFORMIDAD CON LOS FINES QUE SE ATRIBUYEN EN LA LEGISLACIÓN URBANÍSTICA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
AUTORIZACIONES GRATUITAS DE OCUPACIÓN DE TERRENOS A FAVOR DE OTRAS AREAS Y DISTRITOS	NÚMERO	4
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN ONEROSAS DE TERRENOS A FAVOR DE PARTICULARRES PARA EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD ECONÓMICA.	NÚMERO	6
CONSTITUCIÓN DE DERECHOS DE SUPERFICIE, DIRECTOS Y GRATUITOS, SOBRE TERRENOS DE TITULARIDAD MUNICIPAL, A FAVOR DE ENTIDA	NÚMERO	2
CONSTITUCIÓN DE DERECHOS DE SUPERFICIE CON CARÁCTER GRATUITO, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, SOBRE TERRENOS DE TITULARI	NÚMERO	2
CONSTITUCIÓN DE DERECHOS DE SUPERFICIE CON CARÁCTER ONEROSENDO, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, SOBRE TERRENOS DE TITULARID	NÚMERO	2
APROBACIÓN DE BAJAS DE PARCELAS DEL INVENTARIO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	NÚMERO	20
AUTORIZACIONES DE PARCELACIÓN DE PARCELAS INTEGRADAS EN EL INVENTARIO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	NÚMERO	15
ENAJENACIÓN DE SUELO DE USO RESIDENCIAL PROTEGIDO A LOS SUPERFICIARIOS DE	NÚMERO	25
FORMALIZACIÓN DE ESCRITURAS	NÚMERO	37
ENAJENACIÓN DE SUELO LUCRATIVO	NÚMERO	9

ACTIVIDADES

- A) AUTORIZACIONES GRATUITAS DE OCUPACIÓN DE PARCELAS PERTENECIENTES AL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO A OTRAS ÁREAS Y DISTRITOS.
- B) AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DE PARCELAS PERTENECIENTES AL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO A PARTICULARRES, CON CARÁCTER ONEROSENDO, A FAVOR DE PARTICULARRES PARA EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD ECONÓMICA.
- C) CONSTITUCIÓN DE DERECHOS DE SUPERFICIE, DIRECTOS Y GRATUITOS, SOBRE TERRENOS DE TITULARIDAD MUNICIPAL, A FAVOR DE ENTIDADES PÚBLICAS.
- D) CONSTITUCIÓN DE DERECHOS DE SUPERFICIE CON CARÁCTER GRATUITO, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, SOBRE TERRENOS DE TITULARIDAD MUNICIPAL, A FAVOR DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.
- E) CONSTITUCIÓN DE DERECHOS DE SUPERFICIE CON CARÁCTER ONEROSENDO, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, SOBRE TERRENOS DE TITULARIDAD MUNICIPAL, A FAVOR DE PARTICULARRES.
- F) APROBACIÓN DE BAJAS DE PARCELAS DEL INVENTARIO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO UNA VEZ MATERIALIZADO EL DESTINO QUE JUSTIFICÓ SU INCLUSIÓN EN EL MISMO.
- G) TRAMITACIÓN DE AUTORIZACIONES DE PARCELACIÓN DE FINCAS INTEGRADAS EN EL INVENTARIO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO PARA REGULARIZACIÓN JURÍDICA.
- H) ENAJENACIÓN DIRECTA Y ONEROSA DE SUELO DE PARCELAS MUNICIPALES CEDIDAS EN DERECHO DE SUPERFIICIARIO A TRAVÉS DEL PLAN 18.000 Y OTRAS CONVOCATORIAS PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PROTEGIDA , A SUS TITULARES SUPERFIICIARIOS.
- I) FORMALIZACIÓN DE ESCRITURAS PÚBLICAS.
- J) ENAJENAR MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO LAS PARCELAS LUCRATIVAS DE USO RESIDENCIAL, TERCIARIO E INDUSTRIAL, INTEGRANTES DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO AL EFECTO DE OBTENER INGRESOS QUE HABRÁN DE SER DESTINADOS A LOS FINES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 176 DE LA LEY 9/2001, DE 17 DE JULIO, DEL SUELO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
- K) CESIÓN CON CARÁCTER GRATUITO A LA EMVS DE LAS 12 PARCELAS QUE INTEGRAN L PLAN ESPECIAL DE LAS COLONIAS MUNICIPALES DE SAN FRANCISCO JAVIER Y NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES EN EL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS A FIN DE PROMOVER VIVIENDA PROTEGIDA EN ALQUILER PARA USO SOCIAL DE LAS MISMAS, PREFERENTEMENTE PARA JÓVENES Y MAYORES.



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 087 DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 151.05 GESTIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCAPUTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			2.845.194
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			2.241.780
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		797.909	
1	2	0	00	SUELdos DEL GRUPO A1	258.836		
1	2	0	01	SUELdos DEL GRUPO A2	172.387		
1	2	0	03	SUELdos DEL GRUPO C1	93.851		
1	2	0	04	SUELdos DEL GRUPO C2	124.910		
1	2	0	06	TRIENIOS	147.925		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.443.871	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	413.849		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	978.797		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	51.225		
1	3			PERSONAL LABORAL			54.191
1	3	0		LABORAL FIJO		54.191	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	30.952		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	23.239		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			49.499
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		49.499	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	49.499		
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			499.724
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		499.724	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	499.724		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			3.357.062
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			3.174.312
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		3.169.312	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	3.169.312		
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.000	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	5.000		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			182.750
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		120.000	
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	120.000		

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		62.750	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	62.750		
6				INVERSIONES REALES			3.395.866
6	0			INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL			1.294.674
6	0	0		INVERSIONES EN TERRENOS		1.167.329	
6	0	0	00	ADQUISICIÓN DE SUELTO	1.167.329		
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		127.345	
6	0	9	04	URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO	127.345		
6	8			GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES			2.101.192
6	8	1		TERRENOS Y BIENES NATURALES		2.101.192	
6	8	1	00	ADQUISICIÓN DE SUELTO PATRIMONIAL	2.101.192		
					TOTAL PROGRAMA		9.598.122



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 087 DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VIVIENDA

PROGRAMA: 152.20 CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN VIVIENDA

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE ESTRATEGIA URBANA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	1.665.568	8,24
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		1.665.568	8,24
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18.536.070	91,76
OPERACIONES DE CAPITAL		18.536.070	91,76
OPERACIONES NO FINANCIERAS		20.201.638	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		20.201.638	100,00

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 087 DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE****CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: VIVIENDA

PROGRAMA: 152.20 CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN VIVIENDA

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE ESTRATEGIA URBANA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**01. SUBVENCIONAR, MEDIANTE TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS, OBRAS DE CONSERVACIÓN DERIVADAS DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
SUBVENCIONES	EUROS	12.696.070

ACTIVIDADES
A) SUBVENCIONES DE CAPITAL A FAMILIAS.



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 087 DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VIVIENDA

PROGRAMA: 152.20 CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN VIVIENDA

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE ESTRATEGIA URBANA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCAPUTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			1.665.568
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			1.092.421
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			
1	2	0	00	SUELdos DEL GRUPO A1	204.843		408.408
1	2	0	01	SUELdos DEL GRUPO A2	30.470		
1	2	0	03	SUELdos DEL GRUPO C1	65.953		
1	2	0	04	SUELdos DEL GRUPO C2	47.050		
1	2	0	06	TRIENIOS	60.092		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			684.013
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	197.113		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	465.828		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	21.072		
1	3			PERSONAL LABORAL			258.395
1	3	0		LABORAL FIJO			
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	144.914		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	113.481		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			19.572
1	5	0		PRODUCTIVIDAD			
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	19.572		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			295.180
1	6	0		CUOTAS SOCIALES			
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	295.180		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			18.536.070
7	4			A ENTES PÚBLICOS Y SDADES. MERCANT. DE LA E. LOCAL			5.840.000
7	4	5		A SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES			
7	4	5	00	A LA EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO, S.A	5.840.000		
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			12.696.070
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO			
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	12.696.070		
TOTAL PROGRAMA							20.201.638

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 087 DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE****CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.21 VÍAS PÚBLICAS

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE VÍAS PÚBLICAS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**DATOS EN EUROS**

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	6.011.541	2,87
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	160.756.132	76,71
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	545.064	0,26
OPERACIONES CORRIENTES		167.312.737	79,84
6	INVERSIONES REALES	42.253.686	20,16
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		42.253.686	20,16
OPERACIONES NO FINANCIERAS		209.566.423	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		209.566.423	100,00



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 087 DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.21 VÍAS PÚBLICAS

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE VÍAS PÚBLICAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ADECUACION DE VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
ESPACIOS AFECTADOS	M2	500.000

ACTIVIDADES

- A) RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS Y CALZADAS.
- B) CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PASOS A DISTINTO NIVEL.
- C) CONSERVACIÓN DE VIALES.
- D) COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INCIDENCIAS EN VÍA PÚBLICA.

02. REDUCCION DE BARRERAS URBANÍSTICAS EN VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
BARRERAS ELIMINADAS	NÚMERO	100

ACTIVIDADES

- A) TRABAJOS DE ELIMINACIÓN DE BARRERAS URBANÍSTICAS EN VÍA PÚBLICA.

03. REMODELACIÓN DE VIAS Y ESPACIOS PÚBLICOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
PROYECTOS A REALIZAR	NÚMERO	15

ACTIVIDADES

- A) RENOVACIÓN INTEGRAL EN VÍA PÚBLICA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. EJECUCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN FINANCIADAS POR PARTICULARRES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
OBRAS DE PARTICULARES	NÚMERO	6

ACTIVIDADES

- A) ELABORACIÓN DE PROYECTO, DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS HASTA SU RECEPCIÓN.

05. GESTIÓN DEL INVENTARIO DE VÍAS PÚBLICAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
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.

06. GARANTIZAR LA CORRECTA GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS EJECUTADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
UNIDADES FACTURABLES SOBRE ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD	NÚMERO	2.700
INOFRMES.ACTAS VISITAS POR CONVENIO AGENTES SOCIALES	NÚMERO	35
DESIGNACIÓN COORDINADORES SEGURIDAD Y SALUD	NÚMERO	15
INFORMES SEGUIMIENTO DE INDICADORES CALIDAD DE LOS SERVICIOS	NÚMERO	14

ACTIVIDADES

- A) TRABAJOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS DE COMPAÑÍAS DE SERVICIOS Y PARTICULARRES AUTORIZADAS POR LA D. GRAL.
B) TRABAJOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS DE LA D. GRAL.
C) COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE LA D. GRAL.
D) 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.
E) SEGUIMIENTO E INSPECCIÓN DE LOS CONTRATOS DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA D. GRAL.

07. ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS REGULADORES DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE NORMATIVA TÉCNICA	NÚMERO	1
REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE CUADRO DE PRECIOS	NÚMERO	1

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) REALIZACIÓN DE ESTUDIOS E INFORMES PARA ACTUALIZACIÓN DEL PPT.
- B) REALIZACIÓN DE ESTUDIOS E INFORMES PARA ACTUALIZACIÓN DEL CUADRO DE PRECIOS.

08. SEGUIMIENTO RESOLUCIÓN Y CIERRE DE LAS INCIDENCIAS DETECTADAS EN VÍA PÚBLICA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
INCIDENCIAS EN VÍA PÚBLICA RECIBIDAS	NÚMERO	35.000
INSPECCIÓN DE INCIDENCIAS	NÚMERO	45.000

ACTIVIDADES

- A) REGISTRO DE AVISOS Y SOLICITUDES PARA SUBSANACIÓN DE DESPERFECTOS, DEFICIENCIAS O ANOMALÍAS EN LOS ELEMENTOS MUNICIPALES DE LA VÍA PÚBLICA Y REALIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES QUE PROCEDAN.
- B) TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE CIUDADANOS DE INSTALACIÓN DE NUEVOS ELEMENTOS EN VÍA PÚBLICA.
- C) INSPECCIÓN DE OBRAS E INCIDENCIAS EN LA VÍA PÚBLICA DE CARÁCTER ORDINARIO Y URGENTE.

09. GESTIÓN DE LICENCIAS DE OBRAS EN VÍA PÚBLICA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
LICENCIAS DE OBRAS EN VÍA PÚBLICA	NÚMERO	16.500
DEVOLUCIÓN AVALES ASOCIADOS A LICENCIAS	NÚMERO	1.200

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 AVALES ASOCIADOS A LICENCIAS DE OBRAS EN VÍA PÚBLICA.

10. GARANTIZAR LA ADECUADA APLICACIÓN DE LA NORMATIVA EN MATERIA DE VÍAS PÚBLICAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
ELABORACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS	NÚMERO	20
TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES JURÍDICO ADMINISTRATIVOS	NÚMERO	220

ACTIVIDADES

- A) ELABORACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS SOBRE CUESTIONES RELATIVAS A COMPETENCIAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL.
- B) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE OBRAS EN VÍA PÚBLICA (SANCIONADORES, TRIBUTOS, ETC.).

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 087 DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE**

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.21 VÍAS PÚBLICAS

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE VÍAS PÚBLICAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	DATOS EN EUROS		
					CRÉDITO		CAPÍTULO
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	
						ARTÍCULO	
1				GASTOS DE PERSONAL			6.011.541
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			89.544
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		89.544	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	89.544		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			4.651.728
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	318.784		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	492.838		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	168.368		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	495.417		
1	2	0	06	TRIENIOS	260.899		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.915.422	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	858.506		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.948.745		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	108.171		
1	3			PERSONAL LABORAL			52.336
1	3	0		LABORAL FIJO		52.336	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	23.778		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	28.558		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			87.205
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		87.205	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	87.205		
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			1.130.728
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.130.728	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.130.728		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			160.756.132
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			16.984.694
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		16.984.694	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	16.984.694		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			143.771.438
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.	143.771.438		

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.197.561		
2	2	7	27	TRAB.Y SERV. MADRID CALLE 30, S.A.	140.573.877		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			545.064
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			545.064
4	8	9		OTRAS TRANSF. A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		545.064	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	545.064		
6				INVERSIONES REALES			42.253.686
6	0			INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL			1.448.955
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		1.448.955	
6	0	9	02	SISTEMAS DE COOPERACIÓN	1.206.111		
6	0	9	04	URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO	242.844		
6	1			INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL			37.886.086
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		37.886.086	
6	1	9	01	REPOSICIÓN CALLE 30	27.014.425		
6	1	9	04	URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO (REMODELAC.)	3.500.000		
6	1	9	10	VIALES (REMODELACIÓN)	7.371.661		
6	8			GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES			2.918.645
6	8	1		TERRENOS Y BIENES NATURALES		2.918.645	
6	8	1	01	URBANIZACIÓN NUEVA DE SUELLO PATRIMONIAL	2.918.645		
						TOTAL PROGRAMA	209.566.423

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 087 DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE****CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.40 INFRAESTRUCTURAS URBANAS

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DEL ESPACIO PÚBLICO, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**DATOS EN EUROS**

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	757.184	2,79
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		757.184	2,79
6	INVERSIONES REALES	20.593.202	75,92
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.774.877	21,29
OPERACIONES DE CAPITAL		26.368.079	97,21
OPERACIONES NO FINANCIERAS		27.125.263	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		27.125.263	100,00



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 087 DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.40 INFRAESTRUCTURAS URBANAS

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DEL ESPACIO PÚBLICO, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y ELABORACIÓN DE UN PROGRAMA INTEGRAL PARA EL ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
MODELO DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA SITUACIÓN ACTUAL	NÚMERO	1
MODELO DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA SITUACIÓN FUTURA	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

- A) ELABORACIÓN DE GIS DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD.
- B) CATEGORIZACIÓN DE LOS DISTINTOS ESPACIOS PÚBLICOS.
- C) PROPUESTA DE ADECUACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS AL MODELO DE MOVILIDAD.
- D) DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN.

02. HOMOLOGACIÓN DE ELEMENTOS DE MOBILIARIO URBANO NO MUNICIPAL Y ELEMENTOS DE MOBILIARIO HOMOLOGABLES PARA SU INSTALACIÓN EN LA VÍA PÚBLICA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
TRAMITAR LOS EXPEDIENTES DE HOMOLOGACIÓN DE ELEMENTOS DE MOBILIARIO URBANO Y JUEGOS	NÚMERO	150

ACTIVIDADES

- A) TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES Y REVISIÓN DE LA HOMOLOGACIÓN DE ELEMENTOS DE MOBILIARIO URBANO, JUEGOS INFANTILES, DEPORTIVOS Y DE MAYORES.
- B) PUBLICACIÓN EN LA INTRANET MUNICIPAL (AYRE) DE LOS LISTADOS DE ELEMENTOS HOMOLOGADOS DE: MOBILIARIO URBANO DE CONSERVACIÓN MUNICIPAL, DE CONSERVACIÓN PRIVADA, JUEGOS INFANTILES, DE MAYORES Y DEPORTIVOS; ASÍ COMO DE OTROS DOCUMENTOS RELACIONADOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. REVISAR Y ACTUALIZAR LA INSTRUCCIÓN PARA EL DISEÑO DE LA VÍA PÚBLICA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
NUEVA INSTRUCCIÓN PARA EL DISEÑO DE LA VÍA PÚBLICA	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

- A) REVISAR LA VIGENTE INSTRUCCIÓN PARA EL DISEÑO DE LA VÍA PÚBLICA.
- B) ACTUALIZAR Y ADAPTAR A LA NORMATIVA VIGENTE LA INSTRUCCIÓN PARA EL DISEÑO DE LA VÍA PÚBLICA.

04. REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y REDACCIÓN DE PROYECTOS DE REURBANIZACIÓN DE VIARIO PÚBLICO, REMODELACIÓN DE ESPACIOS ESTANCIALES Y DE NUEVAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
REALIZACIÓN DE ESTUDIOS	NÚMERO	4
REDACCIÓN DE ANTEPROYECTOS Y PROYECTOS DE OBRA	NÚMERO	5

ACTIVIDADES

- A) REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE VIABILIDAD Y DE ALTERNATIVAS.
- B) REDACCIÓN DE PROYECTOS BÁSICOS DE REURBANIZACIÓN O DE NUEVAS INFRAESTRUCTURAS.
- C) REDACCIÓN DE PROYECTOS DE EJECUCIÓN DE OBRAS.

05. EJECUCIÓN DE OBRAS DE REURBANIZACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
OBRAS DE EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS	NÚMERO	3
OBRAS DE REURBANIZACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS	NÚMERO	14

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.

06. DIRECCIÓN Y CONTROL DE LAS OBRAS Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS PROYECTOS DE EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS DE REURBANIZACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
DIRECCIÓN Y CONTROL DE OBRAS	NÚMERO	9
COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD	NÚMERO	9

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) DIRECCIÓN FACULTATIVA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS Y REURBANIZACIÓN.
- B) CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN.
- C) COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN.

07. DESMONTAJE DE LÍNEAS AÉREAS DE ALTA TENSIÓN, SOTERRAMIENTO Y/O BLINDAJE DE SUBESTACIONES ELÉCTRICAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
EJECUCIÓN DE LAS FASES CONTENIDAS EN LOS CONVENIOS CON LAS COMPAÑÍAS ELÉCTRICAS	NÚMERO	2

ACTIVIDADES

- A) SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO DE LOS CONVENIOS URBANÍSTICOS SUSCRITOS CON IBERDROLA Y UNIÓN FENOSA.
- B) INFORMES DE COMPATIBILIDAD CON EL PLANEAMIENTO.
- C) IMPULSO, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS ACTUACIONES.
- D) COORDINACIÓN CON OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y OTROS SERVICIOS MUNICIPALES.
- E) COORDINACIÓN DE LAS JUNTAS MUNICIPALES DE DISTRITO.

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 087 DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE**

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.40 INFRAESTRUCTURAS URBANAS

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DEL ESPACIO PÚBLICO, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	DATOS EN EUROS		
					CRÉDITO		CAPÍTULO
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	
						ARTÍCULO	
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			757.184
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			757.184
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		757.184	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	197.184		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	560.000		
6				INVERSIONES REALES			20.593.202
6	0			INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL			450.000
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		450.000	
6	0	9	04	URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO			
6	1			INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL			20.143.202
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL			
6	1	9	04	URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO (REMODELAC.)	13.911.711		
6	1	9	10	VIALES (REMODELACIÓN)	2.886.439		
6	1	9	11	PASOS A DISTINTO NIVEL	720.000		
6	1	9	20	PARQUES (REMODELACIÓN)	2.625.052		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			5.774.877
7	7			A EMPRESAS PRIVADAS			5.774.877
7	7	9		OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		5.774.877	
7	7	9	99	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	5.774.877		
						TOTAL PROGRAMA	27.125.263



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 087 DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ALUMBRADO PÚBLICO

PROGRAMA: 165.01 EQUIPAMIENTOS URBANOS

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE VÍAS PÚBLICAS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	72.823.277	99,28
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		72.823.277	99,28
6	INVERSIONES REALES	529.525	0,72
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		529.525	0,72
OPERACIONES NO FINANCIERAS		73.352.802	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		73.352.802	100,00



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 087 DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ALUMBRADO PÚBLICO

PROGRAMA: 165.01 EQUIPAMIENTOS URBANOS

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE VÍAS PÚBLICAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GESTIÓN INTEGRAL DE INSTALACIONES URBANAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
PUNTOS DE LUZ	NÚMERO	255.000
INSTALACIONES HIDRÁULICAS ORNAMENTALES	NÚMERO	430
INSTALACIONES DE SEGURIDAD EN INFRAESTRUCTURAS SUBTERRÁNEAS	KILOMETROS	172
CENTROS DE CONTROL	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

A) TRABAJOS DE GESTIÓN INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES INCLUIDAS EN EL PROGRAMA.

02. RENOVACIÓN Y MEJORA DE INSTALACIONES URBANAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
PUNTOS DE LUZ	NÚMERO	3.000
INSTALACIONES HIDRÁULICAS ORNAMENTALES	NÚMERO	4
INSTALACIONES DE SEGURIDAD EN INFRAESTRUCTURAS SUBTERRÁNEAS	KILOMETROS	50
CENTROS DE CONTROL RENOVADOS	NÚMERO	1
NUEVAS INSTALACIONES RENOVADAS	NÚMERO	100

ACTIVIDADES

A) TRABAJOS DE RENOVACIÓN Y MEJORA DE LAS INSTALACIONES.



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 087 DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ALUMBRADO PÚBLICO

PROGRAMA: 165.01 EQUIPAMIENTOS URBANOS

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE VÍAS PÚBLICAS

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			72.823.277
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			72.823.277
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.			72.823.277
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	72.823.277		529.525
6				INVERSIONES REALES			529.525
6	0			INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL			529.525
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL			529.525
6	0	9	17	ALUMBRADO PUBLICO	529.525		
					TOTAL PROGRAMA		73.352.802

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 087 DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE****CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: TRANSPORTE DE VIAJEROS

PROGRAMA: 441.10 PROMOCIÓN, CONTROL Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DEL ESPACIO PÚBLICO, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**DATOS EN EUROS**

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
------------------	---------------------	----------------	-------------------

1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	60.000	0,05
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	127.650.000	99,95

OPERACIONES CORRIENTES	127.710.000	100,00
-------------------------------	--------------------	---------------

6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		

OPERACIONES DE CAPITAL		
-------------------------------	--	--

OPERACIONES NO FINANCIERAS	127.710.000	100,00
-----------------------------------	--------------------	---------------

8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		

OPERACIONES FINANCIERAS		
--------------------------------	--	--

TOTAL PROGRAMA	127.710.000	100,00
-----------------------	--------------------	---------------



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 087 DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: TRANSPORTE DE VIAJEROS

PROGRAMA: 441.10 PROMOCIÓN, CONTROL Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DEL ESPACIO PÚBLICO, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. INSTALACIÓN DE NUEVOS ANDENES PREFABRICADOS EN CALZADA PARA MATERIALIZAR LAS PARADAS, EN CONDICIONES ADECUADAS DE ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD VIAL, EN LOS EMPLAZAMIENTOS SURGIDOS POR LA DEMANDA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO Y LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y BALIZAMIENTO DE LOS MISMOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
NUMERO DE PARADAS INSTALADAS Y CONSERVADAS	NÚMERO	30

ACTIVIDADES

A) COLOCACIÓN Y BALIZAMIENTO DE ANDENES PREFABRICADOS EN VÍA PÚBLICA PARA PARADAS DE AUTOBÚS URBANAS, PARA MATERIALIZARLAS EN CONDICIONES ADECUADAS DE ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD VIAL, EN LOS EMPLAZAMIENTOS SURGIDOS POR LA DEMANDA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO, MEDIANTE LA GESTIÓN DEL STOCK DE ANDENES PREFABRICADOS GUARDADOS EN EL ALMACÉN MUNICIPAL.

B) MANTENIMIENTO Y BALIZAMIENTO DE LOS MISMOS.

C) MANTENIMIENTO DEL SOLAR-ALMACÉN DONDE SE GUARDAN LAS PIEZAS PREFABRICADAS.

02. ACONDICIONAMIENTO ACCESIBLE DEFINITIVO DE PARADAS DE AUTOBÚS CON RETIRADA DE ANDENES PREFABRICADOS Y AVANCE DE ACERA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
AMPLIACIONES DE ACERAS EN PARADAS	NÚMERO	90

ACTIVIDADES

A) RETIRADA DE ANDENES PREFABRICADOS Y TRASLADO A ALMACÉN.

B) CONSTRUCCIÓN DE ANDENES DEFINITIVOS MEDIANTE AMPLIACIÓN DE ACERA FRENTE A PARADAS EN CONDICIONES ADECUADAS DE ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD VIAL.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. ELABORAR INFORMES E INSPECCIONES SOBRE LOS ITINERARIOS Y PARADAS DEL TRANSPORTE ESCOLAR PARA QUE SE REALICE EN LAS MEJORES CONDICIONES DE SEGURIDAD Y EFICIENCIA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
INFORMES SOBRE RUTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR Y DE MENORES	NÚMERO	650
INSPECCIÓN DE PUNTOS DE PARADA	NÚMERO	200

ACTIVIDADES

- A) INFORMES SOBRE RUTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR Y DE MENORES.
- B) INSPECCIÓN DE PUNTOS DE PARADA.

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 2016
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.



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 087 DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: TRANSPORTE DE VIAJEROS

PROGRAMA: 441.10 PROMOCIÓN, CONTROL Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DEL ESPACIO PÚBLICO, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			60.000
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			60.000
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.			60.000
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	60.000		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			127.650.000
4	5			A COMUNIDADES AUTÓNOMAS			127.650.000
4	5	3		A SDAD. MERC., EE.PP.EE. Y OTROS OO. PUB. COM. AUT			
4	5	3	01	AL CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES DE MADRID	127.650.000		
					TOTAL PROGRAMA		127.710.000

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 087 DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE****CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.06 ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**DATOS EN EUROS**

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	795.944	99,55
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.615	0,45
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		799.559	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		799.559	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		799.559	100,00



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 087 DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.06 ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCAPUTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			795.944
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			94.759
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. DE ÓRGANOS GOBIER.		94.759	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	94.759		
1	1			PERSONAL EVENTUAL			177.338
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		177.338	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	44.475		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	132.863		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			270.039
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		93.799	
1	2	0	00	SUELdos DEL GRUPO A1	14.825		
1	2	0	03	SUELdos DEL GRUPO C1	23.021		
1	2	0	04	SUELdos DEL GRUPO C2	38.415		
1	2	0	06	TRIENIOS	17.538		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		176.240	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	48.194		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	121.030		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	7.016		
1	3			PERSONAL LABORAL			80.493
1	3	0		LABORAL FIJO		33.783	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	20.825		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	12.958		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		46.710	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	20.869		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	25.841		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			27.264
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		27.264	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	27.264		
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			146.051
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		146.051	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	146.051		

					DATOS EN EUROS		
C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			3.615
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			3.615
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		3.615	
2	2	6	01	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.615		
					TOTAL PROGRAMA		799.559



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 087 DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

CENTRO: 509 AGENCIA DE ACTIVIDADES

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

PROGRAMA: 151.09 GESTIÓN DE LICENCIAS DE ACTIVIDADES

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DE LA AGENCIA DE ACTIVIDADES

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	14.277.824	98,86
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	142.883	0,99
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		14.420.707	99,84
6	INVERSIONES REALES	22.496	0,16
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		22.496	0,16
OPERACIONES NO FINANCIERAS		14.443.203	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		14.443.203	100,00



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 087 DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

CENTRO: 509 AGENCIA DE ACTIVIDADES

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

PROGRAMA: 151.09 GESTIÓN DE LICENCIAS DE ACTIVIDADES

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DE LA AGENCIA DE ACTIVIDADES

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GARANTIZAR LA CORRECTA APERTURA DE ACTIVIDADES ECONOMICAS,ADECUANDO LA TRAMITACION AL CONTROL DE CALIDAD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
SOLICITUD DE DECLARACIONES RESPONSABLES	NÚMERO	7.000
SOLICITUD DE LICENCIAS DE ACTIVIDADES	NÚMERO	2.000
CAMBIO DE TITULARIDAD DE ACTIVIDAD	NÚMERO	6.500
CONSULTAS COMUNES DE ACTIVIDAD	NÚMERO	250
CONSULTAS ESPECIALES DE ACTIVIDAD	NÚMERO	350
CONSULTAS COMUNES RESUELTA EN 15 DIAS	PORCENTAJE	60
CONSULTAS ESPECIALES RESUELTA EN 30 DIAS	PORCENTAJE	40
GESTIONAR CENSO DE LOCALES	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

- A) TRAMITAR, RESOLVER Y NOTIFICAR LOS PROCEDIMIENTOS DE LICENCIA COMPETENCIA DE LA AGENCIA.
- B) REALIZAR LAS COMPROBACIONES QUE PROCEDAN PARA AUTORIZAR EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES, EMITIENDO, EN SU CASO, RESOLUCIONES DE FUNCIONAMIENTO TANTO PARA LAS LICENCIAS COMO DECLARACIONES RESPONSABLES.
- C) COMPROBAR LOS CAMBIOS DE TITULARIDAD DE LAS ACTIVIDADES PREVIA COMUNICACIÓN DEL INTERESADO Y APORTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN COMPLETA.
- D) COMPROBAR LA DOCUMENTACION DE LAS DECLARACIONES RESPONSABLES PRESENTADAS PARA EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES CON CARACTER PREVIO A LA INSPECCION.
- E) COMPROBAR LA ADECUACION DE LAS DECLARACIONES RESPONSABLES MEDIANTE LA INSPECCION A LOS LOCALES O EDIFICIOS OBJETO DE LAS MISMAS.
- F) MANTENER Y ACTUALIZAR EL CENSO DE LOCALES Y COLABORAR EN SU MEJORA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
EXPEDIENTES SANCIONADORES INICIADOS	NÚMERO	2.000
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELtos	NÚMERO	1.900
EXPEDIENTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA INICIADOS	NÚMERO	3.400
EXPEDIENTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA RESUELtos	NÚMERO	3.100
INSPECCIONES REALIZADAS DE OFICIO	NÚMERO	1.600
INSPECCIONES URBANISTICAS REALIZADAS DE DENUNCIA	NÚMERO	3.000

ACTIVIDADES

- A) REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS A LAS ACTIVIDADES/OBRAS Y EMITIR EL INFORME TÉCNICO CORRESPONDIENTE.
- B) ORDENAR LA PARALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y EL CESE DE LAS ACTIVIDADES SIN LICENCIA O SIN AJUSTARSE A SUS PRESCRIPCIONES.
- C) FORMULAR REPAROS DE LEGALIDAD PARA SU CUMPLIMENTACIÓN POR LOS TITULARES DE LA LICENCIA.
- D) ORDENAR LA LEGALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES SIN LICENCIA O SIN AJUSTARSE A SUS PRESCRIPCIONES.
- E) ORDENAR LA DEMOLICIÓN/RECONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS Y EL CESE DEFINITIVO DE LAS ACTIVIDADES QUE NO HAYAN SIDO LEGALIZADAS .
- F) TRAMITAR LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES COMPETENCIA DE LA AGENCIA (LEY DEL SUELO Y LEPAR) RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES.
- G) TRAMITAR Y RESOLVER LOS RECURSOS INTERPUESTOS CONTRA LAS RESOLUCIONES DE LA AGENCIA EN MATERIA DE DISCIPLINA URBANÍSTICA Y SANCIONADORA.
- H) ARTICULAR UN SISTEMA QUE PERMITA EL SEGUIMIENTO DE LOS LOCALES CONFLICTIVOS BASADOS EN CRITERIOS OBJETIVOS, SANCIONAR POR LAS INFRACCIONES COMETIDAS Y CESANDO LAS ACTIVIDADES ILEGALES.
- I) REDUCIR AL MÁXIMO LOS PLAZOS DE TRAMITACIÓN PREVISTOS EN LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA Y POTESTAD SANCIONADORA.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
CIUDADANOS ATENDIDOS EN MATERIA URBANISTICA Y SANCIONADORA	NÚMERO	25.000
PROFESIONALES Y ECU ATENDIDOS A TRAVES DE AGENDA DE ATENCION PROFESIONAL	NÚMERO	600
ANOTACIONES EN EL REGISTRO	NÚMERO	50.000
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES PLANTEADAS	NÚMERO	650
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES CONTESTADAS	NÚMERO	650
ACTUALIZACIONES ANUALES DE LA WEB	NÚMERO	45

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) INFORMAR SOBRE PROCEDIMIENTOS DE TRAMITACIÓN DE LICENCIAS, DECLARACIONES RESPONSABLES Y SOBRE IMPRESOS, NORMATIVA, ÓRGANOS COMPETENTES. B) FACILITAR LA INFORMACIÓN URBANÍSTICA SOBRE VIABILIDAD DE USOS E IMPLANTACIÓN DE ACTIVIDADES. C) INFORMAR AL INTERESADO O SU REPRESENTANTE LEGAL SOBRE EL ESTADO DE LOS EXPEDIENTES GESTIONADOS EN LA AGENCIA. D) INFORMAR SOBRE LAS ECU. E) DAR VISTA A LOS EXPEDIENTES GESTIONADOS EN LA AGENCIA. F) RECIBIR Y CONTESTAR LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES SOBRE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA AGENCIA. G) REGISTRAR SOLICITUDES, ESCRITOS Y COMUNICACIONES. H) MEJORAR Y ACTUALIZAR LOS CONTENIDOS DE LA WEB MUNICIPAL, CREAR UN ESPACIO EN LA WEB MUNICIPAL ESPECÍFICO PARA HACER VISIBLE LA ACTIVIDAD DE LA AGENCIA. I) MEJORAR EL SERVICIO DE ATENCIÓN AL TITULAR DE LA ACTIVIDAD Y AL INTERESADO EN UN PROCEDIMIENTO DE DISCIPLINA O SANCIONADOR EN LA SEDE DE LA AGENCIA CON OBJETO DE MEJORAR LA ATENCIÓN (REVISIÓN DE PROTOCOLOS, HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS, FORMACIÓN AL PERSONAL, ETC.).

04. GESTIONAR EL SISTEMA DE COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA CON LAS ENTIDADES COLABORADORAS URBANÍSTICAS. RELACIONES CON OTRAS ADMINISTRACIONES Y ORGANISMOS PÚBLICOS PARA LA FIRMA DE ACUERDOS Y CONVENIOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN INSTRUCC., PROTOCOLO Y NORMATIVA	PORCENTAJE	100
RECURSOS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO	NÚMERO	600
INFORMES PRECEPTIVOS ENTIDADES COLABORADORAS	NÚMERO	134
REVISIÓN DE PRECIOS DE ECU	NÚMERO	1
REUNIONES PARA FIRMA ACUERDOS Y CONVENIOS CON OTRAS ADMÓN.	NÚMERO	10

ACTIVIDADES
A) GESTIONAR LOS RECURSOS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO INTERPUESTOS CONTRA RESOLUCIONES DE LA GERENTE, Y EN GENERAL, MANTENER LAS RELACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO-JURÍDICO CON LA ASESORÍA JURÍDICA Y CON LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES. B) ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON LOS TRIBUNALES. C) MANTENER LAS ADECUADAS RELACIONES DE CARÁCTER INSTITUCIONAL CON OTROS ORGANISMOS O ENTIDADES MUNICIPALES, AUTONÓMICAS O ESTATALES. D) MODIFICACIÓN NORMATIVA. E) REDACCIÓN Y APROBACIÓN DE PROTOCOLOS EN INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO. F) ESTUDIO, ANÁLISIS, PROPUESTA Y MODIFICACIÓN DE ORDENANZAS MUNICIPALES. G) GESTIONAR EL RÉGIMEN DE AUTORIZACIÓN DE LAS ENTIDADES COLABORADORAS URBANÍSTICAS. H) TRAMITAR Y RESOLVER LOS RECURSOS RELATIVOS A LAS ECU PRESENTADOS EN RELACIÓN CON LAS RESOLUCIONES ANTERIORES. I) GESTIONAR EL REGISTRO DE LAS ECU Y DAR CUENTA DE LAS INSCRIPCIONES AL REGISTRO DE ENTIDADES PRIVADAS DE COLABORACIÓN URBANÍSTICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID. J) COMUNICAR A LAS ECU LAS INSTRUCCIONES E INFORMACIONES PROCEDENTES DE LA AGENCIA Y DARLES APOYO TÉCNICO. K) SUPERVISAR LAS FUNCIONES DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE LAS ECU Y EN GENERAL, EJERCER LA FUNCIÓN DE SUPERVISIÓN PERMANENTE DE SUS FUNCIONES. L) ASESORAR A LAS ECU EN CUANTAS CUESTIONES SE PLANTEEN PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN TRAMITADOS	NÚMERO	50
ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO, SEGURIDAD E INVENTARIO	NÚMERO	1.250
MOVIMIENTOS DE ENTRADAS/SALIDAS DEL ALMACÉN DE MATERIAL	NÚMERO	20.000
SERVICIOS DE RÉGIMEN INTERIOR	NÚMERO	8.000
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE PERSONAL	NÚMERO	2.500
RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y PROVISIÓN	NÚMERO	90
RETRIBUCIONES Y SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO	600
EQUIPOS DE MEJORA	NÚMERO	6
ELABORACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN INTERNO	PORCENTAJE	1
PLANTILLA INCORPORADA AL PLAN DE CAPACIT. Y FORMACIÓN CONTINUA	PORCENTAJE	50
PLANTILLA INCORPORADA A EQUIPOS DE MEJORA	PORCENTAJE	25

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA AGENCIA.
B) REALIZACIÓN DE TODAS LAS TAREAS RELACIONADAS CON LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA AGENCIA, INCLUYENDO EL VÓLUMEN DEL CONTROL DE LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE DOCUMENTACIÓN GESTIONADAS.
C) PENDIENTE REDACTAR.
D) CONTROL DEL MOVIMIENTO DE ALMACEN DE EXISTENCIAS DE RECURSOS MATERIALES DE LA AGENCIA.
E) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE MODIFICACIÓN DE LAS RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO, PLANTILLA PRESUPUESTARIA Y PROVISIÓN DE PUESTOS.
F) REALIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES VINCULADAS A LA GESTIÓN DEL PERSONAL DEL ORGANISMO.
G) GESTIÓN DE RETRIBUCIONES, TRAMITACIÓN DE NÓMINAS, SEGURIDAD SOCIAL E IRPF DEL PERSONAL DEL ORGANISMO.
H) PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS DE TRABAJO DE TEMAS RELACIONADOS CON INFORMACIÓN EN LA WEB, SIMPLIFICACIÓN NORMATIVA, ATENCIÓN AL CIUDADANO, SIMPLIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y CARTA DE SERVICIOS.
I) ELABORACIÓN DE UN PLAN DE CAPACITACIÓN DE LAS PERSONAS QUE INTEGRAN LA ORGANIZACIÓN CON ESPECIAL REFERENCIA A FORMACIÓN ESPECÍFICA RELATIVO ACTIVIDADES ECONÓMICAS, ATENCIÓN AL CIUDADANO Y BUENAS PRÁCTICAS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
TRAMITACIÓN DE LAS APORTACIONES AL ORGANISMO	NÚMERO	44
EXPEDIENTES DE PAGO	NÚMERO	42
DOCUMENTOS CONTABLES CAPÍTULO I	NÚMERO	124
DOCUMENTOS CONTABLES CAPÍTULO II Y VI	NÚMERO	110
DEVOLUCIÓN DE INGRESOS Y DEVOLUCIÓN DE AVALES TRAMITADOS	PORCENTAJE	100

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

07. MEJORAR Y OPTIMIZAR LA TECNOLOGÍA EXISTENTE.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
IMPRESORAS LOCALES	NÚMERO	50
IMPLEMENTACIÓN Y REVISIÓN DE APLICACIONES INFORMÁTICAS	NÚMERO	1
REALIZAR NOTIFICACIONES POR MEDIOS TELEMÁTICOS	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) SUMINISTRO Y CONTROL DEL MATERIAL INFORMÁTICO PARA LAS IMPRESORAS DE LA AGENCIA.
B) DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE NUEVA PLATAFORMA INFORMATIVA PLATEA II, ADAPTADA A LA NUEVA ORDENANZA DE APERTURA DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.
C) MEJORA CONTINUA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS QUE PUEDAN AGILIZAR LA NOTIFICACIÓN AL CIUDADANO.
D) COLABORACIÓN E INTEGRACIÓN DE APLICACIONES INFORMÁTICAS CON OTRAS ADMINISTRACIONES, FACILITANDO EL ACCESO A LAS GESTIONES DE TRAMITACIÓN DE LA APERTURA DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
CAMPAÑAS DE INSPECCIÓN REALIZADAS	NÚMERO	3
INFOR. TÉCNICOS EXP. SANC., PRESC URB. Y ANÁLOGOS, Y ASIST. PRECINTOS	NÚMERO	4.800
INSPECCIONES CONJUNTAS	NÚMERO	40

ACTIVIDADES
A) INDIVIDUALIZAR Y DIFERENCIAR EXPEDIENTES POR TIPO DE ACTIVIDAD Y OBRAS, DÁNDOLOS DE ALTA E INCLUYÉNDOLOS EN LA CORRESPONDIENTE APLICACIÓN.
B) PROGRAMACIÓN DE INSPECCIONES ATENDIENDO A LA MEJOR OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS PERSONALES Y MATERIALES.
C) ANÁLISIS DE CADA EXPEDIENTE Y SOLICITUD, EN SU CASO, DE LOS CORRESPONDIENTES ANTECEDENTES.
D) REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS A LOS ESTABLECIMIENTOS O LOCALES EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES, EVALUANDO ÉSTAS, ASÍ COMO LAS OBRAS QUE EN SU CASO SE REALICEN.
E) EMITIR LOS CORRESPONDIENTES INFORMES TÉCNICOS DERIVADOS DE LAS INSPECCIONES.
F) ANALIZAR, PROPONER Y DESARROLLAR CAMPAÑAS DE INSPECCIÓN.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

09. CREACION Y PARTICIPACION EN ORGANOS COLEGIADOS PARA LA INTERPRETACION Y SEGUIMIENTO DE NORMATIVA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
COMISIONES DE PATRIMONIO HISTORICO MUNICIPAL Y LOCAL	NÚMERO	25
SESIONES DEL CONSEJO RECTOR	NÚMERO	3
COMISION TECNICA DE SEGUIMIENTO DEL PGOUUM	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

- A) GESTION Y PARTICIPACION EN LAS COMISIONES DE PATRIMONIO HISTORICO, MUNICIPAL Y LOCAL.
- B) REUNIONES, CONVOCATORIAS Y PARTICIPACION EN LA CELEBRACION DEL CONSEJO RECTOR.
- C) PARTICIPACION EN LA COMISION TECNICA DE SEGUIMIENTO DEL PGOUUM.

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 087 DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE**

CENTRO: 509 AGENCIA DE ACTIVIDADES

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

PROGRAMA: 151.09 GESTIÓN DE LICENCIAS DE ACTIVIDADES

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DE LA AGENCIA DE ACTIVIDADES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	DATOS EN EUROS		
					CRÉDITO		CAPÍTULO
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	
						ARTÍCULO	
1				GASTOS DE PERSONAL			14.277.824
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			91.042
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		91.042	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	91.042		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			10.115.636
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	1.512.067		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	703.927		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	309.498		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	617.757		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	58.273		
1	2	0	06	TRIENIOS	388.250		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		6.525.864	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.796.302		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	4.529.839		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	199.723		
1	3			PERSONAL LABORAL			211.381
1	3	0		LABORAL FIJO			
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	160.340		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	51.041		
1	4			OTRO PERSONAL			292.000
1	4	3		OTRO PERSONAL			
1	4	3	03	AJUSTES TÉCNICOS	292.000		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			243.073
1	5	0		PRODUCTIVIDAD			
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	243.073		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			3.324.692
1	6	0		CUOTAS SOCIALES			
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	2.619.614		
1	6	0	09	OTRAS CUOTAS	81.835		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		1.074	

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1	6	1	08	TRANSPORTE JUBILADOS Y PENSIONISTAS	1.074		
1	6	2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		622.169	
1	6	2	02	TRANSPORTE DEL PERSONAL	209.920		
1	6	2	04	ACCIÓN SOCIAL	244.117		
1	6	2	08	PREMIO RENDIMIENTO Y AÑOS DE SERVICIO	135.132		
1	6	2	09	OTROS GASTOS SOCIALES	33.000		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			142.883
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁRONES			31.704
2	0	4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		31.704	
2	0	4	00	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	31.704		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			3.000
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.000	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	3.000		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			107.679
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		41.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIAL	25.500		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIAL	15.000		
2	2	1		SUMINISTROS		15.679	
2	2	1	03	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	7.179		
2	2	1	04	VESTUARIO	3.000		
2	2	1	07	IMPRESOS Y FORMULARIOS	5.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	500		
2	2	3		TRANSPORTES		3.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	3.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		33.000	
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	15.000		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	15.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		15.000	
2	2	7	03	GASTOS POR ACCIÓN SUBSIDIARIA	5.000		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.000		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			500
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		500	
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	500		
6				INVERSIONES REALES			22.496
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			22.496
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		4.000	
6	2	3	02	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	4.000		
6	2	5		MOBILIARIO		8.496	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	7.496		
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	1.000		
6	2	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		4.000	
6	2	6	01	EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS	4.000		

SECCIÓN: 087
 CENTRO: 509
 PROGRAMA: 151.09

DATOS EN EUROS						
CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO
						ARTÍCULO
6	2	9		OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV.		6.000
6	2	9	01	SEÑALIZACIÓN	6.000	
TOTAL PROGRAMA					14.443.203	



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

097.MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 097 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

DATOS EN EUROS

CENTRO	DENOMINACIÓN	CAPÍTULOS								
		1	2	3	4	5	6	7	8	TOTAL
001	AYUNTAMIENTO DE MADRID									
133.01	TRÁFICO	29.374.320	2.251.864			2.710.189	279.000			34.615.373
133.02	GESTIÓN DE APARCAMIENTOS	1.264.659	946.814			584.000				2.795.473
134.04	GESTIÓN DE LA MOVILIDAD	1.785.705	91.969.684							93.755.389
160.01	INGENIERÍA DEL AGUA					5.220.000				5.220.000
161.02	SUMINISTRO HÍDRICO	3.782.284	26.858.545			70.000				30.710.829
162.10	GESTIÓN AMBIENTAL URBANA	8.216.688	134.757.619			8.250.000				151.224.307
162.30	PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ	2.528.190	78.592.272		10.000					81.130.462
163.01	LIMPIEZA VIARIA	6.566.187	209.219.234			1.300.000				217.085.421
170.00	DIR.Y GEST. ADV. M.AMBIENTE Y MOVILIDAD	15.265.730	9.408.786		32.837.916			1.833.400		59.345.832
171.01	PATRIMONIO VERDE	12.654.895	53.018.362		15.000		13.411.000			79.099.257
171.02	ZONAS VERDES		69.072.385				5.650.000			74.722.385
172.11	SOSTENIBILIDAD	2.219.399	5.373.802		57.500		1.850.000	30.000		9.530.701
172.12	CONTROL AMBIENTAL	5.612.212	2.482.987				7.000			8.102.199
912.12	ÁREA DE GOB. DE M. AMBIENTE Y MOVILIDAD	1.017.283								1.017.283
CENTRO 001		90.287.552	683.952.354		32.920.416		39.052.189	2.142.400		848.354.911
SECCIÓN 097		90.287.552	683.952.354		32.920.416		39.052.189	2.142.400		848.354.911



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 097 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO

PROGRAMA: 133.01 TRÁFICO

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE GESTIÓN Y VIGILANCIA DE LA CIRCULACIÓN

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	29.374.320	84,86
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.251.864	6,51
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		31.626.184	91,36
6	INVERSIONES REALES	2.710.189	7,83
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	279.000	0,81
OPERACIONES DE CAPITAL		2.989.189	8,64
OPERACIONES NO FINANCIERAS		34.615.373	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		34.615.373	100,00



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 097 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO

PROGRAMA: 133.01 TRÁFICO

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE GESTIÓN Y VIGILANCIA DE LA CIRCULACIÓN

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GESTION DEL TRAFICO COMPATIBILIZANDOLO CON LA ACTIVIDAD CULTURAL, MEDIANTE LA TRAMITACION DE LAS SOLICITUDES DE AUTORIZACION DE RODAJES DE PELICULAS, CINEMATOGRAFICOS O SIMILARES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
AUTORIZACIONES DE RODAJES EMITIDAS	NÚMERO	10.278

ACTIVIDADES

- A) ELABORACION MENSUAL DE ESTADISTICAS DE CONTROL DEL NUMERO DE AUTORIZACIONES TRAMITADAS.
- B) RECEPCION DE LAS SOLICITUDES.
- C) EMISION DE INFORMES TECNICOS.
- D) ELABORACION DE LA PROPUESTA Y DE LA RESOLUCION DE LA AUTORIZACION.
- E) NOTIFICACION AL INTERESADO.

02. FACILITAR LA MOVILIDAD A LAS PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA MEDIANTE LA CONCESION DE AUTORIZACIONES DE ESTACIONAMIENTO QUE LES SON RESERVADAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
AUTORIZACIONES ESTACIONAMIENTO PERSONAS MOVILIDAD REDUCIDA	NÚMERO	5.923

ACTIVIDADES

- A) CONTROL Y SEGUIMIENTO MENSUAL DEL NUMERO DE EXPEDIENTES EN TRAMITACION Y ESTADO.
- B) RECEPCION DE LAS SOLICITUDES.
- C) COMPROBACION DE LA DOCUMENTACION NECESARIA PARA CONTINUAR LA TRAMITACION, REALIZANDO EL CORRESPONDIENTE REQUERIMIENTO EN CASO DE QUE LA DOCUMENTACION FUERA INCOMPLETA O INCORRECTA.
- D) ELABORACION DE LA PROPUESTA DE RESOLUCION.
- E) ELABORACION DE LA RESOLUCION MEDIANTE LA QUE SE CONCEDE O SE DENIEGA LA AUTORIZACION.
- F) NOTIFICACION DE LA RESOLUCION Y ELABORACION DE LA TARJETA DE ESTACIONAMIENTO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. GESTION DE LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE MASA MAXIMA AUTORIZADA SUPERIOR A DOCE TONELADAS Y DE VEHICULOS ESPECIALES, FIJANDO CONDICIONES E ITINERARIOS PARA COMPATIBILIZAR SU CIRCULACION CON LA FLUIDEZ Y SEGURIDAD DEL TRAFICO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
SOLICITUDES DE AUTORIZACION	NÚMERO	1.500

ACTIVIDADES

- A) RECEPCION Y TRAMITACION DE SOLICITUDES.
- B) EMISION DE REQUERIMIENTOS EN LOS CASOS PRECISOS.
- C) SOLICITUD DE INFORME TECNICO PARA FIJAR LOS ITINERARIOS MÁS ADECUADOS.
- D) ELABORACION DE LA PROPUESTA DE RESOLUCION.
- E) FIRMA DE LA RESOLUCION CONCEDIENDO O DENEGANDO LA AUTORIZACION SOLICITADA.
- F) NOTIFICACION AL INTERESADO Y A LA POLICIA MUNICIPAL, EN SU CASO.

04. EVITAR LA ACUMULACION DE VEHICULOS CONSIDERADOS POR LA LEGISLACION COMO RESIDUOS MEDIANTE LA ORDEN DE TRASLADO A UN CENTRO AUTORIZADO DE TRATAMIENTO PARA SU POSTERIOR DESTRUCCION Y DESCONTAMINACION.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
EXPEDIENTES DE ORDEN DE TRASLADO TRAMITADOS	NÚMERO	4.000

ACTIVIDADES

- A) CONTROL Y SEGUIMIENTO MENSUAL DEL NUMERO DE EXPEDIENTES EN TRAMITACION Y ESTADO.
- B) RECEPCION DE LAS SOLICITUDES DE RETIRADA, ACTAS DE LOS AGENTES DE MOVILIDAD Y ACTAS DE POLICIA MUNICIPAL.
- C) INICIO, SI PROcede, DEL PROCEDIMIENTO PARA ORDENAR EL TRASLADO DEL VEHICULO A UN CENTRO AUTORIZADO DE TRATAMIENTO PARA SU POSTERIOR DESTRUCCION Y DESCONTAMINACION.
- D) RECEPCION DEL ACTA DE AGENTES DE MOVILIDAD EN LA QUE SE COMPRUEBA SI EL TITULAR DEL VEHICULO HA PROCEDIDO A SU RETIRADA DE LA VIA PUBLICA.
- E) SI EL VEHICULO NO HA SIDO RETIRADO POR SU TITULAR, RESOLUCION DEL PROCEDIMIENTO ORDENANDO EL TRASLADO A UN CENTRO AUTORIZADO DE TRATAMIENTO PARA SU POSTERIOR DESTRUCCION Y DESCONTAMINACION.

05. MEJORAR LA GESTION DE LA CIRCULACION Y LA SEGURIDAD VIAL MEDIANTE LAS AUTORIZACIONES PARA LA CIRCULACION DE VEHICULOS QUE TRANSPORTAN MERCANCIAS PELIGROSAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
NUMERO DE AUTORIZACIONES	NÚMERO	560

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) RECEPCION Y ANALISIS DE LAS SOLICITUDES.
B) EMIDION DE REQUEIMIENTOS CUANDO ASI PROCEDA.
C) ELABORACION DE LA PROPUESTA DE RESOLUCION.
D) ELABORACION DE LA RESOLUCION CONCEDIENDO O DENEGANDO LA AUTORIZACION.
E) NOTIFICACION AL INTERESADO.

06. COMPATIBILIZAR LA EJECUCION DE LAS MUDANZAS CON LA CIRCULACION DE VEHICULOS Y PERSONAS MEDIANTE LA GESTION DE LAS SOLICITUDES DE AUTORIZACION ANUAL E INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LAS EMPRESAS DE MUDANZAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
SOLICITUDES DE INSCRIPCION Y AUTORIZACION DE EMPRESAS DE MUDANZAS	NÚMERO	560

ACTIVIDADES
A) RECEPCION Y ANALISIS DE LAS SOLICITUDES PRESENTADAS.
B) REQUERIMIENTOS DE ACLARACION O DOCUMENTACION A LAS EMPRESAS CUANDO ASI PROCEDIERE.
C) ELABORACION DE LA PROPUESTA DE RESOLUCION.
D) ELABORACION DE LA RESOLUCION CONCEDIENDO O DENEGANDO LA AUTORIZACION.
E) NOTIFICACION AL INTERESADO.

07. AUMENTAR EL AMBITO DE ACTUACION DE LOS AGENTES DE MOVILIDAD CUBRIENDO TODOS LOS CRUCES E INTERSECCIONES RELEVANTES EN EL INTERIOR DE LA M-30.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
CRUCES RELEVANTES CON PUESTOS DE CIRCULACION DEFINIDOS	NÚMERO	170
AGENTES DE MOVILIDAD D SERVICIO EN PUESTOS FIJOS DE CIRCULACION	NÚMERO	300
INCREMENTO DE SUPERVISORES	NÚMERO	6

ACTIVIDADES
A) PLANIFICACION DEL SERVICIO: IDENTIFICACION DE CRUCES Y EJES RELEVANTES, PRIORIZACION DE LOS MISMO, COORDINACION DE PUESTOS Y EJES, PREVISION DE AMPLIACION, ASIGNACION DE AGENTES Y MEDIOS MOVILES.
B) ESTUDIAR EL ACCESO DE LAS MUJERES AGENTES DE MOVILIDAD A LOS PUESTOS DE SUPERVISORA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

08. POTENCIAR LOS SISTEMAS DE VIGILANCIA DE LA DISCIPLINA VIARIA Y DE LA SEGURIDAD VIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
DENUNCIAS EN MATERIA DE CIRCULACION	NÚMERO	452.000
RATIO DE DENUNCIAS POR AGENTE	NÚMERO	674
DENUNCIAS EN MATERIA DE SEGURIDAD VIAL	NÚMERO	37.400
RADARES PUESTOS EN SERVICIO	NÚMERO	6
CUMP DE VELOCIDAD EN VIALES CONTROLADOS POR RADAR	PORCENTAJE	99
SITUADOS DE RADAR EN LUGARES DE ALTA SINISTRALIDAD/IMPORTANCIA	NÚMERO	1.100
VEHICULOS RETIRADOS CON GRUA	NÚMERO	21.000
OCCUPACIONES DE LA VIA PUBLICA INSPECCIONADAS	NÚMERO	4.000
PUNTOS CONFLICTIVOS EMT VIGILADOS Y CORREGIDOS	NÚMERO	10
RESERVAS DE MUDANZAS	NÚMERO	2.800
AVISOS RESUELTO DE RETIRADA DE VEHICULOS ABANDONADOS EN LA VIA PUB	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

- A) DENUNCIAS: GENERICAS, AREAS DE PRIORIDAD RESIDENCIAL, RADAR.
- B) RETIRADA DE VEHICULOS CON GRUA.
- C) INSPECCIONES DE RESERVAS Y ATENCION DE REQUERIMIENTOS.

09. INCREMENTAR LA PARTICIPACION EN LOS SERVICIOS ESPECIALES O EXTRAORDINARIOS, EN COORDINACION ESPECIALMENTE CON POLICIA MUNICIPAL O DE FORMA AUTONOMA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
SERVICIOS ESPECIALES REALIZADOS CON POLICIA MUNICIPAL	NÚMERO	200
AGENTES EN SERVICIOS ESPECIALES CON POLICIA	NÚMERO	2.600
SERVICIOS ESPECIALES DE AGENTES DE MOVILIDAD	NÚMERO	140
AGENTES DE MOV QUE PARTICIPAN EN SERVICIOS ESPECIALES	NÚMERO	900

ACTIVIDADES

- A) EJECUCION DE SERVICIOS ESPECIALES PROPIOS DEL CUERPO DE AGENTES DE MOVILIDAD, PLANIFICACIONES, ASIGNACION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES.
- B) EJECUCION DE SERVICIOS ESPECIALES EN COORDINACION CON OTROS SERVICIOS: COORDINACION CON POLICIA MUNICIPAL, PLANIFICACIONES, ASIGNACION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES.
- C) ESTUDIAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES AGENTES DE MOVILIDAD EN LOS SERVICIOS ESPECIALES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

10. MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO MEDIANTE PROVISION DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LOS AGENTES DE MOVILIDAD EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
NUMERO DE AGENTES DE MOVILIDAD QUE HAN RECIBIDO FORMACION	PORCENTAJE	90
HORAS DE FORMACION POR AGENTES	HORAS	30
HORAS TOTALES DE FORMACION	HORAS	20.040
REQUERIMIENTOS CIUDADANOS ATENDIDOS	NÚMERO	24.300
VALORACION CIUDADANA DE LOS REQUERIMIENTOS	PUNTUACIÓN S/10	7
PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS EN MAS DE 30 MINUTOS	PORCENTAJE	15

11. MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO EN LAS OCUPACIONES DE LA VIA PUBLICA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
SOLICITUDES DE AUTORIZACION DE OCUPACION DE LA VIA PUBLICA TRAMITADAS	NÚMERO	4.700
INFORMES DE ITINERARIOS EMITIDOS	NÚMERO	470
SOLICITUDES DE AUTORIZ DE SIMULACIONES DE EVACUACION TRAMITADAS	NÚMERO	864

ACTIVIDADES
A) RECEPCION Y TRAMITACION DE SOLICITUDES.
B) RECEPCION Y TRATAMIENTO DE LAS PETICIONES DE INFORME REALIZADAS POR OTROS DEPARTAMENTOS DE LA DG DE GESTION Y VIGILANCIA DE LA CIRCULACION.
C) EMISION DE REQUERIMIENTOS EN LOS CASOS PRECISOS.
D) ELABORACION DEL INFORME TECNICO.
E) ELABORACION DE LA PROPUESTA DE RESOLUCION.
F) ELABORACION DE LA RESOLUCION CONCEDIENDO O DENEGANDO LA AUTORIZACION.
G) NOTIFICACION AL INTERESADO Y A LOS SERVICIOS MUNICIPALES AFECTADOS.
H) REMISION DEL INFORME TECNICO AL DEPARTAMENTO SOLICITANTE.
I) ELABORACION MENSUAL DE ESTADISTICA DEL NUMERO DE SOLICITUDES TRAMITADAS.

12. MEJORAR LA GESTION DE LOS EXPEDIENTES SANCIONADORES RELACIONADOS CON LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AUTOTAXI.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
NUMERO DE EXP SANCIONADORES INICIADOS	NÚMERO	1.000
PAGOS EN VOLUNTARIA CON EL 30%	PORCENTAJE	50
FINALIZACION EXPEDIENTES EN PLAZO	PORCENTAJE	100

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) ELABORACION Y TRAMITACION DE INICIOS DE EXPEDIENTES.
B) ELABORACION DE PROPUESTAS DE RESOLUCION.
C) ELABORACION DE RESOLUCIONES.
D) ATENCION Y NOTIFICACION A LOS INTERESADOS.
E) SIMPLIFICACION DE LA GESTION ACORTANDO PLAZOS EN LA TRAMITACION.
F) HABILITACION DE NUEVOS CANALES DE PAGO DE SANCIONES DEL TAXI.

13. DIFUSION DE LA INFORMACION SOBRE EL REGIMEN TARIFARIO APPLICABLE EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AUTOTAXI.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISION 2016
ADHESIVOS TARIFARIOS	NÚMERO	40.000
TRIPTICOS TARIFARIOS Y CARTELES INFORMATIVOS	NÚMERO	20.000
TRIPTICOS EN BRAILLE	NÚMERO	17.000

ACTIVIDADES
A) ELABORACION Y DISTRIBUCION DE ADHESIVOS TARIFARIOS.
B) ELABORACION Y DISTRIBUCION DE TRIPTICOS TARIFARIOS Y CARTELES INFORMATIVOS PARA EXPOSITORES EN EL AEROPUERTO E INTERCAMBIADORES DE AUTOBUSES.

14. GESTION EFICAZ Y EFICIENTE EN LA TRAMITACION DE LOS EXPEDIENTES RELACIONADOS CON LA PRESTACION DEL SERVICIO DE TAXI.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISION 2016
PERMISO MUNICIPAL DE CONDUCTOR DE AUTOTAXI: OBTENCION Y RENOVACION	NÚMERO	6.500
TARJETAS DE IDENTIFICACION: ALTAS Y BAJAS	NÚMERO	20.000
TRANSMISION DE LICENCIAS	NÚMERO	700
REVISION ANUAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA	NÚMERO	14.600
DUPLICADOS	NÚMERO	1.000
SUSTITUCION DE VEHICULOS	NÚMERO	2.300

ACTIVIDADES
A) FORMACION CONTINUA DEL PERSONAL.
B) SIMPLICACION DE PROCEDIMIENTOS.
C) COORDINACION CON SERVICIOS DEL AYTO Y OTRAS ADMONES PUBL.
D) RECEPCION Y TRATAMIENTO DE SOLICITUDES.
E) COMPROBACION DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS.
F) RESOLUCION Y ENTREGA DE LO SOLICITADO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

15. FOMENTAR LA DISCIPLINA VIARIA MEDIANTE LA GESTION EFICAZ DE LOS EXPEDIENTES SANCIONADORES POR INFRACCIONES DE TRAFICO EN LAS VIAS URBANAS DE LA CIUDAD DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
DENUNCIAS POR INFRACCIONES	NÚMERO	2.400.000
ALEGACIONES E IDENTIFICACIONES	NÚMERO	350.000
RECURSOS DE REPOSICION	NÚMERO	55.000
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISION	NÚMERO	35.000
DENUNCIAS A CONDUCTORES EXTRANJEROS	NÚMERO	65.000

ACTIVIDADES

- A) MEJORA EN LA ATENCION AL CIUDADANO CON LA UTILIZACION DE NUEVOS MEDIOS TECNICOS.
- B) DESARROLLO DE LA NUEVA HERRAMIENTA DE GESTION INFORMATICA DE MULTAS DE CIRCULACION.
- C) REDUCCION DE LOS PLAZOS EN LA RESOLUCION DE ALEGACIONES Y RECURSOS.
- D) NOTIFICACION DE DENUNCIAS EN EL EXTRANJERO, EN CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTIVA EUROPEA SOBRE EL INTERCAMBIO TRANSFRONTERIZO DE INFORMACION SOBRE INFRACCIONES DE TRAFICO EN MATERIA DE SEGURIDAD VIAL Y DEL CONVENIO SUSCRITO POR EL AYTO DE MADRID CON LA FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS.

16. MEJORA DE LA INFORMACION A LOS USUARIOS SOBRE EL SERVICIO DEL TAXI.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
ELABORACION DE UNA APP DE INFORMACION DE PARADAS DE TAXI	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

- A) DISEÑO PREVIO Y DESARROLLO FUNCIONAL DE LA APLICACION.
- B) ELABORACION DE LA APLICACION.
- C) PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y DIFUSION DE LA APLICACION.

17. APPLICACION DE NUEVOS DESARROLLOS TECNOLOGICOS EN LA GESTION DEL TRAFICO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
PROYECTO DE ACTUALIZ DE CAMARAS DE TRAFICO Y CONEXIONES	NÚMERO	1
EJECUCION DEL PROYECTO. FASE I.	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

- A) REDACCION DEL PROYECTO.
- B) REDACCION DEL PLIEGO DE LICITACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO.
- C) TRAMITACION Y ADJUDICACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO.
- D) EJECUCION DEL PROYECTO FASE I.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

18. ATENCION Y MEJORA DEL SERVICIO A LOS CONDUCTORES DEL TAXI.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
INSTALACION DE ASEOS PARA CONDUCTORES DE AUTOTAXI	NÚMERO	10

ACTIVIDADES

- A) SELECCION DE UBICACIONES.
- B) REDACCION DEL PROYECTO.
- C) REDACCION DEL PLIEGO DE LICITACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO.
- D) TRAMITACION Y ADJUDICACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO.
- E) EJECUCION DEL PROYECTO.

19. MEJORA VISIONADO DE LA CIRCULACION, FIABILIDAD DE LAS COMUNICACIONES Y LA GESTION DE ACCESOS A RED INCREMENTANDO Y MEJORANDO LA INFORMACION AL CIUDADANO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
CAMARAS RENOVADAS	NÚMERO	100
NODOS DE RED DE COMUNICACIONES ADAPTADOS A NUEVAS NECESIDADES	NÚMERO	14

ACTIVIDADES

- A) REDACCION DE PROYECTO.
- B) LICITACION Y ADJUDICACION.
- C) CONTROL DE EJECUCION.
- D) CERTIFICACION Y RECEPCION FASE I.



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 097 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO

PROGRAMA: 133.01 TRÁFICO

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE GESTIÓN Y VIGILANCIA DE LA CIRCULACIÓN

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	DATOS EN EUROS		
					CRÉDITO		CAPÍTULO
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	
						ARTÍCULO	
1				GASTOS DE PERSONAL			29.374.320
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			93.163
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		93.163	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	93.163		22.557.042
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		8.553.407	
1	2	0	00	SUELdos DEL GRUPO A1	339.297		
1	2	0	01	SUELdos DEL GRUPO A2	308.572		
1	2	0	03	SUELdos DEL GRUPO C1	778.679		
1	2	0	04	SUELdos DEL GRUPO C2	6.071.518		
1	2	0	05	SUELdos DEL GRUPO E	38.780		
1	2	0	06	TRIENIOS	1.016.561		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		14.003.635	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.461.073		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	8.940.143		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	602.419		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			700.426
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		400.426	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	400.426		
1	5	1		GRATIFICACIONES		300.000	
1	5	1	00	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	300.000		
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			6.023.689
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		6.023.689	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	6.023.689		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			2.251.864
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			255.416
2	0	4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		255.416	
2	0	4	00	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	255.416		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			553.502
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		15.000	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	15.000		

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		153.277	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	153.277		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		26.000	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	26.000		
2	1	4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		337.445	
2	1	4	00	REP., MANT. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	337.445		
2	1	6		EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN		21.780	
2	1	6	00	REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	21.780		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.432.946
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		70.500	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIAL	40.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIAL	30.000		
2	2	1		SUMINISTROS		531.634	
2	2	1	04	VESTUARIO	444.817		
2	2	1	11	REPUESTOS DE MAQUIN., UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTES	9.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	77.817		
2	2	3		TRANSPORTES		35.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	35.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		34.069	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	32.069		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		761.743	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	396.743		
2	2	7	01	SEGURIDAD	155.000		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	70.000		
2	2	7	08	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD	60.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	80.000		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			10.000
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		10.000	
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	10.000		
6				INVERSIONES REALES			2.710.189
6	0			INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL			1.549.279
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		1.549.279	
6	0	9	12	SEÑALIZACIÓN VIAL	99.279		
6	0	9	99	OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	1.450.000		
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			944.910
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		42.800	
6	2	3	00	MAQUINARIA	42.800		
6	2	4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		33.000	
6	2	4	00	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	33.000		
6	2	5		MOBILIARIO		9.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	4.000		
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	5.000		
6	2	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		21.000	

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
6	2	6	00	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	21.000		
6	2	7		PROYECTOS COMPLEJOS		839.110	
6	2	7	99	OTROS PROYECTOS COMPLEJOS	839.110		
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			216.000
6	3	4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE (REFORMA Y REPOSICIÓN)		176.000	
6	3	4	00	ELEMENTOS DE TRANSPORTE (REFORMA Y REPOSICIÓN)	176.000		
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		40.000	
6	3	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (REFORMA Y REP.)	40.000		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			279.000
7	7			A EMPRESAS PRIVADAS			279.000
7	7	9		OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		279.000	
7	7	9	99	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	279.000		
					TOTAL PROGRAMA		34.615.373



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 097 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. DE GESTIÓN Y VIGILANCIA DE LA CIRCULACIÓN

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	1.264.659	45,24
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	946.814	33,87
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		2.211.473	79,11
6	INVERSIONES REALES	584.000	20,89
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		584.000	20,89
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.795.473	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.795.473	100,00



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 097 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. DE GESTIÓN Y VIGILANCIA DE LA CIRCULACIÓN

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. MEJORA DE LAS CONDICIONES DE LOS APARCAMIENTOS PÚBLICOS MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS APARCAMIENTOS PÚBLICOS DE RESIDENTES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
PROYECTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	NÚMERO	40

ACTIVIDADES

- A) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS APARCAMIENTOS PÚBLICOS DE ROTACIÓN, MIXTOS Y PARA USO DE RESIDENTES, EN EJECUCIÓN SUBSIDIARIA (Y REQUERIMIENTO DE SU VALORACIÓN A POSTERIORIDAD) A CONSECUENCIA DE REQUERIMIENTO PREVIO A LOS CONCESIONARIOS DE LA REALIZACIÓN DE ACTUACIONES PARA SUBSANAR DEFICIENCIAS APRECIADAS POR LOS TÉCNICOS INSPECTORES.

02. MEJORA DE LA MOVILIDAD MEDIANTE LA PLANIFICACIÓN DE NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE APARCAMIENTOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
EXPEDIENTES DE PLANIFICACIÓN, ESTUDIOS DE VIABILIDAD Y DELIMITACIÓN DE ÁREAS DE INFLUENCIA DE NUEVOS APARCAMIENTOS	NÚMERO	10

ACTIVIDADES

- A) REALIZAR INFORMES Y ESTUDIOS DE VIABILIDAD Y PLANIFICACIÓN DE NUEVOS APARCAMIENTOS SUBTERRÁNEOS QUE MEJOREN LA MOVILIDAD URBANA Y QUE SON PROMOVIDOS POR LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTE AYTO, JUNTAS DE DISTRITO, ASOCIACIONES DE VECINOS O PARTICULARES Y DELIMITACIÓN DE SUS CORRESPONDIENTES ÁREAS DE INFLUENCIA.
- B) REALIZAR LA SUPERVISIÓN Y/O REDACCIÓN DE PLIEGOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE NUEVAS CONCESSIONES DE APARCAMIENTOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. PROMOCION DE LA CALIDAD DEL SERVICIO AL USUARIO DE LOS APARCAMIENTOS MUNICIPALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
INFORMES, ESTUDIOS, ASESORIAS, REUNIONES EN MATERIA DE MEJORAS DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS AL USUARIO	NÚMERO	20

ACTIVIDADES

- A) REALIZAR INFORMES Y ESTUDIOS EN MATERIA DE PROMOCION DE LA CALIDAD DEL SERVICIO AL USUARIO DE LOS APARCAMIENTOS MUNICIPALES, REALIZANDO ESTUDIOS Y ASERORIAS EN MATERIA DE CUMPLIMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD A LOS EDIFICIOS, ESTUDIOS PARA LA INSTALACION DE NUEVOS PUNTOS DE RECARGA PARA VEHICULOS ELECTRICOS, DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS Y paneles EN LA VIA PUBLICA QUE INFORMEN AL USUARIO SOBRE LA OCUPACION, EN TIEMPO REAL, DE PLAZAS DISPONIBLES, ETC.
- B) REALIZAR LA SUPERVISION Y/O REDACCION DE PLIEGOS PARA LA CONTRATACION DE REDACCION DE PROYECTO Y/O OBRAS EN MATERIA DE CUMPLIMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD, MEJORAS EN LA MOVILIDAD, ETC.

04. MEJORA DE LA EXPLOTACION Y USO DE LOS APARCAMIENTOS DE USO EXCLUSIVO DE RESIDENTES Y DE LA ZONA DESTINADA A RESIDENTES DE LOS APARCAMIENTOS MIXTOS MEDIANTE LA REALIZACION DE INSPECCIONES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
INSPECCIONES REALIZADAS	NÚMERO	600

ACTIVIDADES

- A) INSPECCIONAR LOS APARCAMIENTOS SUBTERRANEOS DE CONCESION MUNICIPAL CON LA PRETENSION DE VERIFICAR EL ESTADO DE CONSERVACION DE ESTAS INFRAESTRUCTURAS, CONFORME A LO PREVISTO EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES QUE RIGEN CADA UNA DE LAS CONCESIONES, INICIANDO, EN SU CASO, EL CORRESPONDIENTE EXPEDIENTE EXIGIENDO A LOS CONCESIONARIOS LA SUBSANACION DE DEFICIENCIAS DETECTADAS POR EL INSPECTOR Y, EN SU CASO, PARA DAR RESPUESTA A LA TRAMITACION DE SOLICITUDES HECHAS POR LOS CIUDADANOS (SYR, AVISA) Y RESTO DE USUARIOS DE LOS APARCAMIENTOS (HOJAS DE RECLAMACIONES) Y VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS TARIFAS VIGENTES EN ROTACIONALES Y MIXTOS.
- B) REALIZAR INSPECCIONES DE LOS APARCAMIENTOS DE RESIDENTES PARA VALORAR ECONOMICAMENTE LOS DERECHOS DE USO DE LAS PLAZAS, DETERMINAR EL POSIBLE USO SIMULTANEO DE LAS MISMAS Y CONSTATAR POSIBLES USOS INDEBIDOS DENUNCIADOS POR PARTICULARS, INICIANDOSE, EN ESTE ULTIMO CASO, EL CORRESPONDIENTE EXPEDIENTE POR USO INDEBIDO.
- C) REUNIONES CON LAS DISTINTAS PARTES IMPLICADAS (CONCESIONARIOS, COMUNIDADES DE USUARIOS, CIUDADANOS).

05. MEJORA EN LA TRAMITACION Y CONFECCION DE INFORMES DE VALORACION ECONOMICA DE PLAZAS PARA CAMBIOS DE TITULARIDAD DE PLAZAS, TANTO DE TAMAÑO STANDARD COMO DE DIMENSIONES ESPECIALES E INFORMES SOBRE USOS SIMULTANEOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
INFORMES DE EXPEDIENTES	NÚMERO	1.000

ACTIVIDADES

- A) REALIZAR INFORMES RELATIVOS A CAMBIOS DE TITULARIDAD DE CONCESIONARIOS, INFORMES DE VALORACION ECONOMICA DE PLAZAS CON TAMAÑO STANDARD O CON DIMENSIONES ESPECIALES, INFORMES SOBRE USOS SIMULTANEOS PARA LA POSTERIOR TRAMITACION DE LOS EXPEDIENTES RELATIVOS A ESTOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

06. MEJORA EN LA TRAMITACION DE SOLICITUDES DE CESION DEL DERECHO DE USO DE PLAZAS EN APARCAMIENTOS PUBLICOS DESTINADOS PARA USO DE RESIDENTES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
EXPEDIENTES DE CESION DE USO DE PLAZAS DE APARCAMIENTO	NÚMERO	3.000

ACTIVIDADES

- A) TRAMITAR POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE APARCAMIENTOS LOS EXPEDIENTES DE CAMBIOS DE TITULARIDAD DEL DERECHO DE USO DE LAS PLAZAS DE APARCAMIENTOS MUNICIPALES, DE USOS SIMULTANEOS, DE PERMUTAS, DE USOS INDEBIDOS CON EXTINCION DEL DERECHO EN SU CASO Y DE EXCLUSION DE LISTA DE ESPERA.
- B) EXPEDIR CERTIFICADOS DE TITULARIDAD DEL DERECHO DE USO DE LAS PLAZAS A SOLICITUD DE LOS INTERESADOS.
- C) EXPEDIENTES DE VALORACION ACTUALIZADA DE LOS DERECHOS DE USO DE LAS PLAZAS DE APARCAMIENTO.
- D) CANONES DE LAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LOS APARCAMIENTOS MUNICIPALES.
- E) ACTUALIZACION DE LAS TARIFAS DE LOS APARCAMIENTOS MUNICIPALES MIXTOS Y DE ROTACION.
- F) CAMBIOS DE TITULARIDAD DE CONCESIONARIOS, DEVOLUCION DE AVALES, EXTINCION DE CONCESIONES, TRAMITACION DE EXPEDIENTES PARA LA GESTION DIRECTA DE LOS APARCAMIENTOS MUNICIPALES.

07. MEJORA EN LA CONFECION DE INFORMES RELATIVOS A EXPEDIENTES DE DESARROLLOS URBANISTICOS, PLANES ESPECIALES, RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y DE OTRAS AREAS DE GOBIERNO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
INFORMES DE EXPEDIENTES	NÚMERO	20

ACTIVIDADES

- A) REALIZAR INFORMES RELATIVOS A EXPEDIENTES DE DESARROLLOS URBANISTICOS, PLANES ESPECIALES, RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y DE OTRAS AREAS DE GOBIERNO PARA LA POSTERIOR TRAMITACION DE LOS EXPEDIENTES RELATIVOS A ESTOS.

08. ENAJENACION DE PLAZAS DE APARCAMIENTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
NUMERO DE EXPEDIENTES DE PLAZAS ENAJENADAS	NÚMERO	500

ACTIVIDADES

- A) TRAMITAR EXPEDIENTES PARA LA ENAJENACION DE PLAZAS DE APARCAMIENTO.

09. MEJORA DE LA MOVILIDAD MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE APARCAMIENTOS DISUASORIOS QUE PERMITAN QUE EL USUARIO APARQUE EL VEHICULO A LA ENTRADA DE LA CIUDAD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
EXP DE PLANIFICACION, ESTUD VIABILIDAD, COORD ADM Y CONTRAT CONSTRUCCION	NÚMERO	8

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) REALIZAR INFORMES Y ESTUDIOS DE VIABILIDAD Y PLANIFICACIÓN DE 8 NUEVOS APARCAMIENTOS DE DISUASIÓN QUE MEJOREN LA MOVILIDAD URBANA. B) COORDINACIÓN ENTRE ADMINISTRACIONES COMPETENTES. C) REDACCIÓN DE LOS PLIEGOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN TRES APARCAMIENTOS DE DISUASIÓN DE 7.000 PLAZAS, CON UN COSTE APROXIMADO DE 73 MILLONES DE EUROS. PARA EL DESARROLLO DE ESTE PROGRAMA SE SOLICITARÍA LA FINANCIACIÓN DE FONDOS FEDER.

10. PROMOCION DE LA ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
INSPECCIONES, INFORMES, SUPERVISIONES EN MAT DE CUMPLTO ACCESIBILIDAD	NÚMERO	20

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE 20 INSPECCIONES EN MATERIA DE CUMPLIMENTO DE LA ACCESIBILIDAD EN LOS APARCAMIENTOS DE CONCESIÓN MUNICIPAL PARA RESIDENTES, LAS CUALES SERVIRÁN PARA LA ELABORACIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES INFORMES Y/O ASESORÍAS PARA LA REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD ELABORADAS POR TÉCNICOS COMPETENTES. LA OBLIGACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS NECESARIAS RECAE RECAE EN LAS COMUNIDADES DE USUARIOS DE APARCAMIENTOS.

11. MEJORA DE LA INFORMACION SOBRE LA OCUPACION DE LOS APARCAMIENTOS EN EL CENTRO DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
CONTRATACION DE LOS PANELES DE MENSAJE VARIABLE, INST MANTO Y GEST DATOS	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) SUPERVISIÓN Y/O REDACCIÓN DE PLIEGOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA INSTALACIÓN, CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DE DATOS EN 17 PANELES DE MENSAJE VARIABLE EN LOS VIALES PERIFÉRICOS DE LAS ÁREAS DE PRIORIDAD RESIDENCIAL (APRS), QUE INFORMEN SOBRE LA OFERTA EN TIEMPO REAL DE PLAZAS VACANTES EN LOS APARCAMIENTOS DE ROTACIÓN Y AYUDEN A LA DECISIÓN DEL USUARIO DE INCORPORARSE O NO A ESAS CALLES, EVITANDO CIRCULACIONES Y SANCIONES INNECESARIAS.

12. PUESTA A DISPOSICION DE LOS USUARIOS DE APARCAMIENTO PARA CARAVANAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
ESTUD DE VIABILIDAD Y REDACC DE PLIEGOS PARA LA CONTRAT DE LA EJECUCION	NÚMERO	1
REDACCION DEL ANTEPROYECTO DE CONSTRUCCION	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) REALIZAR EL ESTUDIO DE UBICACIÓN, REDACCIÓN DEL PROYECTO Y PLIEGOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE UN APARCAMIENTO DE CARAVANAS.



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 097 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. DE GESTIÓN Y VIGILANCIA DE LA CIRCULACIÓN

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	DATOS EN EUROS		
					CRÉDITO		CAPÍTULO
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	
						ARTÍCULO	
1				GASTOS DE PERSONAL			1.264.659
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			1.005.961
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	105.258	343.028	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	73.641		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	56.026		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	59.241		
1	2	0	06	TRIENIOS	48.862		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		662.933	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	189.458		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	452.975		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	20.500		
1	3			PERSONAL LABORAL			25.599
1	3	0		LABORAL FIJO			
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	12.014		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	13.585		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			9.753
1	5	0		PRODUCTIVIDAD			
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	9.753		
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			223.346
1	6	0		CUOTAS SOCIALES			
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	223.346		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			946.814
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			10.000
2	0	9		CÁNONES			
2	0	9	01	CÁNONES	10.000		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			523.200
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES			
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	10.000		
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	512.000		

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		1.200	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	1.200		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			413.614
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		252.210	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000		
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	79.696		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	162.514		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		161.404	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	152.199		
2	2	7	24	TRAB.Y SERV.EMPRESA MPAL. DE VIVIENDA Y SUELO,S.A.	9.205		
6				INVERSIONES REALES			584.000
6	0			INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL			584.000
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		584.000	
6	0	9	99	OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	584.000		
					TOTAL PROGRAMA		2.795.473

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 097 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD****CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: MOVILIDAD URBANA

PROGRAMA: 134.04 GESTIÓN DE LA MOVILIDAD

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE SOSTENIBILIDAD Y CONTROL AMBIENTAL

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**DATOS EN EUROS**

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	1.785.705	1,90
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	91.969.684	98,10
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		93.755.389	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		93.755.389	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		93.755.389	100,00



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 097 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: MOVILIDAD URBANA

PROGRAMA: 134.04 GESTIÓN DE LA MOVILIDAD

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE SOSTENIBILIDAD Y CONTROL AMBIENTAL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GESTIÓN SOSTENIBLE EN MATERIA DE MOVILIDAD DE LOS SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO REGULADO, LOS ACCESOS A ÁREAS Y VÍAS RESTRINGIDAS, LA BICICLETA PÚBLICA, LA GESTIÓN DE VALLAS Y LA SEÑALIZACIÓN VIAL INCLUIDAD DENTRO DEL CONTRATO INTEGRAL DE MOVILIDAD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
PLAZAS DE APARCAMIENTO REGULADO	NÚMERO	155.100
CÁMARAS DE CONTROL DE ACCESO EN LAS ÁREAS DE PRIORIDAD RESIDENCIAL	NÚMERO	63
BICICLETAS PÚBLICAS DE ALQUILER	NÚMERO	2.028
MOVIMIENTOS DE VALLAS	NÚMERO	204.900
ORDENES DE TRABAJO EJECUTADAS DEL SERVICIO DE SEÑALIZACIÓN VIAL	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

- A) REALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE PLAZAS POR BARRIOS.
- B) REVISIÓN 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) IMPULSO DE LA MOVILIDAD CICLISTA A TRAVÉS DEL SERVICIO DE ALQUILER DE BICICLETA PÚBLICA.
- F) GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESOS EN LAS APRS.
- 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) COLABORAR EN EL ESTUDIO DE LOS PERFILES SOCIALES DE LA POBLACIÓN RESPECTO AL USO DE LA BICICLETA.

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 097 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD****CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: MOVILIDAD URBANA

PROGRAMA: 134.04 GESTIÓN DE LA MOVILIDAD

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE SOSTENIBILIDAD Y CONTROL AMBIENTAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	DATOS EN EUROS		
					CRÉDITO		CAPÍTULO
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	
						ARTÍCULO	
1				GASTOS DE PERSONAL			1.785.705
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			1.419.369
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	105.258		517.350
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	78.037		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	67.950		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	157.916		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	31.024		
1	2	0	06	TRIENIOS	77.165		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			902.019
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	270.875		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	589.738		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	41.406		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			37.938
1	5	0		PRODUCTIVIDAD			
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	37.938		
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			328.398
1	6	0		CUOTAS SOCIALES			
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	328.398		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			91.969.684
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			9.830.166
2	1	9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			
2	1	9	00	REP., MANT. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	9.830.166		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.			82.139.518
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	82.139.518		
						TOTAL PROGRAMA	93.755.389



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 097 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ALCANTARILLADO

PROGRAMA: 160.01 INGENIERÍA DEL AGUA

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		

OPERACIONES CORRIENTES		
------------------------	--	--

6	INVERSIONES REALES	5.220.000	100,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		

OPERACIONES DE CAPITAL	5.220.000	100,00
------------------------	-----------	--------

OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.220.000	100,00
----------------------------	-----------	--------

8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		

OPERACIONES FINANCIERAS		
-------------------------	--	--

TOTAL PROGRAMA	5.220.000	100,00
----------------	-----------	--------



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 097 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ALCANTARILLADO

PROGRAMA: 160.01 INGENIERÍA DEL AGUA

RESPONSABLE PROGRAMA: D..G. DE GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. REDACCION DE PROYECYOS Y OBRAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
REDACCIÓN PROYECTOS CONSTRUCTIVOS DE OBRA	NÚMERO	5
EJECUCIÓN DE OBRAS	NÚMERO	10

ACTIVIDADES

- A) PLANIFICACION DE LA RED DE SANEAMIENTO Y RENOVACIÓN DE LAS ERAR PARA ABORDAR NUEVOS PROYECTOS EN FUNCIÓN DEL CRECIMIENTO Y NECESIDADES DE LA CIUDAD.
- B) COCORDINACIÓN 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 LOS PLIEGOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS PARA LICITACIÓN DE OBRAS, ESTUDIO DE OFERTAS Y REDACCIÓN DE INFORMES DE ADJUDICACIÓN.
- E) SEGUIMIENTO PROCESOS EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y RECEPCIÓN DEFINITIVA.



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 097 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ALCANTARILLADO

PROGRAMA: 160.01 INGENIERÍA DEL AGUA

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCAPUTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
6				INVERSIONES REALES			5.220.000
6	0			INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL			4.025.000
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		4.025.000	
6	0	9	04	URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO	400.000		
6	0	9	14	ALCANTARILLADO Y COLECTORES	3.575.000		
6	0	9	15	HIDRANTES	50.000		
6	1			INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL			200.000
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		200.000	
6	1	9	99	OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	200.000		
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			995.000
6	2	7		PROYECTOS COMPLEJOS		995.000	
6	2	7	00	INSTALACIONES PARA DEPURACIÓN DE AGUA	545.000		
6	2	7	99	OTROS PROYECTOS COMPLEJOS	450.000		
TOTAL PROGRAMA							5.220.000

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 097 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD****CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE

PROGRAMA: 161.02 SUMINISTRO HÍDRICO

RESPONSABLE PROGRAMA: D..G. DE GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**DATOS EN EUROS**

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	3.782.284	12,32
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	26.858.545	87,46
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		30.640.829	99,77
6	INVERSIONES REALES	70.000	0,23
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		70.000	0,23
OPERACIONES NO FINANCIERAS		30.710.829	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		30.710.829	100,00



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 097 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE

PROGRAMA: 161.02 SUMINISTRO HÍDRICO

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL RÍO MANZANARES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
CONSERVACIÓN DEL RÍO MANZANARES	KILOMETROS	30
MUESTRAS ANALIZADAS	NÚMERO	1.800
TIEMPO MEDIO DE DETECCIÓN DE INCIDENCIAS DE CALIDAD	HORAS	12
INCIDENC. CALIDAD AGUA DETECTADAS EN UN PLAZO MÁXIMO 2 HORAS	PORCENTAJE	90
INCIDENC. CALIDAD AGUA DETECTADAS EN UN PLAZO MÁXIMO 12 HORAS	PORCENTAJE	10

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 MARGENES DEL RÍO.
- B) CONTROL DE LA FAUNA AVÍCOLA Y PISCÍCOLA ASOCIADA AL RÍO Y AIREACIÓN MECÁNICA DEL AGUA.
- C) CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA MEDIANTE LAS ESTACIONES DE CALIDAD Y DETERMINACIONES ANALÍTICAS.
- D) TELECONTROL A TRAVÉS DE LAS CÁMARAS DE VIGILANCIA, SISTEMA DE MEGAFONÍA Y OTROS ELEMENTOS DEL NUEVO SISTEMA INSTALADO PARA EL SEGUIMIENTO.
- E) COLABORACIÓN CON DIFERENTES SERVICIOS MUNICIPALES (CALLE 30, MADRID- RÍO, POLICÍA, BOMBEROS, ETC.) Y ATENCIÓN AL CIUDADANO.

02. GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
CONTRATOS VIGENTES SUMINISTRO DE AGUA	NÚMERO	7.800
ANÁLISIS Y REVISIÓN DE LOS PLANES DE GESTIÓN DE GRANDES CONSUMIDORES DE AGUA	NÚMERO/AÑO	30
SUMINISTROS AGUA SOCIAL	NÚMERO	190
SOLICITUDES SUMINISTRO AGUA SOCIAL EN PLAZO MENOR O IGUAL 10 DÍAS	PORCENTAJE	100
ANALÍTICAS MUESTRAS AGUA EN ZONAS VERTIDO DEPURADORAS MUNICIPALES AL RÍO	NÚMERO	800

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) RELACIONES CON OTROS ORGANISMOS PARA ATENDER A LAS SOLICITUDES DE AGUA POTABLE.
B) REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL PLAN PARA COMPROBAR SU ADECUACIÓN A LOS REQUISITOS DE LA ORDENANZA DE GESTIÓN Y USO EFICIENTE DEL AGUA.
C) REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN O SUBSANACIÓN DE ERRORES.
D) APROBACIÓN DEL PLAN MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR GENERAL.
E) ASESORÍA A REDACTORES DEL PLAN.

03. SANEAMIENTO URBANO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
CONTROL DE PUNTOS DE VERTIDO INDUSTRIALES	NÚMERO	150
LICENCIAS DE ACOMETIDAS A LA RED DE SANEAMIENTO	NÚMERO	600
INSPECCIÓN DE ACOMETIDAS	NÚMERO	80
IDENTIFICACIONES INDUSTRIALES	NÚMERO	6.100
AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	NÚMERO	60
VERTIDOS INDUSTRIALES AUTORIZADOS CON ANALÍTICA DE CONTRASTE	PORCENTAJE	100
TIEMPO DE RESPUESTA A SOLICITUDES DE VERTIDO	MESES	2
SOLICITUDES RESPONDIDAS EN UN PLAZO NO SUPERIOR A 2 MESES	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES
A) RECEPCIÓN DE ARCHIVOS DE IDENTIFICACIÓN INDUSTRIAL Y REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN.
B) RECEPCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDOS Y REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN.
C) CONTROL ANALÍTICO PERIÓDICO DE LOS PARÁMETROS DE MÁXIMA CONTAMINACIÓN DE EFLUENTES AUTORIZADOS.
D) TRAMITACIÓN DE LAS AUTORIZACIONES DE VERTIDO E INSPECCIONES IN SITU DE LAS INSTALACIONES AUTORIZADAS.
E) COORDINACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 10/1993 DE VERTIDOS LÍQUIDOS INDUSTRIALES AL SISTEMA DE SANEAMIENTO INTEGRAL.

04. GESTIÓN, REGISTRO GENERAL, EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES	NÚMERO	10.000
CONSULTA POR PARTICULARES PRESENCIALES O POR VÍA TELEFÓNICA	NÚMERO	3.500
SOLICITUD DE CARTOGRAFÍA DE LA RED DE ALCANTARILLADO	NÚMERO	125
SOLICITUDES DATOS CARTOGRÁFICOS GESTIONADOS EN UN PLAZO MÁXIMO DE 10 DÍAS	PORCENTAJE	100
CITAS PREVIAS PLAZO 15 DÍAS	PORCENTAJE	100
VALORACIÓN MEDIA USUARIOS REFERENCIA TIEMPO CITACIÓN	NÚMERO	8
USUARIOS SATISFECHOS CON INFORMACIÓN RECIBIDA	PORCENTAJE	90
VALORACIÓN MEDIA USUARIOS REFERENCIA CUALIFICACIÓN DEL PERSONAL	NÚMERO	8
SYR CONTESTADA EN LOS 15 DÍAS	PORCENTAJE	70
SYR CONTESTADAS ENTRE 16 DÍAS Y 3 MESES	PORCENTAJE	30

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES RELACIONADOS CON INCIDENCIAS, CONSULTAS DEMANDAS A INSTANCIAS DE PARTE, NOTAS DE SERVICIO INTERNO Y ESCRITOS DE OTROS ÓRGANOS MUNICIPALES, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS O PARTICULARES.
- B) INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO A ORGANISMOS O PARTICULARES EN RELACIÓN CON INCIDENCIAS O INFORMACIONES PLANTEADAS.
- C) INFORMACIONES FACILITADAS SOBRE DATOS CARTOGRÁFICOS Y CARACTERÍSTICAS DE LA RED DE ALCANTARILLADO FORMULADAS POR PARTICULARES Y ÓRGANOS MUNICIPALES.
- D) TRAMITACIÓN DE CERTIFICACIONES.



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 097 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE

PROGRAMA: 161.02 SUMINISTRO HÍDRICO

RESPONSABLE PROGRAMA: D..G. DE GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	DATOS EN EUROS		
					CRÉDITO		CAPÍTULO
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	
						ARTÍCULO	
1				GASTOS DE PERSONAL			3.782.284
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			89.544
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.	89.544		
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS			
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			2.742.168
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	257.960		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	252.025		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	82.925		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	187.868		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	15.512		
1	2	0	06	TRIENIOS	187.048		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			1.758.830
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	511.048		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.185.787		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	61.995		
1	3			PERSONAL LABORAL			206.893
1	3	0		LABORAL FIJO			
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	98.024		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	108.869		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			80.453
1	5	0		PRODUCTIVIDAD			
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	80.453		
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			663.226
1	6	0		CUOTAS SOCIALES			
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	663.226		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			26.858.545
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			6.055.000
2	0	9		CÁNONES			
2	0	9	01	CÁNONES	6.055.000		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			593.752

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		593.752	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	593.752		
2	2	2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			20.209.793
2	2	1		SUMINISTROS		4.900.000	
2	2	1	01	AGUA	4.900.000		
2	2	5		TRIBUTOS		325.000	
2	2	5	00	TRIBUTOS ESTATALES	60.000		
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	15.000		
2	2	5	02	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	250.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		4.193	
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.193		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		14.980.600	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	150.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	14.830.600		
6				INVERSIONES REALES			70.000
6	1			INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL			70.000
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		70.000	
6	1	9	99	OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	70.000		
						TOTAL PROGRAMA	30.710.829

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 097 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD****CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: RECOGIDA, GESTION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

PROGRAMA: 162.10 GESTIÓN AMBIENTAL URBANA

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE LIMPIEZA Y RESIDUOS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**DATOS EN EUROS**

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	8.216.688	5,43
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	134.757.619	89,11
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		142.974.307	94,54
6	INVERSIONES REALES	8.250.000	5,46
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		8.250.000	5,46
OPERACIONES NO FINANCIERAS		151.224.307	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		151.224.307	100,00



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 097 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

PROGRAMA: 162.10 GESTIÓN AMBIENTAL URBANA

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE LIMPIEZA Y RESIDUOS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PROPORCIONAR UN SERVICIO EN EL QUE EL CIUDADANO SEA PARTE FUNDAMENTAL DEL MISMO, E INVOLUCRARLE EN SU FUNCIONAMIENTO PARA LOGRAR QUE SU PARTICIPACIÓN PERMITA LA EVACUACIÓN DE LOS RESIDUOS DE LA CIUDAD CON EL MENOR IMPACTO PARA LA CIUDAD Y SUS HABITANTES. PARA ELLO DEBE EXISTIR UNA INFRAESTRUCTURA SUFICIENTE Y EFICAZ, A TRAVÉS DE LA CUAL LOS CIUDADANOS PUEDAN INVOLUCRARSE Y COLABORAR CON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS. EL PRIMER PASO EN LA GESTIÓN DEL RESIDUO ES LA PROPIA GENERACIÓN DEL MISMO POR PARTE DE CADA UNO DE LOS CENTROS PRODUCTORES (VECINOS, ESTABLECIMIENTOS, INDUSTRIAS ...) Y SU DEPÓSITO EN EL SISTEMA DE RECIPIENTES QUE EL AYUNTAMIENTO DE MADRID PONE A DISPOSICIÓN DE LOS USUARIOS. POR LO TANTO, ESTE ES EL PUNTO DE CONEXIÓN ENTRE EL USUARIO GENERADOR DE RESIDUO Y EL SISTEMA MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL MISMO. POR ELLO ES DE SUMA IMPORTANCIA DISPONER DE UN PARQUE DE RECIPIENTES CAPAZ DE ASUMIR LOS RESIDUOS GENERADOS, CON EL SUFICIENTE MARGEN DE SEGURIDAD ANTE PUNTAS DE PRODUCCIONES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
PARQUE RECIPIENTES INSTALADO (TODAS LAS FRACCIONES)	NÚMERO	355.000
VOLUMEN RECIPIENTES INSTALADO (TODAS LAS FRACCIONES)	LITROS	151.000.000
VOLUMEN INSTALADO POR HABITANTES (TODAS LAS FRACCIONES)	LITROS/PERSONA	47
ATENCIÓN A LAS INCIDENCIAS Y AVERÍAS PRODUCIDAS EN EL PARQUE EN UN PLAZO INFERIOR A 48 HORAS	NÚMERO	106.000

ACTIVIDADES

- A) PROPORCIONAR UN PARQUE DE CONTENEDORES SUFFICIENTE PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS.
- B) SERVICIO EFICAZ DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL PARQUE DE RECIPIENTES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. INCREMENTO DE LA RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS EN LA CIUDAD DE MADRID, SEPARANDO LOS RESIDUOS EN LAS FRACCIONES ESTABLECIDAS. PARA ELLO DEBE EXISTIR UNA INFRAESTRUCTURA SUFFICIENTE Y EFICAZ, A TRAVÉS DE LA CUAL LOS CIUDADANOS PUEDAN INVOLUCRARSE Y COLABORAR CON EL SISTEMA DE GESTIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS. DEBE DISPONERSE, PARA CADA UNA DE LAS FRACCIONES DE RESIDUOS EN QUE SE SEPARA ACTUALMENTE, DE UN PARQUE DE RECIPIENTES ADECUADO A LAS NECESIDADES Y A LA RESPUESTA CIUDADANA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
PARQUE RECIPIENTES INSTALADO PAPEL-CARTÓN	NÚMERO	10.700
PARQUE RECIPIENTES INSTALADOS VIDRIO	NÚMERO	6.200
PARQUE RECIPIENTES INSTALADO ENVASES	NÚMERO	101.000
VOLUMEN RECIPENTES INSTALADO PAPEL-CARTÓN	LITROS	23.500.000
VOLUMEN RECIPENTES INSTALADO VIDRIO	LITROS	18.300.000
VOLUMEN RECIPENTES INSTALADO ENVASES	LITROS	30.600.000
VOLUMEN INSTALADO POR HABITANTE PAPEL-CARTÓN	LITROS/PERSONA	7
VOLUMEN INSTALADO POR HABITANTE VIDRIO	LITROS/PERSONA	6
VOLUMEN INSTALADO POR HABITANTE ENVASES	LITROS/PERSONA	10

ACTIVIDADES

- A) PROPORCIONAR UN PARQUE DE CONTENEDORES DE RECOGIDA SELECTIVA SUFFICIENTE PARA LA RECOIDA DE RESIDUOS.
- 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 EMISIÓNES, QUE EMPLEEN COMO COMBUSTIBLE EL GAS NATURAL O SEAN HÍBRIDOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
VEHÍCULOS RECOLECTORES COMPACTADORES POCO CONTAMINANTES	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

- A) EMPLEO DE VEHÍCULOS PROPULSADOS POR GAS NATURAL O HÍBRIDOS-ELÉCTRICOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. EVACUACIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN LA CIUDAD (FRACCIONES RESTO, ENVASES, PAPEL-CARTÓN Y VIDRIO) CON UNA FRECUENCIA SUFFICIENTE QUE GARANTICE LA CONDICIONES DE SALUBRIDAD DEL ENTORNO URBANO Y FACILITE LA GESTIÓN SELECTIVA DE LOS RESIDUOS, DE TAL FORMA QUE LOS USUARIOS DISPONGAN EN TODO MOMENTO DE VOLUMEN INSTALADO SUFFICIENTE PARA EL DEPÓSITO DEL RESIDUO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
FRECUENCIA RECOGIDA RECIPIESTES "RESTO"	DÍAS/AÑO	363
FRECUENCIA RECOGIDA RECIPIENTES "ENVASES" A PARTIR DE NOVIEMBRE 2016	DÍAS/AÑO	156
FRECUENCIA MEDIA VACIADO CONTENEDORES PAPEL-CARTÓN (PORCENTAJE LLENOS < 3%)	NÚMERO/SEMANA	2
FRECUENCIA MEDIA VACIADO CONTENEDORES VIDRIO (PORCENTAJE LLENOS < 3%)	NÚMERO/SEMANA	2

ACTIVIDADES

- A) PLANIFICACIÓN DEL SERVICIO Y DOTACIÓN DEL MISMO CON LOS MEDIOS NECESARIOS.
- B) INICIO DE UN NUEVO CICLO DE RECOGIDA SELECTIVA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS A PARTIR DE NOVIEMBRE DE 2016.



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 097 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: RECOGIDA, GESTION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

PROGRAMA: 162.10 GESTIÓN AMBIENTAL URBANA

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE LIMPIEZA Y RESIDUOS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	DATOS EN EUROS		
					CRÉDITO		CAPÍTULO
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	
						ARTÍCULO	
1				GASTOS DE PERSONAL			8.216.688
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			88.338
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		88.338	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	88.338		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			6.133.793
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	59.300		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	134.123		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	172.132		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	1.316.834		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	217.168		
1	2	0	06	TRIENIOS	353.244		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.880.992	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.168.414		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.493.047		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	219.531		
1	3			PERSONAL LABORAL			222.989
1	3	0		LABORAL FIJO		196.389	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	84.815		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	111.574		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		26.600	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	9.480		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	17.120		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			67.408
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		67.408	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	67.408		
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			1.704.160
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.704.160	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.704.160		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			134.757.619
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			218.208

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	0	4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		218.208	
2	0	4	00	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	218.208		
2	1	4		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			10.000
2	1	4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		10.000	
2	1	4	00	REP., MANT. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000		
2	2	2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		134.529.411	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	134.429.411		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	100.000		
6				INVERSIONES REALES			8.250.000
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			8.000.000
6	2	4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		8.000.000	
6	2	4	00	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.000.000		
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			250.000
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		250.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	250.000		
						TOTAL PROGRAMA	151.224.307

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 097 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD****CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: RECOGIDA, GESTION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

PROGRAMA: 162.30 PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G.PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**DATOS EN EUROS**

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	2.528.190	3,12
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	78.592.272	96,87
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.000	0,01
OPERACIONES CORRIENTES		81.130.462	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		81.130.462	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		81.130.462	100,00



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 097 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: RECOGIDA, GESTION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

PROGRAMA: 162.30 PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G.PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GESTION EFICAZ DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS QUE SE GENERAN EN LA CIUDAD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
RESIDUOS TRATADOS	TONELADAS	1.200.000
RESIDUOS VERTIDOS	TONELADAS	700.000
MATERIAL RECUPERADO	TONELADAS	73.000
MATERIAL BIOESTABILIZADO	TONELADAS	17.000
PROCESOS A CONTROLAR LAS LOMAS	NÚMERO	2
PROCESOS A CONTROLAR LA PALOMA	NÚMERO	4
PROCESOS A CONTROLAR LAS DEHESAS	NÚMERO	7
SUPERFICIE A MANTENER EN EL PARQUE FORESTAL	HECTÁREAS	110
VISITANTES PARQUE TECNOLOGICO	NÚMERO	9.000

ACTIVIDADES

- A) TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS DOMICILIARIOS Y DE OTROS ORIGENES DE CARACTER URBANO.
- B) CLASIFICACION DE LOS RESIDUOS.
- C) RECUPERACION DE MATERIALES RECUPERABLES.
- D) PRODUCCION DE MATERIAL BIOESTABILIZADO.
- E) GESTION DE VERTEDERO.
- F) CONTROL DE LOS PROCESOS QUE SE REALIZAN EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE TECNOLOGICO DE VALDEMINGOMEZ.
- G) MANTENIMIENTO PAISAJISTICO DEL PARQUE FORESTAL.
- H) REALIZACION DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y INFORMATIVAS DIVULGACION DE LA GESTION DE RESIDUOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. APROVECHAMIENTO ENERGETICO DE LOS RESIDUOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
EXPLOTACION PLANTAS DE BIOMETANIZACION	NÚMERO	2
EXPLOTACION DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE BIOGAS	NÚMERO	1
EXTRACCION VOLUMEN MAXIMO DE GAS ANTIGUO VERTEDERO	NM3/H	2.500
REDUCCION DE ENERGIA ELECTRICA LA GALIANA	MEGAVATIO/HORA	70.000
PRODUCCION ENERGIA ELECTRICA LAS LOMAS	MEGAVATIO/HORA	185.000
EXTRACCION DE BIOGAS PLANTAS BIOMETANIZACION	M3/TONELADA	180
INYECCION DE BIOMETANO EN LA RED GASISTA (MEGAVATIO/HORA TERMICO)	MEGAVATIO/HORA	63.584

ACTIVIDADES

- A) AUMENTO DE VALORIZACION DE LA MATERIA ORGANICA MEDIANTE UN PROCESO DE BIOMETANIZACION.
- B) EXPLOTACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE DESGASIFICACION DEL ANTIGUO VERTEDERO DE VALDEMINGOMEZ.
- C) VALORIZACION ENERGETICA DEL VERTEDERO DE LAS DEHESAS.
- D) EXTRACCION BIOGAS CONTENIDO EN LOS VERTEDERO.
- E) VALORACION ENERGETICA DE LOS RESIDUOS CON PRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA.
- F) OBTENCION DEL BIOGAS A PARTIR DE UN PROCESO DE DIGESTION ANAEROBICA DE LA MATERIA ORGANICA PROCEDENTE DE LAS PLANTAS DE CLASIFICACION Y TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS.

03. GARANTIZAR CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y CALIDAD DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE TECNOLOGICO DE VALDEMINGOMEZ Y SUS MEDIACIONES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
MANTENER LOS POZOS OPERATIVOS	NÚMERO	280
ANALISIS CONTROL DE CALIDAD	NÚMERO	18.000
CARACTERIZACIONES DE RESIDUOS	NÚMERO	750

ACTIVIDADES

- A) MANTENIMIENTO DEL SELLADO DEL VERTEDERO Y ASEGURAMIENTO DE SU ESTABILIDAD.
- B) CONTROL DEL ANTIGUO VERTEDERO EN RELACION CON SU POSTCLAUSURA EN CUMPLIMIENTO SOBRE NORMATIVA DE VERTEDERO.
- C) ASEGURAMIENTO DE TALUDES Y MANTENIMIENTO DE LA VEGETACION.
- D) CONTROL DE LA CALIDAD AMBIENTAL DEL AIRE, SUELO Y EL AGUA DEL ENTORNO DEL PARQUE TECNOLOGICO DE VALDEMINGOMEZ ASI COMO LA DETERMINACION DE LA COMPOSICION DEL BIOGAS OBTENIDO EN LOS PROCESOS DE BIOMETANIZACION.



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 097 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: RECOGIDA, GESTION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

PROGRAMA: 162.30 PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G.PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCAPUTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			2.528.190
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			93.163
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		93.163	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	93.163		1.913.394
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		651.370	
1	2	0	00	SUELdos DEL GRUPO A1	93.399		
1	2	0	01	SUELdos DEL GRUPO A2	106.383		
1	2	0	03	SUELdos DEL GRUPO C1	42.989		
1	2	0	04	SUELdos DEL GRUPO C2	282.321		
1	2	0	05	SUELdos DEL GRUPO E	23.268		
1	2	0	06	TRIENIOS	103.010		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.262.024	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	359.481		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	852.452		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	50.091		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			44.119
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		44.119	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	44.119		477.514
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		477.514	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	477.514		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			78.592.272
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁRONES			34.857
2	0	4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		34.857	
2	0	4	00	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	34.857		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			60.930
2	1	9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		60.930	
2	1	9	00	REP., MANT. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	60.930		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			78.496.485
2	2	5		TRIBUTOS		252	

SECCIÓN: 097
 CENTRO: 001
 PROGRAMA: 162.30

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	5	00	TRIBUTOS ESTATALES	252		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		78.496.233	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	77.785.247		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	710.986		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			10.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			10.000
4	8	9		OTRAS TRANSF. A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		10.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	10.000		
					TOTAL PROGRAMA		81.130.462



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 097 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: LIMPIEZA VIARIA

PROGRAMA: 163.01 LIMPIEZA VIARIA

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE LIMPIEZA Y RESIDUOS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	6.566.187	3,02
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	209.219.234	96,38
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		215.785.421	99,40
6	INVERSIONES REALES	1.300.000	0,60
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		1.300.000	0,60
OPERACIONES NO FINANCIERAS		217.085.421	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		217.085.421	100,00



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 097 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: LIMPIEZA VIARIA

PROGRAMA: 163.01 LIMPIEZA VIARIA

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE LIMPIEZA Y RESIDUOS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. MANTENER Y MEJORAR EL NIVEL DE LIMPIEZA GENERAL DE LA CIUDAD, PARA LO QUE SE PRETENDE POR UN LADO MEJORAR LAS PRESTACIONES DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS Y POR OTRO CONCIENCIAR A LA CIUDADANÍA PARA UN USO RESPONSABLE DEL ESPACIO PÚBLICO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
POBLACION ATENDIDA	NÚMERO	3.125.000
BALDEO MIXTO	M2	1.252.995.450

ACTIVIDADES

- A) LIMPIEZA DE LAS VÍAS PÚBLICAS Y ESPACIOS LIBRES DE DOMINIO PÚBLICO.
- B) LIMPIEZA DE LOS EJES COMERCIALES.
- C) LIMPIEZA ESPECIAL URGENTE DE INCIDENCIAS Y ACTOS PROGRAMADOS RELEVANTES.
- D) LIMPIEZA DE LAS VÍAS PÚBLICAS AFECTADAS POR LA CELEBRACIÓN DE EVENTOS MULTITUDINARIOS.
- E) SERVICIOS DE LIMPIEZA DE FACHADAS AFECTADAS POR GRAFFITI.
- F) GESTIÓN DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PAPELERAS.
- G) DESBROCE Y LIMPIEZA DE SOLARES Y ESPACIOS PÚBLICOS TERRIZOS.
- H) REPOSICIÓN DE BOLSAS BIODEGRADABLES EN PAPELERAS CON EXPENDEDORES.
- I) SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA POR CONSUMO DE BEBIDAS EN LA VÍA PÚBLICA.
- J) PROGRAMAR Y EJECUTAR LIMPIEZAS DE CHOQUE EN ZONAS ESPECIALMENTE DEGRADADAS.
- K) INFORMAR A LOS CIUDADANOS EN CUANTO A LAS CONDUCTAS APROPIADAS DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN LA ORDENANZA DE LIMPIEZA DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS Y GESTIÓN DE RESIDUOS.

02. ATENDER EL SERVICIO DE LIMPIEZA POR ACTOS PÚBLICOS EXCEPCIONALES Y SERVICIO DE LIMPIEZA URGENTE.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
INTERVENCIONES	NÚMERO	38.500
TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA EN ACTUACIONES	MINUTOS	13

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) LIMPIEZA ESPECIAL URGENTE DE INCIDENCIAS Y ACTOS PROGRAMADOS RELEVANTES.
B) LIMPIEZA DE VIA PÚBLICA COMO CONSECUENCIA DE ACCIDENTES.
C) LIMPIEZA DE VÍA PÚBLICA COMO CONSECUENCIA DE CAIDA DE RAMAS.
D) LIMPIEZA DE SOLARES CON PELIGRO DE INCENDIO.
E) LIMPIEZA DE GRAFITIS DE CARÁCTER OFENSIVO.

03. ALCANZAR EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ESTÁNDARES MÍNIMOS DE CALIDAD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
MEDICIONES DE INDICES DE LIMPIEZA	NÚMERO	350.000
MEDICIONES DE INDICES DE CONSERVACION DE MOBILIARIO URBANO Y ZONAS INFANTILES	NÚMERO	115.000
NUMERO DE INDICADORES DE CALIDAD A CALCULAR RELATIVOS A LIMPIEZA	NÚMERO	43

ACTIVIDADES
A) PLANIFICAR EL CONTENIDO Y CANTIDAD DE LOS CONTROLES DE CALIDAD QUE SE EFECTÚAN SOBRE LOS SERVICIOS PRESTADOS.
B) COMPARAR LOS DATOS OBTENIDOS CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ESTABLECIDOS Y REALIZAR PROPUESTA DE MEJORA DE LOS SERVICIOS.

04. MANTENER EL NIVEL DE CONSERVACIÓN DEL MOBILIARIO URBANO, ZONAS INFANTILES, ÁREAS DE MAYORES Y CIRCUITOS DEPORTIVOS ELEMENTALES Y MEJORAR EL ESTADO DEL MOBILIARIO URBANO SUSTITUYENDO UNIDADES VIEJAS Y DETERIORADAS POR NUEVOS ELEMENTOS. ADAPTAR LAS ÁREAS INFANTILES CON JUEGOS DE INTEGRACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
AREAS INFANTILES, AREAS DE MAYORES Y CIRCUITOS DEPORTIVOS A MANTENER	NÚMERO	2.042
ELEMENTOS DE MOBILIARIO URBANO INSTALADOS NUEVOS O REPUESTOS	NÚMERO	28.500
ELEMENTOS DE MOBILIARIO URBANO REPARADOS	NÚMERO	16.600
NUMERO DE AREAS INFANTILES ADAPTADAS CON JUEGOS DE INTEGRACION	NÚMERO	6

ACTIVIDADES
A) MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS AREAS INFANTILES, AREAS DE MAYORES Y CIRCUITOS DEPORTIVOS ELEMENTALES.
B) MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS AREAS INFANTILES, AREAS DE MAYORES Y CIRCUITOS DEPORTIVOS ELEMENTALES.
C) MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL MOBILIARIO URBANO DE LA CIUDAD.
D) MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL MOBILIARIO URBANO DE LA CIUDAD.
E) REPOSICIÓN DE NUEVOS ELEMENTOS DE MOBILIARIO VIEJO Y DETERIORADO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

05. IMPULSAR ACCIONES Y PROGRAMAS RELACIONADOS CON LA LIMPIEZA URBANA Y CONCIENCIAR A LA CIUDADANÍA PARA MANTENER LA CIUDAD LIMPIA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
PLANES DE CHOQUE A DESARROLLAR	NÚMERO	96
CIUDADANOS INFORMADOS POR LOS AGENTES DE RESIDUOS MEDIOAMBIENTALES	NÚMERO	5.600
COMERCIOS INFORMADOS POR LOS AGENTES DE RESIDUOS MEDIOAMBIENTALES	NÚMERO	2.800

ACTIVIDADES

- A) REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS INFORMATIVAS.
- B) REALIZACIÓN DE UN ESTUDIO SOBRE LOS DISTINTOS COMPORTAMIENTOS DE MUJERES Y HOMBRES EN RELACIÓN A LA LIMPIEZA CON OBJETO DE REORIENTAR LAS CAMPAÑAS INFORMATIVAS.



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 097 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: LIMPIEZA VIARIA

PROGRAMA: 163.01 LIMPIEZA VIARIA

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE LIMPIEZA Y RESIDUOS

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCAPUTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			6.566.187
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			4.918.600
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			
1	2	0	00	SUELdos DEL GRUPO A1	58.870	1.749.573	
1	2	0	01	SUELdos DEL GRUPO A2	119.420		
1	2	0	03	SUELdos DEL GRUPO C1	95.080		
1	2	0	04	SUELdos DEL GRUPO C2	1.070.733		
1	2	0	05	SUELdos DEL GRUPO E	141.160		
1	2	0	06	TRIENIOS	264.310		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.169.027	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	926.884		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.067.843		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	174.300		
1	3			PERSONAL LABORAL			215.539
1	3	0		LABORAL FIJO			
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	92.309		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	123.230		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			61.726
1	5	0		PRODUCTIVIDAD			
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	61.726		
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			1.370.322
1	6	0		CUOTAS SOCIALES			
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.370.322		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			209.219.234
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			351.064
2	0	4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			
2	0	4	00	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	351.064		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			19.212.488
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES			
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	19.212.488		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			189.655.682

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	1		SUMINISTROS		18.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	18.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		100.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		189.537.682	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	189.537.682		
6				INVERSIONES REALES			1.300.000
6	1			INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL			1.300.000
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		1.300.000	
6	1	9	13	MOBILIARIO URBANO (REF)	1.300.000		
					TOTAL PROGRAMA		217.085.421



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 097 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

PROGRAMA: 170.00 DIR.Y GEST. ADV. M.AMBIENTE Y MOVILIDAD

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	15.265.730	25,72
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	9.408.786	15,85
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32.837.916	55,33
OPERACIONES CORRIENTES		57.512.432	96,91
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.833.400	3,09
OPERACIONES DE CAPITAL		1.833.400	3,09
OPERACIONES NO FINANCIERAS		59.345.832	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		59.345.832	100,00



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 097 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

PROGRAMA: 170.00 DIR.Y GEST. ADV. M.AMBIENTE Y MOVILIDAD

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PROPORCIONAR ASESORAMIENTO, APOYO JURÍDICO Y DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA A LOS ÓRGANOS DIRECTIVOS, COORDINAR Y TRAMITAR LOS PROYECTOS DE DISPOSICIONES NORMATIVAS DEL ÁREA Y EXPEDIENTES QUE DEBEN ELEVARSE A LA CONSIDERACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO MUNICIPALES, ASÍ COMO RESOLVER LOS EXPEDIENTES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL RELACIONADOS CON ACTUACIONES EN VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
INFORMES Y CONSULTAS JURÍDICAS EFECTUADAS	NÚMERO	85
RECURSOS ADMINISTRATIVOS TRAMITADOS	NÚMERO	1.980
ACTUACIONES RELACIONADAS CON TRIBUNALES DE JUSTICIA	NÚMERO	1.914
APOYO TRAMITACIÓN EXPTES. CONCESIÓN DE SUBVENCIONES	NÚMERO	2
INSERCIÓNES EN BOLETINES	NÚMERO	300
CONVENIOS TRAMITADOS	NÚMERO	15
EXPEDIENTES DE DAÑOS AL PATRIMONIO	NÚMERO	450
DISPOSICIONES NORMATIVAS ELABORADAS Y TRAMITADAS	NÚMERO	10
GESTIÓN EXPEDIENTES PLENO, COM PERMANENTE Y J. GOBIERNO	NÚMERO	120

ACTIVIDADES

- A) ELABORAR INFORMES JURÍDICOS Y PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS INTERPUESTOS CONTRA ACTOS COMPETENCIA DEL ÁREA DE GOBIERNO.
- B) COORDINAR Y GESTIÓNAR LA TRAMITACIÓN DE LOS RECURSOS CONTENCIOSO- ADMINISTRATIVOS, Y DEMÁS ACTUACIONES RELACIONADAS CON LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA.
- C) ASESORAR Y PROPORCIONAR APOYO JURÍDICO, PARTICIPANDO EN LA ELABORACIÓN Y TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA LA APROBACIÓN DE LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS DEL ÁREA DE GOBIERNO.
- D) COORDINAR Y GESTIÓNAR LOS EXPEDIENTES DEL ÁREA DE GOBIERNO QUE DEBEN ELEVARSE A LA CONSIDERACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO MUNICIPALES (PLENO, COMISIÓN PERMANENTE DE MEDIO AMBIENTE Y JUNTA DE GOBIERNO).
- 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) TRAMITAR LOS EXPEDIENTES POR DAÑOS AL PATRIMONIO MUNICIPAL.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. GESTIONAR LOS MEDIOS MATERIALES Y SERVICIOS COMUNES CON EL FIN DE ATENDER ADECUADAMENTE LAS NECESIDADES DEMANDADAS DESDE LAS DIVERSAS DIRECCIONES GENERALES DEL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y MOVILIDAD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
EXPEDIENTES DE SERVICIOS Y SUMINISTROS	NÚMERO	210

ACTIVIDADES

- A) GESTIÓN DE LOS EDIFICIOS ADSCRITOS A ESTA ÁREA DE GOBIERNO: TRAMITAR EL PAGO DE LOS ARRENDAMIENTOS, SERVICIO DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD Y DEMÁS ACTUACIONES.
- B) GESTIONAR EL SUMINISTRO DE BIENES NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIRECCIONES GENERALES DEL ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD: MATERIAL DE OFICINA, MATERIAL INFORMÁTICO, PROPUESTA DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS.
- C) PLANIFICAR LOS SERVICIOS INTERNOS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD, ENTRE OTROS CORREO INTERNO Y EXTERNO, SERVICIO DE CONDUCTORES Y ORGANIZAR FONDOS DOCUMENTALES.

03. PLANIFICAR LOS SERVICIOS INTERNOS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD, ENTRE OTROS CORREO INTERNO Y EXTERNO, SERVICIO DE CONDUCTORES Y ORGANIZAR FONDOS DOCUMENTALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN	NÚMERO	30

ACTIVIDADES

- A) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.
- B) ASESORAMIENTO EN MATERIA DE CONTRATACIÓN A LOS ÓRGANOS PROMOTORES DEL ÁREA.
- C) IMPULSO DE LA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES Y COORDINACIÓN DE LAS DISTINTAS UNIDADES INTERVINIENTES.
- D) RELACIONES CON LOS LICITADORES.
- E) ELABORAR LOS ANUNCIOS RELATIVOS A CONTRATACIÓN EN DIARIOS OFICIALES Y PUBLICAR INFORMACIÓN CONTRACTUAL EN EL PERFIL DE CONTRATANTE DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
- F) PREPARAR Y REMITIR EXPEDIENTES A TRIBUNALES, GRUPOS POLÍTICOS Y ÓRGANOS DE CONTROL EXTERNO.
- G) HACER DE INTERLOCUTORES VÁLIDOS PARA LAS INCIDENCIAS DERIVADAS DEL EMPLEO DE LAS APLICACIONES DE CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA Y REGISTRO DE CONTRATOS.
- H) ARCHIVAR Y CUSTODIAR LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE ESTE ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD.

04. LOGRAR UNA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD ENTRE LAS DISTINTAS DIRECCIONES GENERALES MEDIANTE LA PLANIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO, EL SEGUIMIENTO DE SU EJECUCIÓN, TANTO EN SU VERTIENTE DE GASTOS COMO DE INGRESOS, Y LA GESTIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
DOCUMENTOS CONTABLES TRAMITADOS	NÚMERO	8.000
DOCUMENTOS DE ANTICIPOS DE CAJA FIJA	NÚMERO	1.300
INFORMES DE ESTADO DE EJECUCIÓN	NÚMERO	60

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
<ul style="list-style-type: none"> A) COORDINAR LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO ENTRE LAS DISTINTAS UNIDADES DEL ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD Y ACTUAR DE INTERLOCUTOR CON LOS RESPONSABLES DEL ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y HACIENDA. B) ELABORAR LOS DOCUMENTOS CONTABLES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO: EXPEDIENTES DE GASTOS E INGRESOS, MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS, RETENCIÓNES DE CRÉDITO, REVISIONES DE PRECIOS, ETC. C) GESTIONAR GASTOS MEDIANTE ANTICIPOS DE CAJA FIJA. D) REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD. E) ASESORAR A LAS DISTINTAS UNIDADES RESPECTO A LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y ECONÓMICA DEL PRESUPUESTO. F) EFECTUAR PROPUESTAS DE MEJORA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA.

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 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 DE ABSENTISMO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
EXPEDIENTES DE CREACIÓN Y MODIFICACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO	NÚMERO	70
EXPEDIENTES DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO	NÚMERO	50
SOLICITUDES DE FORMACIÓN GENERAL Y ESPECÍFICA	NÚMERO	2.400
EMPLEADOS SOMETIDOS A CONTROL DE I.T. Y ABSENTISMO	NÚMERO	1.800
ADAPTACIONES DE PUESTOS POR MOTIVOS DE SALUD	NÚMERO	65
EXPEDIENTES DE DEMANDAS JUDICIALES	NÚMERO	10

ACTIVIDADES
<ul style="list-style-type: none"> A) ELABORACION, TRAMITACION Y SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES DE CREACION, SUPRESION Y MODIFICACION DE PUESTOS DE TRABAJO. B) PROPUESTA DE COBERTURA DE PUESTOS DE TRABAJO BIEN POR FUNCIONARIOS DE CARRERA A TRAVES DE LOS SISTEMAS DE CONCURSOS DE MERITOS, LIBRE DESIGNACION, COMISIONES DE SERVICIO O ADSCRIPCIONES PROVISIONALES, BIEN POR EL NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIOS INTERINOS. C) ELABORACION DEL PLAN DE FORMACION ESPECIFICA DEL AREA, ASI COMO LA COORDINACION DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE FORMACION EN COLABORACION CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN, RÉGIMEN JURÍDICO Y FORMACIÓN, INCLUYENDO CURSOS ESPECIALIZADOS EN GÉNERO E IGUALDAD DIRIGIDOS A AGENTES DE MOVILIDAD. D) CONTROL DE LA INCAPACIDAD TRANSITORIA MEDIANTE UN SISTEMA DE GESTION INFORMATICO ESPECIFICO, ASI COMO DEL CUMPLIMIENTO DE LA JORNADA, HORARIO LABORAL Y, EN SU CASO, PRODUCTIVIDAD A TRAVES DE UNA APLICACIÓN ESPECÍFICA. E) ELABORACION DE INFORMES MOTIVADOS EN LOS PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS, ASI COMO PROPUESTAS DE RESOLUCION EXPRESA EN LAS RECLAMACIONES EN VIA ADMINISTRATIVA.

06. FACILITAR AL CIUDADANO LA TRAMITACIÓN DE LOS ASUNTOS DE SU INTERÉS Y LA DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE REGISTRO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
DOCUMENTOS REGISTRADOS	NÚMERO	93.000

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) ATENDER A LAS SOLICITUDES DE INFORMACION QUE PLANTEAN LOS CIUDADANOS SOBRE LAS DISTINTAS COMPETENCIAS DEL AREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD A TRAVÉS DE LA OFICINA DE REGISTRO U OTROS MEDIOS DISPONIBLES TELÉFONICOS E INFORMATICOS.
- 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 CONOCIMIENTO.



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 097 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

PROGRAMA: 170.00 DIR.Y GEST. ADV. M.AMBIENTE Y MOVILIDAD

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	DATOS EN EUROS		
					CRÉDITO		CAPÍTULO
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	
						ARTÍCULO	
1				GASTOS DE PERSONAL			15.265.730
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			186.726
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.	186.726		
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	186.726		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			11.628.748
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	437.340		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	301.716		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	661.870		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	1.715.797		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	620.480		
1	2	0	06	TRIENIOS	660.683		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			7.230.862
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.266.253		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	4.560.536		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	404.073		
1	3			PERSONAL LABORAL			243.457
1	3	0		LABORAL FIJO			
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	138.581		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	104.876		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			339.040
1	5	0		PRODUCTIVIDAD			
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	339.040		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			2.867.759
1	6	0		CUOTAS SOCIALES			
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	2.867.759		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			9.408.786
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			6.914.677
2	0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			
2	0	2	00	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.833.227		
2	0	4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			66.450

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	0	4	00	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	66.450		
2	0	5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	15.000		
2	0	5	00	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	15.000		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			315.163
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		244.974	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	244.974		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		61.000	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	61.000		
2	1	5		MOBILIARIO		6.000	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	6.000		
2	1	6		EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN		3.189	
2	1	6	00	REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	3.189		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.167.946
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		190.095	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIAL	80.095		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIAL	90.000		
2	2	1		SUMINISTROS		194.095	
2	2	1	04	VESTUARIO	190.095		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	3.000		
2	2	2		COMUNICACIONES		5.500	
2	2	2	00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.000		
2	2	2	03	INFORMÁTICAS	4.000		
2	2	2	99	OTRAS GASTOS EN COMUNICACIONES	500		
2	2	3		TRANSPORTES		60.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	60.000		
2	2	5		TRIBUTOS		700	
2	2	5	00	TRIBUTOS ESTATALES	500		
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	200		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		580.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	360.000		
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	100.000		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	110.000		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.137.556	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	793.303		
2	2	7	01	SEGURIDAD	344.253		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			11.000
2	3	0		DIETAS		4.000	
2	3	0	10	DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000		
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		3.500	
2	3	1	00	GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO	500		
2	3	1	10	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.000		

SECCIÓN: 097
 CENTRO: 001
 PROGRAMA: 170.00

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		3.500	
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	3.500		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			32.837.916
4	4			A ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES DE LA ENTIDAD LOCAL			32.837.916
4	4	5		A SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES		32.837.916	
4	4	5	01	A LA EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, S.A.	32.837.916		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			1.833.400
7	4			A ENTES PÚBLICOS Y SDADES. MERCANT. DE LA E. LOCAL			1.833.400
7	4	5		A SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES		1.833.400	
7	4	5	01	A LA EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, S.A.	1.833.400		
					TOTAL PROGRAMA		59.345.832



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 097 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARQUES Y JARDINES

PROGRAMA: 171.01 PATRIMONIO VERDE

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	12.654.895	16,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	53.018.362	67,03
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.000	0,02
OPERACIONES CORRIENTES		65.688.257	83,05
6	INVERSIONES REALES	13.411.000	16,95
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		13.411.000	16,95
OPERACIONES NO FINANCIERAS		79.099.257	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		79.099.257	100,00



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 097 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARQUES Y JARDINES

PROGRAMA: 171.01 PATRIMONIO VERDE

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES HISTÓRICOS, SINGULARES Y FORESTALES Y VIVEROS MUNICIPALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
SUPERFICIE DE PARQUES	M2	28.280.000

ACTIVIDADES

- A) CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQUES HISTÓRICOS, SINGULARES Y FORESTALES Y VIVEROS MUNICIPALES.
- B) TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS PREVENTIVOS EN LOS PARQUES HISTÓRICOS, SINGULARES Y FORESTALES Y VIVEROS MUNICIPALES.
- C) DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTALES.
- D) MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURAS.

02. ALCANZAR UNOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE CALIDAD EN LA CONSERVACIÓN DE PARQUES HISTÓRICOS, SINGULARES Y FORESTALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
NUMERO INDICADORES CALIDAD A CALCULAR EN PARQUES Y VIVEROS	NÚMERO	34

ACTIVIDADES

- A) DETERMINAR LA CANTIDAD Y CONTENIDO DE LOS CONTROLES DE CALIDAD QUE SE EFECTÚAN SOBRE LOS SERVICIOS PRESTADOS.
- B) COMPARAR LOS DATOS OBTENIDOS CON OS ESTÁNDARES DE CALIDAD ESTABLECIDOS Y REALIZAR PROPUESTA DE MEJORA DE LOS SERVICIOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. GESTIÓN, REGISTRO GENERAL, EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
EXPEDIENTES INFORMADOS PATRIMONIO VERDE	NÚMERO	2.000

ACTIVIDADES
A) EXPEDIENTES A INFORMAR DE PARQUES Y JARDINES.

04. AHORRO EN EL CONSUMO DE AGUA EN ZONAS VERDES Y PARQUES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
SUPERV. Y CONTROL CONSUMO AGUA POTABLE EN CONTADORES(LECTURAS)	NÚMERO	18.000
AUDITORÍAS DE LA RED DE RIEGO EN DISTRITOS	NÚMERO	3
INTERVENCIONES EN LA RED DE RIEGO	NÚMERO	7.000
INDICE CONSUMO A.REG.RIEGO ZONAS VERDES MUNICIPALES	PORCENTAJE	45

ACTIVIDADES
A) IDENTIFICACIÓN DE CONTADORES QUE SUMINISTRAN AGUA A ZONAS VERDES CON CONTRATOS DEL CANAL DE ISABEL II.
B) LECTURA PERIÓDICA CONSUMO AGUA EN CONTADORES.
C) AJUSTE DE LAS PROGRAMACIONES A LAS NECESIDADES REALES DE RIEGO DE ACUERDO A LA METEOROLOGÍA.
D) CONTROL CONSUMO AGUA (POTABLE Y REGENERADA)EN PARQUES DE EXTENSIÓN SUPERIOR A 3 HA.
E) INCREMENTO DE LA SUPERFICIE CON RIEGO AUTOMÁTICO.

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 097 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD**

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARQUES Y JARDINES

PROGRAMA: 171.01 PATRIMONIO VERDE

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	DATOS EN EUROS		
					CRÉDITO		CAPÍTULO
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	
						ARTÍCULO	
1				GASTOS DE PERSONAL			12.654.895
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			9.178.960
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			3.730.223
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	115.297		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	358.109		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	470.247		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	2.151.616		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	93.072		
1	2	0	06	TRIENIOS	541.882		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			5.448.737
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.825.253		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.322.794		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	300.690		
1	3			PERSONAL LABORAL			851.108
1	3	0		LABORAL FIJO			
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	515.678		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	335.430		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			54.363
1	5	0		PRODUCTIVIDAD			
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	54.363		
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			2.570.464
1	6	0		CUOTAS SOCIALES			
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	2.570.464		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			53.018.362
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			163.979
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE			
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	100.000		
2	0	4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			63.979
2	0	4	00	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	63.979		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			32.216.262
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES			32.015.373

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	32.015.373		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		200.889	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	200.889		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			20.638.121
2	2	1		SUMINISTROS		12.828.916	
2	2	1	01	AGUA	12.711.916		
2	2	1	04	VESTUARIO		52.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS		65.000	
2	2	5		TRIBUTOS			500
2	2	5	00	TRIBUTOS ESTATALES	500		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		7.808.705	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	7.042.463		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	372.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	394.242		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			15.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			15.000
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			13.411.000
6	0			INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL			7.011.027
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		7.011.027	
6	0	9	04	URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO	3.972.614		
6	0	9	16	FUENTES Y ESTANQUES	320.000		
6	0	9	21	ZONAS AJARDINADAS	2.718.413		
6	1			INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL			5.599.973
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		5.599.973	
6	1	9	15	HIDRANTES (REFORMA)	500.000		
6	1	9	20	PARQUES (REMODELACIÓN)	5.099.973		
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			500.000
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		500.000	
6	2	3	00	MAQUINARIA	500.000		
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			300.000
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		300.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	300.000		
						TOTAL PROGRAMA	79.099.257

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 097 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD****CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PARQUES Y JARDINES

PROGRAMA: 171.02 ZONAS VERDES

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**DATOS EN EUROS**

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	69.072.385	92,44
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		69.072.385	92,44
6	INVERSIONES REALES	5.650.000	7,56
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		5.650.000	7,56
OPERACIONES NO FINANCIERAS		74.722.385	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		74.722.385	100,00



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 097 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARQUES Y JARDINES

PROGRAMA: 171.02 ZONAS VERDES

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES EXCEPTO PARQUES HISTÓRICOS, SINGULARES Y FORESTALES Y VIVEROS MUNICIPALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
SUPERFICIE ZONAS VERDES	M2	32.000.000
ACTUACIONES DE ARBORICULTURA SOSTENIBLE	NÚMERO	294.500

02. ALCANZAR UNOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE CALIDAD EN LA CONSERVACIÓN DE ZONAS VERDES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
INDICADORES CALIDAD A CALCULAR EN ZONAS VERDES	NÚMERO	24
INDICES CONSERVACIÓN ZONAS VERDES	NÚMERO	101.700

ACTIVIDADES

- A) DETERMINAR LA CANTIDAD Y CONTENIDO DE LOS CONTROLES DE CALIDAD QUE SE EFECTÚAN SOBRE LOS SERVICIOS PRESTADOS.
- B) COMPARAR LOS DATOS OBTENIDOS CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ESTABLECIDOS Y REALIZAR PROPUESTA DE MEJORA DE LOS SERVICIOS.

03. GESTIÓN EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
EXPEDIENTES A INFORMAR DE ZONAS VERDES	NÚMERO	18.000

ACTIVIDADES

- A) REALIZAR INFORMES DE LOS EXPEDIENTES DE ZONAS VERDES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. REDACCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
EJECUCIÓN DE OBRAS	NÚMERO	4

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, 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 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 097 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARQUES Y JARDINES

PROGRAMA: 171.02 ZONAS VERDES

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCAPUTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			69.072.385
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			49.589.142
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		49.589.142	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	49.589.142		19.483.243
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		300.000	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	300.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		19.183.243	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	17.933.243		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.250.000		
6				INVERSIONES REALES			5.650.000
6	0			INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL			1.500.000
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		1.500.000	
6	0	9	20	PARQUES	1.500.000		4.150.000
6	1			INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL			
6	1	0		INVERSIONES EN TERRENOS		1.550.000	
6	1	0	00	ADECUACIÓN DE SOLARES	1.550.000		
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		2.600.000	
6	1	9	21	ZONAS AJARDINADAS (REM)	2.600.000		
						TOTAL PROGRAMA	74.722.385

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 097 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD****CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE

PROGRAMA: 172.11 SOSTENIBILIDAD

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE SOSTENIBILIDAD Y CONTROL AMBIENTAL

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**DATOS EN EUROS**

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	2.219.399	23,29
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	5.373.802	56,38
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	57.500	0,60
OPERACIONES CORRIENTES		7.650.701	80,27
6	INVERSIONES REALES	1.850.000	19,41
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30.000	0,31
OPERACIONES DE CAPITAL		1.880.000	19,73
OPERACIONES NO FINANCIERAS		9.530.701	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		9.530.701	100,00



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 097 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE

PROGRAMA: 172.11 SOSTENIBILIDAD

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE SOSTENIBILIDAD Y CONTROL AMBIENTAL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. IMPULSO Y DESARROLLO DE UN MODELO URBANO BAJO EN CARBONO IMPULSANDO ENERGÍAS SOSTENIBLES Y LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA EDIFICACIÓN Y EL TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
INTERVENCIONES URBANAS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	NÚMERO	10
PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE INNOVACIÓN EN EL ÁMBITO ENERGÉTICO	NÚMERO	2
ESTACIONES DE SUMINISTRO DE CARBURANTES ALTERNATIVOS	NÚMERO	40
PUNTOS DE RECARGA ELÉCTRICA EN VÍAS Y APARCAMIENTOS PÚBLICOS	NÚMERO	180
JORNADAS Y REUNIONES TÉCNICAS	NÚMERO	3

ACTIVIDADES

- A) ELABORACIÓN DEL BALANCE ENERGÉTICO DE LA CIUDAD Y DEL INFORME DE EMISIÓNES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO.
- B) PLAN DE PREVENCIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO.
- C) IMPLANTACIÓN Y COORDINACIÓN DE MEDIDAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA CIUDAD DE MADRID.
- D) PROMOCIÓN DE VEHÍCULOS Y REDES DE PUNTOS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS.
- E) DESARROLLO DE PROYECTOS Y COMPROMISOS DE SOSTENIBILIDAD CON EL SECTOR PRIVADO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. IMPULSO Y DESARROLLO DE ENERGÍAS SOSTENIBLES, DE UNA GESTIÓN ENERGÉTICA EFICIENTE Y DE UNA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA EDIFICACIÓN MUNICIPAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
CENTROS CON INVERSIÓN EN ENERGÍAS RENOVABLES	NÚMERO	10
CENTROS SOBRE LOS QUE SE REALICEN ESTUDIOS ENERGÉTICOS	NÚMERO	85
CENTROS CON MONITORIZACIÓN Y SEGUIMIENTO ENERGÉTICO	NÚMERO	20
CENTROS ESTUDIADOS PARA IMPLANTACIÓN ENERGÍAS RENOVABLES	NÚMERO	20
GESTIONES EN EFICIENCIA ENERGÉTICA EMPRENDIDAS EN INSTALACIONES	NÚMERO	20
INVERSIONES EN EFICIENCIA ENERGÉTICA EMPRENDIDAS EN INSTALACIONES	NÚMERO	20
CONTRATOS DE SERVICIOS ENERGÉTICOS EN EJECUCIÓN	NÚMERO	45
CENTROS CON IMPLANTACIÓN DE ISO 50001, EMAS Y 14001	NÚMERO	11
MEDICIONES DE AHORROS EN CENTROS	NÚMERO	36
PARTICIPACIÓN EN JORNADAS DIVULGATIVAS	NÚMERO	3
ESTUDIOS DE HUELLA DE CARBONO REALIZADOS	NÚMERO	3

ACTIVIDADES

- A) ESTUDIO, ANÁLISIS Y MEDICIÓN DE CONSUMO ENERGÉTICOS Y DE AGUA DE LOS EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES, A TRAVÉS DE LA REALIZACIÓN DE INVENTARIOS, AUDITORIAS, ESTUDIOS, DIAGNÓSTICOS, MONITORIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS CONSUMOS DE INSTALACIONES ENERGÉTICAS.
- B) ESTUDIOS DE VIABILIDAD DE IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍAS RENOVABLES EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
- C) IMPLANTACIÓN DE MEDIDAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LAS INSTALACIONES MUNICIPALES TANTO DE GESTIÓN COMO DE INVERSIÓN, A TRAVÉS DE LA ELABORACIÓN DE PROTOCOLOS DE BUENAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES Y EJECUCIÓN DE INVERSIONES EN RENOVACIÓN DE EQUIPAMIENTOS CONSUMIDORES DE ENERGÍA POR OTROS MÁS EFICIENTES E INCORPORACIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍAS RENOVABLES.
- D) IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN ENERGÉTICA BAJO LA NORMA ISO 50001, SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL BAJO LA NORMA ISO 14001 Y EMAS.
- E) DESARROLLO DE LA INCORPORACIÓN DE CRITERIOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA CONTRATACIÓN A TRAVÉS DE LA IMPLANTACIÓN DE CONTRATOS DE SERVICIOS ENERGÉTICOS.
- F) CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA IMPLANTADAS Y DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS ENERGÉTICOS, A TRAVÉS DE LA MEDIDA Y VERIFICACIÓN DE LOS AHORROS.
- G) ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE HUELLA DE CARBONO DE LAS INSTALACIONES MUNICIPALES.
- H) PROMOCIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA MUNICIPAL A TRAVÉS DE JORNADAS INTERNAS, EXTERNAS Y PROGRAMAS FORMATIVOS PARA GESTORES ENERGÉTICOS.

03. VIGILAR LOS NIVELES DE CONTAMINACIÓN ATMÓSFERICA 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 2016
PORCENTAJE DE DATOS VÁLIDOS EN LAS ESTACIONES DEL SISTEMA DE VIGILANCIA	PORCENTAJE	92
INFORMES DIARIOS DEL SISTEMA DE PREDICCIÓN E INFORMACIÓN	NÚMERO	366

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) CONTROL, SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DE LA CALIDAD DEL AIRE DE MEDIANTE EL BUEN MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE LAS ESTACIONES DE LA RED DE VIGILANCIA DE CALIDAD DEL AIRE DE LA CIUDAD DE MADRID.
B) EXPLOTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PREDICCIÓN E INFORMACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE.
C) ACTUALIZACIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL INVENTARIO DE EMISIÓNES CONTAMINANTES.
D) APROBACIÓN Y DESARROLLO DEL PLAN DE CALIDAD DEL AIRE DE LA CIUDAD DE MADRID 2015-2020.
E) ESTABLECIMIENTO DE UN PLAN DE ACCIÓN INMEDIATA PARA REDUCIR LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA.

04. FOMENTAR EL CONOCIMIENTO Y LOS VALORES SOBRE MEDIO AMBIENTE MEDIANTE EL DISEÑO Y LA GESTIÓN DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
CENTROS ESCOLARES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA EDUCAR HOY POR UN MADRID MÁS SOSTENIBLE	NÚMERO	94
CENTROS INTEGRANTES DE LA RED DE HUERTOS ECOLÓGICOS ESCOLARES	NÚMERO	138
VISITANTES INFORMADOS EN LOS CENTROS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL	NÚMERO	55.000
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (PÚBLICO GENERAL Y COLECTIVOS)	NÚMERO	45.000
HUERTOS INTEGRANTES DE LA RED MPAL HUERTOS URBANOS COMUNITARIOS	NÚMERO	29
CELEBRACIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	8
CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A CIUDADANOS	NÚMERO	3
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y COLABORACIÓN	NÚMERO	5
COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN SEMINARIOS Y JORNADAS	NÚMERO	20

ACTIVIDADES
A) PROGRAMA ESCOLAR DE EDUCACIÓN AMBIENTAL: DESARROLLO DE LA OFERTA EDUCATIVA "EDUCAR HOY POR UN MADRID MÁS SOSTENIBLE" DIRIGIDA A CENTROS DOCENTES DE INFANTIL, PRIMARIA, SECUNDARIA, BACHILLERATO, CICLOS FORMATIVOS Y CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL. CONSOLIDACIÓN, MANTENIMIENTO E IMPLANTACIÓN DE NUEVOS HUERTOS EN EL MARCO DE LA RED DE HUERTOS ECOLÓGICOS ESCOLARES.
B) RED DE CENTROS DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL: FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE CENTROS DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LOS JARDINES DEL BUEN RETIRO, DEHESA DE LA VILLA Y CASA DE CAMPO.
C) PROGRAMA "HABITAD MADRID": DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA DE UNA OFERTA DE ACTIVIDADES AMBIENTALES (ITINERARIOS DIDÁCTICOS POR LOS PARQUES E INSTALACIONES AMBIENTALES MUNICIPALES, CURSOS, JORNADAS Y TALLERES AMBIENTALES, EXPOSICIONES, EVENTOS AMBIENTALES, ETC.) DIRIGIDA A DIVERSOS SECTORES DE POBLACIÓN (PÚBLICO GENERAL, GRUPOS ORGANIZADOS, COLECTIVOS Y ASOCIACIONES). EL PROGRAMA AMBIENTAL "HÁBITAT MADRID" RECOGE LA OFERTA DE ACTIVIDADES PARA PÚBLICO GENERAL, DE PERIODICIDAD TRIMESTRAL, COINCIDIENDO CON LOS PERIODOS ESTACIONALES DE INVIERNO, PRIMAVERA, VERANO Y OTOÑO.
D) CONSOLIDACIÓN DE LA RED MUNICIPAL DE HUERTOS URBANOS COMUNITARIOS, MEDIANTE EL APOYO A LOS HUERTOS YA EN FUNCIONAMIENTO Y LA AMPLIACIÓN DEL NÚMERO DE PARCELAS OBJETO DE CESIÓN.
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 Y CELEBRACIÓN DE EVENTOS.
F) ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO: PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO CON UNIVERSIDADES, COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE SEMINARIOS, GRUPOS DE TRABAJO Y JORNADAS DE APOYO A LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, COMO SEMINARIOS CON PROFESORES, DEL PROYECTO EUROPEO STARS, SEMINARIOS DEL CENEAM, JORNADAS DE JARDINERÍA Y HUERTOS, ETC.
G) PROMOCIÓN DE UNA PARTICIPACIÓN PROPORCIONADA DE LA MUJER EN LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL.



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 097 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE

PROGRAMA: 172.11 SOSTENIBILIDAD

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE SOSTENIBILIDAD Y CONTROL AMBIENTAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	DATOS EN EUROS		
					CRÉDITO		CAPÍTULO
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	
						ARTÍCULO	
1				GASTOS DE PERSONAL			2.219.399
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			185.975
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.	185.975		
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS			
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			1.540.256
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	289.902		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2		45.779	
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1		52.148	
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2		113.908	
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E		7.756	
1	2	0	06	TRIENIOS		112.931	
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			917.832
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	264.335		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		615.414	
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS		38.083	
1	3			PERSONAL LABORAL			24.380
1	3	0		LABORAL FIJO			
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS		11.002	
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES		13.378	
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			40.383
1	5	0		PRODUCTIVIDAD			
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	40.383		
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			428.405
1	6	0		CUOTAS SOCIALES			
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL		428.405	
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			5.373.802
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			803.600
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		60.000	
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE			738.800

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	738.800		
2	1	4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		4.800	
2	1	4	00	REP., MANT. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.800		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
2	2	1		SUMINISTROS			4.569.802
2	2	1	98	PLAN ESE 2000. SERVICIOS ENERGÉTICOS	2.173.374		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	103.500		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		275.500	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	272.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.500		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.017.428	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.875.102		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	142.326		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			400
2	3	0		DIETAS		200	
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	200		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		200	
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	200		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			57.500
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			57.500
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		17.900	
4	8	2	01	BECAS	17.900		
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		39.600	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	39.600		
6				INVERSIONES REALES			1.850.000
6	1			INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL			200.000
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		200.000	
6	1	9	99	OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	200.000		
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.			1.600.000
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		1.350.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	1.350.000		
6	3	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		250.000	
6	3	3	01	INSTALACIONES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	250.000		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			30.000
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			30.000
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUERO		30.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	30.000		
TOTAL PROGRAMA							9.530.701

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 097 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD****CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE

PROGRAMA: 172.12 CONTROL AMBIENTAL

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE SOSTENIBILIDAD Y CONTROL AMBIENTAL

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**DATOS EN EUROS**

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	5.612.212	69,27
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.482.987	30,65
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		8.095.199	99,91
6	INVERSIONES REALES	7.000	0,09
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		7.000	0,09
OPERACIONES NO FINANCIERAS		8.102.199	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		8.102.199	100,00



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 097 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE

PROGRAMA: 172.12 CONTROL AMBIENTAL

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE SOSTENIBILIDAD Y CONTROL AMBIENTAL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. EJERCER EL CONTROL E INSPECCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE INDUSTRIAS Y ACTIVIDADES UBICADAS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MADRID, EN APLICACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ORDENANZAS Y DISPOSICIONES LEGALES EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
INSPECCIÓN DE INDUSTRIAS Y ACTIVIDADES	NÚMERO	4.200
INFORMES DE INSPECCIÓN	NÚMERO	4.500
INFORMES SOBRE ACTAS PARA POSIBLE SANCIÓN	NÚMERO	800

ACTIVIDADES

A) COMPROBAR EL FUNCIONAMIENTO DE INDUSTRIAS Y ACTIVIDADES INSTALADAS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MADRID MEDIANTE VISITAS DE UN EQUIPO DE INSPECCIÓN A LAS MISMAS Y A SUS FOCOS DE EMISIÓN.

02. REALIZAR LAS COMPROBACIONES PREVISTAS EN LA ORDENANZA MUNICIPAL DE TRAMITACIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS (OMTLU) Y EN LA ORDENANZA PARA LA APERTURA DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN LA CIUDAD DE MADRID (OAAE) COMO ACTO FINAL EN LA CONCESIÓN DE SU LICENCIA O AUTORIZACIÓN, SIEMPRE QUE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ACTIVIDAD TENGA EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE CIRCUNDANTE O ESTÉ SOMETIDA A LO PREVISTO EN LA LEY 2/2002 DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
INFORMES REALIZADOS	NÚMERO	350

ACTIVIDADES

A) VERIFICAR LOS ACTOS DE COMPROBACIÓN QUE DEBEN EFECTUARSE EN TODAS AQUELLAS ACTIVIDADES QUE SE ENCUENTREN AFECTADAS POR LA LEY 2/2002 DE LA COMUNIDAD DE MADRID. ESTOS ACTOS DE COMPROBACIÓN COMPRENDEN LA ACREDITACIÓN DEL RESPETO AL CONDICIONAMIENTO AMBIENTAL IMPUESTO EN EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE ACTIVIDADES Y DAN LUGAR AL CORRESPONDIENTE INFORME FAVORABLE O DESFAVORABLE QUE SE ENVÍA AL ÓRGANO SUSTANTIVO COMPETENTE PARA LA TRAMITACIÓN Y, EN SU CASO, CONCESIÓN DE LA LICENCIA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. TRAMITAR LAS ACTAS LEVANTADAS POR POLICÍA MUNICIPAL EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA Y RECIBIDAS EN EL SERVICIO DE INSPECCIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
INFORMES SOBRE ACTAS DE POLICÍA	NÚMERO	1.300

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.
- B) ANÁLISIS DE LAS ACTAS LEVANTADAS DESDE LAS PERSPECTIVA DE LOS DISTINTOS COMPORTAMIENTOS DE MUJERES Y HOMBRES EN RELACIÓN A LOS INCIDENTES DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA CON OBJETO DE VALORAR LAS MEDIDAS CORRECTORAS.

04. INCOAR, TRAMITAR Y RESOLVER EXPEDIENTES SANCIONADORES EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, TANTO A ACTIVIDADES ECONÓMICAS COMO A PARTICULARES, ASÍ COMO POR INFRACCIONES COMETIDAS EN RELACIÓN CON LAS ORDENANZAS DEL AGUA, PUBLICIDAD EXTERIOR, Y LIMPIEZA Y GESTIÓN DE RESIDUOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
EXPEDIENTES SANCIONADORES INICIADOS EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA	NÚMERO	2.000
EXPEDIENTES SANCIONADORES INICIADOS EN MATERIA DE AGUA, PUBLICIDAD EXTERIOR, Y LIMPIEZA Y GESTIÓN DE RESIDUOS	NÚMERO	350

ACTIVIDADES

- A) A 30/06/2015, EL NÚMERO DE EXPEDIENTES SANCIONADORES INICIADOS EN LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DISCIPLINA AMBIENTAL EN ESTA MATERIA ASCIENDE A 1.265, CON LO QUE LA CIFRA DE 2.000 EXPEDIENTES A TRAMITAR EN 2016 ES ASUMIBLE.
- B) A 30/06/2015, EL NÚMERO DE EXPEDIENTES SANCIONADORES INICIADOS EN LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DISCIPLINA AMBIENTAL POR LA COMISIÓN DE INFRAACCIONES EN RELACIÓN CON LAS ORDENANZAS DEL AGUA, PUBLICIDAD EXTERIOR, Y LIMPIEZA Y GESTIÓN DE RESIDUOS ASCIENDE A 391, CON LO QUE LA CIFRA DE 350 EXPEDIENTES A TRAMITAR EN 2016 ES ASUMIBLE, TENIENDO EN CUENTA QUE, AL NO SER COMPETENCIA LOS EXPEDIENTES SANCIONADORES EN MATERIA DE PUBLICIDAD EXTERIOR DEL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD, DESAPARECE SU TRAMITACION. POR ESTA RAZÓN SE REDUCE EL NÚMERO DE EXPEDIENTES SANCIONADORES PREVISTOS PARA 2016 EN ESTE APARTADO Y EN CAMBIO AUMENTA EN EL APARTADO DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA.

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 2016
EXPEDIENTES DE CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS INICIADOS	NÚMERO	850
EXPEDIENTES SANCIONADORES INICIADOS	NÚMERO	70
EXPEDIENTES DE MULTAS COERCITIVAS INICIADOS	NÚMERO	30

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) EL NÚMERO DE EXPEDIENTES DE CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS EN LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DISCIPLINA AMBIENTAL ASCIENDE, A 30/06/2015, A 608, CON LO QUE EL OBJETIVO PROPUESTO ES ASUMIBLE.
B) A 30/06/2015, EL NÚMERO DE EXPEDIENTES SANCIONADORES DE ESTA TIPOLOGÍA INICIADOS EN LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DISCIPLINA AMBIENTAL HA SIDO DE 49, POR LO QUE EL OBJETIVO PROPUESTO ES ASUMIBLE.
C) EL NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MULTAS COERCITIVAS INICIADOS EN LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DISCIPLINA AMBIENTAL ASCIENDE, A 30/06/2015, A 21, CON LO QUE EL OBJETIVO PROPUESTO ES ASUMIBLE.

06. CONTROLAR Y VIGILAR LOS NIVELES SONOROS AMBIENTALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
MEDICIONES REALIZADAS	NÚMERO	32.000

ACTIVIDADES
A) EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED FIJA DE VIGILANCIA DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, INTEGRADA POR 31 ESTACIONES.
B) EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED MÓVIL DE VIGILANCIA DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, INTEGRADA POR 16 UNIDADES.

07. ACTUALIZAR EL MAPA ESTRATÉGICO DEL RUIDO DE LA CIUDAD DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
PUNTOS DE MEDIDA	NÚMERO	1.200
PUNTOS CALCULADOS	NÚMERO	70.000.000
ZONAS DE OCIO ESTUDIADAS O REVISADAS	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) ACTUALIZACIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO DEL RUIDO DE LA CIUDAD DE MADRID A TRAVÉS DEL SISTEMA DE ACTUALIZACIÓN DINÁMICA DEL MAPA ACÚSTICO DE MADRID (SADMAM).
B) REALIZACIÓN DE ESTUDIOS ESPECÍFICOS DE ANÁLISIS DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA Y PROPUESTAS DE ACTUACIÓN ENCAMINADAS A SU REDUCCIÓN.
C) REALIZACIÓN DE MEDICIONES EN ZONAS DE ALTA DENSIDAD DE LOCALES DE OCIO, PARA CARACTERIZAR SU COMPORTAMIENTO ACÚSTICO, AL OBJETO DE COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA EN LA CIUDAD.
D) ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PLANES ZONALES, AL OBJETO DE REDUCIR LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA EN LA CIUDAD.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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 2016
INSPECCIONES DE CICLOMOTORES	NÚMERO	50
INSPECCIONES DE MOTOCICLETAS	NÚMERO	500
INSPECCIONES DE TURISMOS	NÚMERO	450
INSPECCIONES DE CAMIONES	NÚMERO	300
INSPECCIONES DE AUTOBUSES	NÚMERO	5
MEDICIONES DE POTENCIA ACÚSTICA DE MAQUINARIA	NÚMERO	50

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 DE ANÁLISIS AMBIENTAL DE PLANES Y PROGRAMAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
INFORMES DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE ACTIVIDADES	NÚMERO	160
INFORMES DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL; AUTORIZACIONES AMBIENTALES INTEGRADAS Y CONSULTAS DE PROCEDIMIENTO	NÚMERO	70
INFORMES ANÁLISIS AMBIENTAL DE PLANES Y PROGRAMAS Y OTROS INFORMES	NÚMERO	200

ACTIVIDADES

- A) DIRIGIR Y COORDINAR LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS PROMOVIDOS POR EL ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD, Y SUJETOS A PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE ACUERDO CON LA LEY 21/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, DE EVALUACIÓN AMBIENTAL.
- B) 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 Y EN LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA DE LA LEY 4/2014 DE MEDIDAS FISCALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
- C) ELABORAR INFORMES SOBRE LAS REPERCUSIONES AMBIENTALES DE PLANES Y PROGRAMAS DE LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL, AUTONÓMICA O LOCAL QUE SE DESARROLLEN EN EL MUNICIPIO DE MADRID, EN LAS FASES DE CONSULTAS E INFORMACIÓN PÚBLICA DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRÁTÉGICA Y DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL ESTABLECIDOS EN LA LEY 21/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, DE EVALUACIÓN AMBIENTAL.
- D) ELABORAR INFORMES SOBRE EL PROCEDIMIENTO AMBIENTAL APlicable A PLANES Y PROYECTOS QUE SE DESARROLLEN EN EL MUNICIPIO DE MADRID, A SOLICITUD DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
- E) ELABORAR INFORMES SOBRE LA ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS EN EL MUNICIPIO DE MADRID, DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA.
- F) REALIZAR INFORMES DIVERSOS DE CARÁCTER AMBIENTAL A SOLICITUD DE OTRAS ADMINISTRACIONES O ÁREAS MUNICIPALES.



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 097 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE

PROGRAMA: 172.12 CONTROL AMBIENTAL

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE SOSTENIBILIDAD Y CONTROL AMBIENTAL

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCAPUTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			5.612.212
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			4.263.383
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			
1	2	0	00	SUELdos DEL GRUPO A1	197.176	1.551.942	
1	2	0	01	SUELdos DEL GRUPO A2	491.833		
1	2	0	03	SUELdos DEL GRUPO C1	210.895		
1	2	0	04	SUELdos DEL GRUPO C2	395.571		
1	2	0	05	SUELdos DEL GRUPO E	7.756		
1	2	0	06	TRIENIOS	248.711		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.711.441	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	790.586		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.809.358		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	111.497		
1	3			PERSONAL LABORAL			140.685
1	3	0		LABORAL FIJO			
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	58.932		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	81.753		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			176.988
1	5	0		PRODUCTIVIDAD			
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	176.988		
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			1.031.156
1	6	0		CUOTAS SOCIALES			
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.029.886		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES			
1	6	1	04	INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	1.270		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			2.482.987
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁRONES			26.206
2	0	4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			
2	0	4	00	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	26.206		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			473.003
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE			

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	470.003		
2	1	4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		3.000	
2	1	4	00	REP., MANT. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.983.778
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		1.500	
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500		
2	2	1		SUMINISTROS		5.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	5.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		12.000	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	12.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.965.278	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.965.278		
6				INVERSIONES REALES			7.000
6	4			GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL			7.000
6	4	1		GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		7.000	
6	4	1	00	APLICACIONES INFORMÁTICAS	7.000		
						TOTAL PROGRAMA	8.102.199



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 097 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.12 ÁREA DE GOB. DE M. AMBIENTE Y MOVILIDAD

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	1.017.283	100,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		1.017.283	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.017.283	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.017.283	100,00

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 097 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD****CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.12 ÁREA DE GOB. DE M. AMBIENTE Y MOVILIDAD

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	DATOS EN EUROS		
					CRÉDITO		CAPÍTULO
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	
						ARTÍCULO	
1				GASTOS DE PERSONAL			1.017.283
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			94.759
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. DE ÓRGANOS GOBIER.		94.759	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	94.759		
1	1			PERSONAL EVENTUAL			177.338
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		177.338	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	44.475		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	132.863		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			527.541
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		179.014	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	44.180		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	14.825		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	70.060		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	18.447		
1	2	0	06	TRIENIOS	31.502		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		348.527	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	99.780		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	238.244		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	10.503		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			45.262
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		45.262	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	45.262		
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			172.383
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		172.383	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	172.383		
				TOTAL PROGRAMA			1.017.283



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

098.CULTURA Y DEPORTES



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 098 CULTURA Y DEPORTES

DATOS EN EUROS

CENTRO	DENOMINACIÓN	CAPÍTULOS								
		1	2	3	4	5	6	7	8	TOTAL
001	AYUNTAMIENTO DE MADRID									
330.00	DIR. Y GEST. ADMV. DE CULTURA Y DEPORTES	8.449.304	5.710.543		53.399.035		22.000	3.310.000		70.890.882
332.10	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO	20.410.630	1.659.310		850		1.289.900			23.360.690
332.20	ARCHIVOS	1.215.557	102.800				80.000			1.398.357
333.01	MUSEOS	3.192.440	2.053.155		4.000		1.035.326			6.284.921
334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	912.111	6.483.800		3.120.200					10.516.111
334.05	BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL	4.369.825	563.000				45.000			4.977.825
336.01	PATRIMONIO CULTURAL Y PAISAJE URBANO	1.789.869	2.281.972		180.000		1.992.317	100.000		6.344.158
341.02	COORDINACIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	3.863.993	13.960.465		4.302.000		8.092.000			30.218.458
912.13	ÁREA DE GOB.CULTURA Y DEPORTES	763.360								763.360
CENTRO 001		44.967.089	32.815.045		61.006.085		12.556.543	3.410.000		154.754.762
SECCIÓN 098		44.967.089	32.815.045		61.006.085		12.556.543	3.410.000		154.754.762

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 098 CULTURA Y DEPORTES****CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA

PROGRAMA: 330.00 DIR. Y GEST. ADMV. DE CULTURA Y DEPORTES

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. DE CULTURA Y DEPORTES

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**DATOS EN EUROS**

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	8.449.304	11,92
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	5.710.543	8,06
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	53.399.035	75,33
OPERACIONES CORRIENTES		67.558.882	95,30
6	INVERSIONES REALES	22.000	0,03
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.310.000	4,67
OPERACIONES DE CAPITAL		3.332.000	4,70
OPERACIONES NO FINANCIERAS		70.890.882	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		70.890.882	100,00



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 098 CULTURA Y DEPORTES

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA

PROGRAMA: 330.00 DIR. Y GEST. ADMV. DE CULTURA Y DEPORTES

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. DE CULTURA Y DEPORTES

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 2016
EXPEDIENTES CONTRATACIÓN TRAMITADOS MATERIA RÉGIMEN INTERIOR	NÚMERO	252
EDIFICIOS EN LOS QUE SE REALIZAN SERVICIOS DE LIMPIEZA	NÚMERO	17
EDIFICIOS EN LOS QUE SE REALIZAN SERVICIOS DE SEGURIDAD	NÚMERO	49

ACTIVIDADES

- A) PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LAS NECESIDADES DEL ÁREA DE GOBIERNO EN BIENES Y SERVICIOS: VEHÍCULOS, EQUIPOS MULTIFUNCIÓN, MUDANZAS, SEÑALÉTICA, MATERIAL DE OFICINA, VESTUARIO, IMPRENTA Y MOBILIARIO.
- B) TRAMITACIÓN, ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS COMUNES RELATIVOS A LA LIMPIEZA Y SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS DEL ÁREA (MUSEOS, BIBLIOTECAS).
- C) ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE REPARTO DE DOCUMENTACIÓN, DE CORREO INTERNO Y EXTERNO, ASÍ COMO EL SERVICIO DE CONDUCTORES.
- D) TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO Y DE TELEFONÍA DEL ÁREA DE GOBIERNO.
- E) ELABORACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CATÁLOGO E INVENTARIO DE BIENES MUEBLES.
- F) IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (EMAS E ISO14001) DEL PALACIO DE CIBELES.

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 GASTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
INFORMES DE ESTADOS DE EJECUCIÓN	NÚMERO	60
INFORMES DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES	NÚMERO	40
DOCUMENTOS CONTABLES TRAMITADOS	NÚMERO	3.500
FACTURAS TRAMITADAS	NÚMERO	1.600
DOCUMENTOS DE ANTICIPO DE CAJA FIJA Y "A JUSTIFICAR"	NÚMERO	200

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 FACTURAS, IMPULSO Y SEGUIMIENTO DE LOS TRÁMITES A REALIZAR POR LAS DIRECCIONES GENERALES CON EL FIN DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL PERÍODO MEDIO DE PAGO. G) TRAMITAR EXPEDIENTES DE GASTO EN RELACIÓN CON LOS INTERESES DE DEMORA Y COSTAS JUDICIALES DERIVADOS DE SENTENCIAS JUDICIALES Y RESOLUCIONES. H) GESTIONAR LOS ANTIPIOS DE CAJA FIJA Y LIBRAMIENTOS A JUSTIFICAR, 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 A LA GERENCIA DE LA CIUDAD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
EXPEDIENTES DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO TRAMITADOS	NÚMERO	10
TRAMITACIÓN DE PARTES EN LA GESTIÓN DE IT	NÚMERO	3.300

ACTIVIDADES
A) PROPUESTA DE LAS MODIFICACIONES DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO. B) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO. C) TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE LAS INCIDENCIAS QUE AFECTAN A LA JORNADA DEL PERSONAL: PERMISOS, VACACIONES Y CONTROL HORARIO. D) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE CURSOS DE FORMACIÓN EXTERNA. E) TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE LAS SITUACIONES DE IT. F) PARTICIPACIÓN EN LOS ÓRGANOS COLEGIADOS DERIVADOS DEL ACUERDO-CONVENIO SOBRE CONDICIONES DE TRABAJO COMUNES AL PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL Y DEL CONVENIO ÚNICO PARA EL PERSONAL LABORAL.

04. MANTENIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
EJECUCIÓN DE MEDIDAS DERIVADAS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN	NÚMERO	15

ACTIVIDADES
A) MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE EMERGENCIA ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO. B) REALIZACIÓN DE SIMULACROS ANUALES EN LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO. C) ACTUALIZACIÓN Y REDACCIÓN DE LOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN. D) COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS CORRECToras EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD APROBADAS POR LA COMISIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD. E) PARTICIPACIÓN EN LA COMISIÓN Y COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

05. ASESORAR JURÍDICAMENTE A LAS DIRECCIONES GENERALES ASÍ COMO LLEVAR A CABO LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
ASUNTOS JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID Y PLENO	NÚMERO	50
INFORMES JURÍDICOS	NÚMERO	35

ACTIVIDADES

- A) PREPARACIÓN Y TRAMITACIÓN DE LOS ASUNTOS QUE SE ELEVAN A LA APROBACIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y PLENO.
- B) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES RELATIVOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS ADSCRITAS AL ÁREA DE GOBIERNO, SIN PERJUICIO DE LAS COMPETENCIAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA Y SECTOR PÚBLICO.
- C) TRAMITACIÓN DE LA PUBLICACIÓN EN LOS BOLETINES OFICIALES DE LAS RESOLUCIONES DEL ÁREA DE GOBIERNO.
- D) GESTIÓN DEL LIBRO DE RESOLUCIONES DEL ÁREA DE GOBIERNO Y REGISTRO DE CONVENIOS.
- E) TRAMITACIÓN DE EDICTOS PARA SU EXPOSICIÓN EN EL TABLÓN DE EDICTOS ELECTRÓNICO.
- F) TRAMITACIÓN DE LAS INICIATIVAS PRESENTADAS POR LOS GRUPOS MUNICIPALES.
- G) INTERLOCUCIÓN CON LA ASESORÍA JURÍDICA PARA LA SOLICITUD DE INFORMES Y DICTÁMENES.
- H) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES PARA LA CONCESIÓN DE DISTINCIONES HONORÍFICAS.
- I) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES PARA LA ASIGNACIÓN DE DENOMINACIÓN A VÍAS Y ESPACIOS URBANOS.
- J) SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ASUNTOS RELATIVOS A PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS POR JUZGADOS Y TRIBUNALES EN LAS MATERIAS COMPETENCIA DEL ÁREA DE GOBIERNO.
- K) ELABORACIÓN Y TRAMITACIÓN DE DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL Y DECRETOS DE CREACIÓN DE ÓRGANOS COLEGIADOS EN MATERIAS COMPETENCIA DEL ÁREA DE GOBIERNO.
- L) TRAMITACIÓN DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES EN EL ÁMBITO DE LA SGT.
- M) TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE FICHEROS DE PROTECCIÓN DE DATOS EN EL ÁMBITO DE COMPETENCIAS DE LA SGT.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN	NÚMERO	45
EXPEDIENTES DE CONVENIOS	NÚMERO	150
EXPEDIENTES DE SUBVENCIONES, PREMIOS, APORTACIONES Y CUOTAS.	NÚMERO	61

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN COMPETENCIA DEL ÁREA. B) GESTIÓN DE LAS MESAS DE CONTRATACIÓN DEL ÁREA DE GOBIERNO. C) ASESORAMIENTO Y COORDINACIÓN DE LOS DISTINTOS ÓRGANOS Y UNIDADES EN LA ADECUADA ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE CONTRATACIÓN Y PLIEGOS. D) COORDINACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DEL ÁREA DE GOBIERNO TRAMITADOS EN SOPORTE ELECTRÓNICO. E) GESTIÓN DE PREMIOS DE LAS CONVOCATORIAS DE CONCESIÓN DE PREMIOS. F) GESTIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIONES DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, NOMINATIVAS Y DIRECTAS. G) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE REINTEGRO DE SUBVENCIONES POR JUSTIFICACIÓN INSUFICIENTE O POR INCUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS. H) IMPULSO, ASESORAMIENTO, COORDINACIÓN Y REDACCIÓN DEL PLAN ESTRÁTÉGICO DE SUBVENCIONES. INFORMES DE SEGUIMIENTO Y MODIFICACIONES. I) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CUOTAS DERIVADAS DE LA PARTICIPACIÓN DEL ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA Y DEPORTES EN ENTIDADES SUPRAMUNICIPALES. J) TRAMITACIÓN DE LAS APORTACIONES, EN CAPÍTULOS 4 Y 7, A LA EMPRESA MUNICIPAL MADRID DESTINO CULTURA TURISMO Y NEGOCIO, S.A. K) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTENIDO PATRIMONIAL. L) EMISIÓN DE INFORMES SOBRE TARIFAS EN CONTRATOS DE GESTIÓN DE SERVICIO PÚBLICO Y CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALES DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES DE LOS DISTRITOS. M) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE APROBACIÓN Y MODIFICACIÓN DE TARIFAS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE A TRAVÉS DE SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALES ADSCRITAS AL ÁREA DE GOBIERNO. N) COORDINACIÓN DE LA EMISIÓN DE INFORMES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES EN EXPEDIENTES DE INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS DE LOS DISTRITOS. O) TRAMITACIÓN DE ENCOMIENDAS DE GESTIÓN A SOCIEDADES DE TITULARIDAD MUNICIPAL. P) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE INCORPORACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID A ASOCIACIONES O FUNDACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE COMPETENCIA DEL ÁREA DE GOBIERNO.

07. FACILITAR AL CIUDADANO LA REALIZACIÓN DE TRÁMITES A TRAVÉS DE LA OFICINA DE REGISTRO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
DOCUMENTOS REGISTRADOS	NÚMERO	8.000

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE LA OFICINA DE REGISTRO DEL ÁREA DE GOBIERNO Y DISTRIBUCIÓN DE LOS ESCRITOS Y DOCUMENTOS PRESENTADOS A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS COMPETENTES, TANTO DE FORMA PRESENCIAL COMO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DEL SISTEMA INTERCOMUNICADO DE REGISTROS. B) RECEPCIÓN DE OFERTAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN Y ELABORACIÓN DE DILIGENCIAS. C) COMPULSA DE DOCUMENTOS. D) INFORMACIÓN AL CIUDADANO.

08. REALIZAR ESTUDIOS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS SOBRE LA APLICACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y SU IMPACTO EN LA REALIDAD SOCIAL EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
INVESTIGACIONES TRANSDISCIPLINARES PARTICIPADAS	NÚMERO	3

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) DISEÑO Y PROGRAMACIÓN DE INVESTIGACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN EL ÁREA DE CULTURA Y DEPORTES.
- B) GESTIÓN DE CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE INVESTIGACIONES EXTERNAS.
- C) RECEPCIÓN DE RESULTADOS E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS ACORDES A LOS MISMOS.

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 098 CULTURA Y DEPORTES****CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA

PROGRAMA: 330.00 DIR. Y GEST. ADMV. DE CULTURA Y DEPORTES

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. DE CULTURA Y DEPORTES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	DATOS EN EUROS		
					CRÉDITO		CAPÍTULO
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	
						ARTÍCULO	
1				GASTOS DE PERSONAL			8.449.304
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			186.625
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		186.625	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	186.625		124.278
1	1			PERSONAL EVENTUAL			
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		124.278	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	29.650		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	94.628		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			6.229.975
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		2.336.479	
1	2	0	00	SUELdos DEL GRUPO A1	214.670		
1	2	0	01	SUELdos DEL GRUPO A2	133.425		
1	2	0	03	SUELdos DEL GRUPO C1	260.873		
1	2	0	04	SUELdos DEL GRUPO C2	638.433		
1	2	0	05	SUELdos DEL GRUPO E	712.780		
1	2	0	06	TRIENIOS	376.298		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.893.496	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.181.634		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.454.841		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	257.021		
1	3			PERSONAL LABORAL			179.987
1	3	0		LABORAL FIJO		179.987	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	86.534		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	93.453		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			146.198
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		146.198	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	146.198		
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			1.582.241
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.582.241	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.582.241		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			5.710.543

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			971.194
2	0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		855.588	
2	0	2	00	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	855.588		
2	0	4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		28.944	
2	0	4	00	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	28.944		
2	0	5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		86.662	
2	0	5	00	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	86.662		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			4.725.849
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		30.900	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIAL	15.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.900		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIAL	12.000		
2	2	1		SUMINISTROS		59.300	
2	2	1	04	VESTUARIO	56.800		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	2.500		
2	2	2		COMUNICACIONES		500	
2	2	2	99	OTRAS GASTOS EN COMUNICACIONES	500		
2	2	3		TRANSPORTES		6.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	6.000		
2	2	5		TRIBUTOS		2.480	
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	2.480		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		55.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	40.000		
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	14.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		4.571.669	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.622.243		
2	2	7	01	SEGURIDAD	2.591.926		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	194.500		
2	2	7	30	TRAB.Y SERV. MADRID DESTINO, CULT.,TUR.Y NEG.,S.A.	163.000		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			13.500
2	3	0		DIETAS		5.200	
2	3	0	00	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.500		
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.700		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		8.000	
2	3	1	00	GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO	3.500		
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	4.000		
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	500		
2	3	3		OTRAS INDEMNAZIONES		300	
2	3	3	99	OTRAS INDEMNAZIONES	300		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			53.399.035
4	4			A ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES DE LA ENTIDAD LOCAL			53.392.035
4	4	5		A SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES		53.392.035	
4	4	5	06	A MADRID DESTINO, CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO, S.A.	53.392.035		
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			7.000

SECCIÓN: 098
 CENTRO: 001
 PROGRAMA: 330.00

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
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		
6				INVERSIONES REALES			22.000
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			22.000
6	2	5		MOBILIARIO		13.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	7.500		
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	5.500		
6	2	9		OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV.		9.000	
6	2	9	01	SEÑALIZACIÓN	9.000		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			3.310.000
7	4			A ENTES PÚBLICOS Y SDADES. MERCANT. DE LA E. LOCAL			3.310.000
7	4	5		A SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES		3.310.000	
7	4	5	06	A MADRID DESTINO, CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO, S.A.	3.310.000		
TOTAL PROGRAMA							70.890.882



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 098 CULTURA Y DEPORTES

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS

PROGRAMA: 332.10 BIBLIOTECAS PÚBLICAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

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

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	20.410.630	87,37
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.659.310	7,10
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	850	
OPERACIONES CORRIENTES		22.070.790	94,48
6	INVERSIONES REALES	1.289.900	5,52
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		1.289.900	5,52
OPERACIONES NO FINANCIERAS		23.360.690	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		23.360.690	100,00



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 098 CULTURA Y DEPORTES

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS

PROGRAMA: 332.10 BIBLIOTECAS PÚBLICAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. MANTENER, INCREMENTAR Y DAR USO A LAS COLECCIONES (LIBROS, MATERIAL AUDIOVISUAL Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS) DE LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS Y ESPECIALIZADAS E IMPRENTA MUNICIPAL-ARTES DEL LIBRO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
FONDOS BIBLIOGRÁFICOS: LIBROS	NÚMERO	1.680.000
TÍTULOS DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS	NÚMERO	24.100
FONDOS MULTIMEDIA	NÚMERO	270.000
LIBROS ADQUIRIDOS POR COMPRAS	NÚMERO	50.000
TÍTULOS PUBLICACIONES PERIÓDICAS ADQUIRIDAS	NÚMERO	2.000
FONDOS MULTIMEDIA ADQUIRIDOS POR COMPRA	NÚMERO	10.000
PRÉSTAMOS	NÚMERO	1.900.000
INSTRUMENTOS MUSICALES ADQUIRIDOS	NÚMERO	10

ACTIVIDADES

- A) SELECCIÓN Y ADQUISICIÓN DE FONDOS BIBLIOGRÁFICOS Y MATERIALES ESPECIALES.
- B) RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIONES Y SELECCIÓN DE NUEVAS PUBLICACIONES PERIÓDICAS PARA LA HEMEROTECA MUNICIPAL, RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS, BIBLIOTECA HISTÓRICA, BIBLIOTECA MUSICAL VÍCTOR ESPINÓS E IMPRENTA MUNICIPAL.

02. REALIZAR ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN A LA LECTURA, FORMACIÓN DE USUARIOS EN LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS Y ESPECIALIZADAS E IMPRENTA MUNICIPAL-ARTES DEL LIBRO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
ACTIVIDADES REALIZADAS	NÚMERO	6.600
PÚBLICO ASISTENTE A ACTIVIDADES	NÚMERO	120.000
EXPOSICIONES	NÚMERO	4

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2016 CON ESPECIAL DESARROLLO PARA LA SEMANA DEL 23 DE ABRIL (DÍA DEL LIBRO), EL 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) PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE FORMACIÓN DE USUARIOS.
C) PLANIFICACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL PLAN DE VISITAS GUIADAS, CONFERENCIAS Y DEMÁS ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN.
D) PLANIFICACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EXPOSICIONES TEMPORALES EN LA IMPRENTA MUNICIPAL-ARTES DEL LIBRO.
E) EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES INTERNAS Y EXTERNAS DE CADA INSTITUCIÓN.

03. POTENCIAR Y MEJORAR EL CONOCIMIENTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS Y ESPECIALIZADAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
FOLLETOS Y PUBLICACIONES	NÚMERO	6
VISITAS WEB DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	NÚMERO	1.000.000
VISITAS WEB BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS E IMPRENTA MUNICIPAL-ARTES DEL LIBRO	NÚMERO	75.000
VISITAS BIBLIOTECA DIGITAL MEMORIADEMADRID	NÚMERO	450.000
SEGUIDORES EN REDES SOCIALES DE BIBLIOTECAS	NÚMERO	9.050
DOCUMENTOS DIGITALIZADOS	NÚMERO	11.000
PÁGINAS DIGITALIZADAS	NÚMERO	175.000

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN, DISEÑO, Y PRODUCCIÓN DE FOLLETOS Y PUBLICACIONES DESTINADOS A DIFUNDIR LA INFORMACIÓN Y SERVICIOS DE LAS BIBLIOTECAS.
B) MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LAS PÁGINAS WEB Y CUENTAS EN REDES SOCIALES PARA LLEGAR AL MAYOR NÚMERO POSIBLE DE USUARIOS, LAS NOTICIAS Y NOVEDADES; ADEMÁS DE DIFUNDIR LOS SERVICIOS BÁSICOS.
C) DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y ACCESO A LOS MISMOS A TRAVES DE LA BIBLIOTECA DIGITAL MEMORIADEMADRID.

04. MEJORAR LA CONSERVACIÓN DE FONDOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
EJEMPLARES ENCUADERNADOS	NÚMERO	1.000
RESTAURACIONES REALIZADAS	NÚMERO	200
MATERIALES PARA CONSERVACIÓN (CAJAS, CARPETAS)	NÚMERO	2.200

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) CONFECCIÓN DE CAJAS Y CARPETAS DE PAPEL PERMANENTE (LIBRE DE ÁCIDO, PH NEUTRO) PARA LA CONSERVACIÓN PREVENTIVA DE LIBROS, DOCUMENTOS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS.
C) ELIMINACIÓN DE TEJUELOS, LIMPIEZA Y RECOLACIÓN DE FONDOS BIBLIOGRÁFICOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

05. MEJORAR LAS INSTALACIONES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
MUEBLES ADQUIRIDOS	NÚMERO	150
DISPOSITIVOS PARA AUTOPRÉSTAMO	NÚMERO	2
OTROS EQUIPAMIENTO (ANTIHURTO, ETC.)	NÚMERO	5

ACTIVIDADES

- A) ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA RENOVAR O AMPLIAR EL YA EXISTENTE.
- B) ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS DE AUTOPRÉSTAMO PARA REFORZAR Y MEJORAR EL SERVICIO DE PRÉSTAMO EN BIBLIOTECAS PÚBLICAS.
- C) REPARACIÓN Y ADQUISICIÓN DE NUEVOS DISPOSITIVOS ANTIHURTOS.

06. EXTENSIÓN BIBLIOTECARIA A TRAVÉS DE BIBLIOMETRO Y BIBLIORED.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
FONDOS ADQUIRIDOS	NÚMERO	1.800
PRÉSTAMOS EN BIBLIOMETRO Y BIBLIORED	NÚMERO	70.000

ACTIVIDADES

- A) SELECCIÓN Y ADQUISICIÓN DE FONDOS PARA DOTAR A LOS MÓDULOS DE BIBLIOMETRO Y BIBLIORED.
- B) MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE BIBLIOMETRO Y BIBLIORED A TRAVÉS DE LA CONTRATACIÓN DE SU GESTIÓN.
- C) EVALUACIÓN DEL SERVICIO PRESTADO.

07. INCREMENTAR LA ADQUISICIÓN DE RECURSOS ADAPTADOS A PERSONAS CON NECESIDADES ESPECIALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
LIBROS DE LECTURA FÁCIL Y AUDIOLIBROS	NÚMERO	1.600
DISPOSITIVOS PARA MEJORAR LA ACCESIBILIDAD	NÚMERO	93

ACTIVIDADES

- A) SELECCIÓN Y ADQUISICIÓN DE LIBROS DE LECTURA FÁCIL Y AUDIOLIBROS.
- B) SELECCIÓN Y ADQUISICIÓN DE OTROS DISPOSITIVOS PARA MEJORAR LA ACCESIBILIDAD.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

08. POTENCIAR LA CULTURA DIGITAL PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
SESIONES FORMATIVAS SOBRE CULTURA DIGITAL	NÚMERO	100
OTRAS ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA CULTURA DIGITAL	NÚMERO	10
ASISTENTES A ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA CULTURA DIGITAL	NÚMERO	300

ACTIVIDADES

- A) DISEÑAR UN PROGRAMA DE FOMENTO DE LA CULTURA DIGITAL.
- B) DIFUNDIR LAS ACTIVIDADES A REALIZAR.
- C) EJECUTAR EL PROGRAMA DISEÑADO.
- D) EVALUAR E INTRODUCIR MEJORAS.

09. POTENCIAR EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA COLECTIVOS ESPECÍFICOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
ACTIVIDADES Y VISITAS GUIADAS PARA COLECTIVOS ESPECÍFICOS	NÚMERO	100
VISITANTES DE COLECTIVOS ESPECÍFICOS	NÚMERO	1.500

ACTIVIDADES

- A) DISEÑAR UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y VISITAS A COLECTIVOS ESPECÍFICOS.
- B) DIFUNDIR LAS ACTIVIDADES A REALIZAR.
- C) EJECUTAR EL PROGRAMA DISEÑADO.
- D) EVALUAR E INTRODUCIR MEJORAS.

10. INCREMENTAR INICIATIVAS DE EXTENSIÓN BIBLIOTECARIA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
NUEVOS ESPACIOS PARA EXTENSIÓN BIBLIOTECARIA	NÚMERO	5
LIBROS, REVISTAS Y MULTIMEDIA PARA NUEVOS ESPACIOS DE EXTENSIÓN	NÚMERO	200
ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESPACIOS DE EXTENSIÓN BIBLIOTECARIA	NÚMERO	5
ACTIVIDADES DEL PROGRAMA "LIBROS A PIE DE CALLE" (BOOKCROSSING)	NÚMERO	2
PRÉSTAMOS COLECTIVOS	NÚMERO	1.000

ACTIVIDADES

- A) DISEÑAR UN PROGRAMA DE NUEVOS MÓDULOS DE EXTENSIÓN BIBLIOTECARIA.
- B) SELECCIÓN Y ADQUISICIÓN DE FONDOS PARA DOTAR A LOS MÓDULOS DE EXTENSIÓN BIBLIOTECARIA.
- C) PRESTACIÓN DEL SERVICIO.
- D) EVALUACIÓN DEL SERVICIO PRESTADO.



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 098 CULTURA Y DEPORTES**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS

PROGRAMA: 332.10 BIBLIOTECAS PÚBLICAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	DATOS EN EUROS		
					CRÉDITO		CAPÍTULO
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	
						ARTÍCULO	
1				GASTOS DE PERSONAL			20.410.630
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			178.039
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		178.039	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	178.039		15.560.878
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		6.223.280	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	509.996		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	2.318.471		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	1.340.855		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	584.281		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	683.308		
1	2	0	06	TRIENIOS	786.369		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		9.337.598	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.858.939		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	6.032.194		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	446.465		580.019
1	3			PERSONAL LABORAL			
1	3	0		LABORAL FIJO		580.019	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	287.195		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	292.824		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			50.567
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		50.567	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	50.567		
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			4.041.127
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		4.041.127	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL			
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			1.659.310
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			22.600
2	0	6		ARRENDAMIENT. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		600	
2	0	6	00	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	600		
2	0	9		CÁNONES		22.000	

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	0	9	01	CÁNONES	22.000		
2	1	3		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			30.200
2	1	3	00	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		23.200	
2	1	5		REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	23.200		
2	1	5	00	MOBILIARIO		7.000	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	7.000		
2	2	0		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.599.510
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		364.470	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIAL	38.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	283.570		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIAL	42.900		
2	2	1		SUMINISTROS		160.300	
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	25.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	135.300		
2	2	2		COMUNICACIONES		200	
2	2	2	01	POSTALES	200		
2	2	3		TRANSPORTES		59.750	
2	2	3	00	TRANSPORTES	59.750		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		6.000	
2	2	4	00	PRIMAS DE SEGUROS	6.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		63.700	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	31.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.700		
2	2	6	09	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	20.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		945.090	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	741.592		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	203.498		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			7.000
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		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		2.000	
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	2.000		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			850
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			850
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		700	
4	8	2	03	PREMIOS	700		
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		150	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	150		
6				INVERSIONES REALES			1.289.900
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			1.267.900
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		100.000	
6	2	3	01	INSTALACIONES TÉCNICAS	100.000		
6	2	5		MOBILIARIO	209.400		

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	DATOS EN EUROS		
					CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
						ARTÍCULO	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	209.400		
6	2	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		65.000	
6	2	6	01	EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS	65.000		
6	2	9		OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV.		893.500	
6	2	9	01	SEÑALIZACIÓN	22.000		
6	2	9	99	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV	871.500		
6	4			GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL			22.000
6	4	1		GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		22.000	
6	4	1	00	APLICACIONES INFORMÁTICAS	22.000		
					TOTAL PROGRAMA		23.360.690



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 098 CULTURA Y DEPORTES

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS

PROGRAMA: 332.20 ARCHIVOS

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

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	1.215.557	86,93
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	102.800	7,35
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		1.318.357	94,28
6	INVERSIONES REALES	80.000	5,72
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		80.000	5,72
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.398.357	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.398.357	100,00



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 098 CULTURA Y DEPORTES

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS

PROGRAMA: 332.20 ARCHIVOS

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. MEJORAR LA DESCRIPCIÓN DE FONDOS DE ESPECIAL RELEVANCIA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS HISTÓRICOS	NÚMERO	12.500

ACTIVIDADES

- A) DESCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS CUSTODIADOS POR EL ARCHIVO DE VILLA EN EL PROGRAMA DE GESTIÓN DE ARCHIVOS ALBALÁ PARA SU DIFUSIÓN PÚBLICA.

02. MEJORAR LAS INSTALACIONES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
ESTANERÍAS, COMPACTOS Y ELEMENTOS DE MOBILIARIO ADQUIRIDOS	NÚMERO	15
ELEMENTOS DE MOBILIARIO REPARADOS	NÚMERO	7

ACTIVIDADES

- A) AUMENTAR EL NÚMERO DE ESTANERÍAS Y COMPACTOS PARA ALBERGAR LA DOCUMENTACIÓN ENVIADA DE FORMA CONTINUA DESDE OTRAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL AYUNTAMIENTO.
- B) REPARACIÓN DE ESTANERÍAS, COMPACTOS Y OTROS ELEMENTOS DE MOBILIARIO PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO.

03. MEJORAR LA CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DE DOCUMENTOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
DOCUMENTOS RESTAURADOS	NÚMERO	300
MATERIALES DE CONSERVACIÓN (LEGAJOS, CARPETAS)	NÚMERO	625

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) ENCUADERNACIÓN Y/O RESTAURACIÓN DE LIBROS DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES Y OTROS DOCUMENTOS CUYO GRADO DE DETERIORO DIFICULTA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PONE EN PELIGRO LA INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL DOCUMENTO.
B) CONFECCIÓN DE CAJAS Y CARPETAS DE PAPEL PERMANENTE (LIBRE DE ÁCIDO, PH NEUTRO) PARA CONSERVACIÓN PREVENTIVA DE DOCUMENTOS.
C) ELIMINACIÓN DE TEJUELOS, LIMPIEZA Y RECOLOCACIÓN DE FONDOS BIBLIOGRÁFICOS.

04. POTENCIAR Y MEJORAR EL CONOCIMIENTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL ARCHIVO DE VILLA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
FOLLETOS Y PUBLICACIONES	NÚMERO	2
VISITAS WEB	NÚMERO	13.000
DOCUMENTOS DIGITALIZADOS	NÚMERO	7.000
PÁGINAS DIGITALIZADAS	NÚMERO	112.000
VISITAS GUIADAS Y ACTIVIDADES	NÚMERO	130

ACTIVIDADES
A) MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB PARA LLEGAR AL MAYOR NÚMERO POSIBLE DE USUARIOS PROPORCIONANDOLES INFORMACIÓN DE TODAS LAS NOTICIAS Y NOVEDADES, ADEMÁS DE DIFUNDIR LOS SERVICIOS BÁSICOS.
B) DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y ACCESO A LOS MISMOS A TRAVÉS DE LA BIBLIOTECA DIGITAL MEMORIADEMADRID.

05. DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
ARCHIVOS DE AAGG, OOAA, ETC. EVALUADOS IN SITU	NÚMERO	3
NORMAS Y RECOMENDACIONES ELABORADAS	NÚMERO	3

ACTIVIDADES
A) ESTUDIO Y EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN GENERAL DE LA DOCUMENTACIÓN Y LOS SERVICIOS DE ARCHIVO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
B) DISEÑO DE UN PLAN DE ACCIÓN.
C) ELABORACIÓN DE NORMAS Y RECOMENDACIONES CON EL FIN DE PROMOVER LA NORMALIZACIÓN ARCHIVÍSTICA.



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 098 CULTURA Y DEPORTES

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS

PROGRAMA: 332.20 ARCHIVOS

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	DATOS EN EUROS		
					CRÉDITO		CAPÍTULO
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	
						ARTÍCULO	
1				GASTOS DE PERSONAL			1.215.557
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			928.309
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	47.441		370.332
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	72.337		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	49.920		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	76.167		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	54.292		
1	2	0	06	TRIENIOS	70.175		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			557.977
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	168.361		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	355.369		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	34.247		
1	3			PERSONAL LABORAL			48.729
1	3	0		LABORAL FIJO			
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	20.537		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	28.192		
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			238.519
1	6	0		CUOTAS SOCIALES			
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	238.519		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			102.800
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			10.800
2	1	5		MOBILIARIO			
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	10.800		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			92.000
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA			
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIAL	5.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIAL	5.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.			82.000
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	82.000		
6				INVERSIONES REALES			80.000

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			80.000
6	2	5		MOBILIARIO		80.000	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	80.000		
					TOTAL PROGRAMA		1.398.357

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 098 CULTURA Y DEPORTES****CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: EQUIPAMIENTO CULTURALES Y MUSEOS

PROGRAMA: 333.01 MUSEOS

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

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**DATOS EN EUROS**

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	3.192.440	50,80
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.053.155	32,67
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.000	0,06
OPERACIONES CORRIENTES		5.249.595	83,53
6	INVERSIONES REALES	1.035.326	16,47
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		1.035.326	16,47
OPERACIONES NO FINANCIERAS		6.284.921	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		6.284.921	100,00



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 098 CULTURA Y DEPORTES

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: EQUIPAMIENTO CULTURALES Y MUSEOS

PROGRAMA: 333.01 MUSEOS

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. DIFUNDIR Y DAR A CONOCER LAS COLECCIONES MUNICIPALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
VISITANTES MUSEO DE HISTORIA DE MADRID	NÚMERO	140.000
VISITANTES ERMITA DE SAN ANTONIO DE LA FLORIDA	NÚMERO	110.000
VISITANTES MUSEO DE SAN ISIDRO. ORÍGENES DE MADRID	NÚMERO	105.000
VISITANTES CASTILLO DE LA ALAMEDA	NÚMERO	850
VISITANTES TEMPLO DE DEBOD	NÚMERO	240.000
VISITANTES MUSEO ARTE CONTEMPORÁNEO	NÚMERO	70.000
VISITANTES PLANETARIO	NÚMERO	80.000
ACTIVIDADES Y TALLERES DIDÁCTICOS	NÚMERO	1.300
CONFERENCIAS, CONCIERTOS, PRESENTACIÓN DE LIBROS	NÚMERO	12
VISITAS GUIADAS	NÚMERO	1.450
EXPOSICIONES TEMPORALES EN MUSEOS	NÚMERO	6
VISITAS PÁGINA WEB	NÚMERO	300.000
SEGUIDORES REDES SOCIALES	NÚMERO	65.000
VISITANTES CENTRO CULTURAL CONDE DUQUE	NÚMERO	90.000
EXPOSICIONES EN CENTRO CULTURAL CONDE DUQUE	NÚMERO	14

ACTIVIDADES

- A) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES: VISITAS GUIADAS, TALLERES, CONFERENCIAS, CONCIERTOS, ETC.
- B) PLANIFICACIÓN Y MONTAJE DE EXPOSICIONES TEMPORALES.
- C) DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y EXPOSICIONES A TRAVÉS DE WEB, REDES SOCIALES Y MATERIAL IMPRESO.
- D) EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EFECTUADAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. ACRECENTAR EL PATRIMONIO ARTÍSTICO, DOCUMENTACIÓN, INVESTIGACIÓN Y CONSERVACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
OBJETOS A RESTAURAR	NÚMERO	38
MOVIMIENTOS DE PIEZAS/OBRAS PRESTADAS	NÚMERO	20
PUBLICACIONES	NÚMERO	4
ATENCIÓN A INVESTIGADORES	NÚMERO	700
DIGITALIZACIÓN DE FONDOS	NÚMERO	100
ADQUISICIÓN DE FONDOS	NÚMERO	10

ACTIVIDADES

- A) EMISIÓN DE INFORMES SOBRE PROPUESTAS Y ADQUISICIÓN MEDIANTE COMPRA Y DONACIÓN.
- B) CAPTACIÓN DE DONACIONES Y GESTIÓN DE DEPÓSITOS CON OTRAS INSTITUCIONES MUSEÍSTICAS.
- C) COLABORACIÓN CON ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN.
- D) ATENCIÓN A INVESTIGADORES E INSTITUCIONES TANTO DENTRO COMO FUERA DEL AYUNTAMIENTO ASÍ COMO A CONSULTAS DEL PÚBLICO EN GENERAL Y A MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
- E) COLABORACIÓN CON INICIATIVAS Y PROPUESTAS DE OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS.
- F) REORDENACIÓN DE ALMACENES Y SALAS DE RESERVA DE ESPACIOS MUSEÍSTICOS.
- G) ASESORAMIENTO EN LA CONSERVACIÓN PREVENTIVA.

03. MEJORAR INSTALACIONES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
MUEBLES Y EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO	NÚMERO	150
MUEBLES Y EQUIPAMIENTO REPARADO	NÚMERO	10

ACTIVIDADES

- A) SELECCIÓN DE EQUIPAMIENTO NECESARIO.
- B) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE ADQUISICIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO.

04. MEJORAR LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN MUSEOS FOMENTANDO LAS ACTIVIDADES PARA COLECTIVOS ESPECÍFICOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
EDICIONES DEL CURSO SOBRE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	NÚMERO	1
ALUMNOS ASISTENTES AL CURSO "ACCESIBILIDAD UNIVERSAL"	NÚMERO	20
ACTIVIDADES PARA COLECTIVOS ESPECÍFICOS	NÚMERO	12
ASISTENTES A ACTIVIDADES PARA COLECTIVOS ESPECÍFICOS	NÚMERO	120

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL CURSO SOBRE "ACCESIBILIDAD UNIVERSAL".
- B) DISEÑO DE UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES CUYO CONTENIDO SE ADAPTA A COLECTIVOS ESPECÍFICOS: PERSONAS CON DISCAPACIDADES, PERSONAS CON BAJO NIVEL CULTURAL, ETC.
- C) DIFUSIÓN DEL PROGRAMA.
- D) EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DISEÑADO.
- E) EVALUACIÓN E INTRODUCCIÓN DE MEJORAS.

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 098 CULTURA Y DEPORTES****CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: EQUIPAMIENTO CULTURALES Y MUSEOS

PROGRAMA: 333.01 MUSEOS

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	DATOS EN EUROS		
					CRÉDITO		CAPÍTULO
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	
						ARTÍCULO	
1				GASTOS DE PERSONAL			3.192.440
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			2.105.123
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	183.832		819.452
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	181.997		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	143.770		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	106.465		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	38.780		
1	2	0	06	TRIENIOS	164.608		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			1.285.671
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	384.433		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	838.818		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	62.420		
1	3			PERSONAL LABORAL			460.100
1	3	0		LABORAL FIJO			
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	244.907		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	215.193		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			13.478
1	5	0		PRODUCTIVIDAD			
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	13.478		
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			613.739
1	6	0		CUOTAS SOCIALES			
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	613.739		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			2.053.155
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			13.000
2	0	9		CÁNONES			
2	0	9	01	CÁNONES	13.000		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			138.750
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE			
2	1	3	00	REP. MANT. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	33.750		
2	1	5		MOBILIARIO			10.000

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	10.000		
2	1	9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		95.000	
2	1	9	00	REP., MANT. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	95.000		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.899.405
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA			19.150
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIAL	6.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.500		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIAL	9.650		
2	2	1		SUMINISTROS			111.650
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	350		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	111.300		
2	2	3		TRANSPORTES			81.474
2	2	3	00	TRANSPORTES	81.474		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS			4.600
2	2	4	00	PRIMAS DE SEGUROS	4.600		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS			88.000
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	49.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.000		
2	2	6	09	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	27.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.			1.594.531
2	2	7	01	SEGURIDAD	4.500		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	847.531		
2	2	7	30	TRAB.Y SERV. MADRID DESTINO, CULT.,TUR.Y NEG.,S.A.	742.500		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			2.000
2	3	0		DIETAS			1.000
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN			1.000
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			4.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			4.000
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR			2.000
4	8	2	03	PREMIOS	2.000		
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO			2.000
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	2.000		
6				INVERSIONES REALES			1.035.326
6	0			INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL			50.000
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL			50.000
6	0	9	00	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL	50.000		
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			968.326
6	2	5		MOBILIARIO			114.759
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	114.759		
6	2	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			13.250
6	2	6	00	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	13.250		
6	2	9		OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV.			840.317
6	2	9	99	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV	840.317		

SECCIÓN: 098
 CENTRO: 001
 PROGRAMA: 333.01

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			17.000
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		17.000	
6	3	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	17.000		
					TOTAL PROGRAMA		6.284.921



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 098 CULTURA Y DEPORTES

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES

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

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	912.111	8,67
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	6.483.800	61,66
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.120.200	29,67
OPERACIONES CORRIENTES		10.516.111	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		10.516.111	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		10.516.111	100,00



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 098 CULTURA Y DEPORTES

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PROMOCIÓN DEL DERECHO CIUDADANO DE ACCESO A LA CULTURA A TRAVÉS DE LA ACCIÓN EN LOS DISTRITOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
PROGRAMACIÓN EN DISTRITOS PERIFÉRICOS EN RELACIÓN AL TOTAL	PORCENTAJE	60
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA IGUALDAD DE GÉNERO	PORCENTAJE	25
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA DIVERSIDAD CULTURAL	PORCENTAJE	25
ACTIVIDADES REALIZADAS A PARTIR DE PROCESOS DE COLABORACIÓN	PORCENTAJE	25
ACTUACIONES FORMULADAS A TRAVÉS DE LOS DIFERENTES CANALES DE PARTICIPACIÓN	PORCENTAJE	15
CENTROS CULTURALES DE LOS DISTRITOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	NÚMERO	35
CONVOCATORIAS DE PROYECTOS DE RESIDENCIA DE CREACIÓN	NÚMERO	1
CENTROS CULTURALES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE RESIDENCIAS DE CREACIÓN EN DISTRITOS	NÚMERO	10
PROYECTOS DE RESIDENCIA DE CREACIÓN	NÚMERO	11
FIESTAS POPULARES EN LOS DISTRITOS	NÚMERO	21
PLACAS DEL PLAN MEMORIA	NÚMERO	20
ITINERARIOS DEL PLAN MEMORIA	NÚMERO	5
ACTUACIONES DEL PLAN MEMORIA CON PARTICIPACIÓN DE AGENTES CULTURALES, CIUDADANOS Y DISTRITOS	NÚMERO	5
INTERVENCIONES DEL PLAN MEMORIA QUE PROMUEVEN LA IGUALDAD DE GÉNERO Y LA DIVERSIDAD CULTURAL	PORCENTAJE	50

ACTIVIDADES

- A) PROGRAMA MADRID ACTIVA, DE GENERACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROCESOS CULTURALES EN LOS DISTRITOS.
- B) PROGRAMA DE ORGANIZACIÓN, PROMOCIÓN Y APOYO PARA LA REALIZACIÓN DE FIESTAS POPULARES EN LOS DISTRITOS.
- C) PROGRAMA DE PROYECTOS DE RESIDENCIA DE CREACIÓN EN LOS DISTRITOS.
- D) PLAN MEMORIA DE MADRID, TRANSVERSAL A TODO EL ÁREA DE CULTURA Y DEPORTES MEDIANTE SEÑALIZACIÓN E ITINERARIOS REDEFINIENDO EL PROGRAMA VIGENTE.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. APOYO AL TEJIDO CULTURAL A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO DE LÍNEAS DE AYUDA A LOS DIVERSOS AGENTES SOCIALES Y CULTURALES A PARTIR DE UN DIÁLOGO SOSTENIDO CON LOS MISMOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
CONVOCATORIAS DE LÍNEAS DE AYUDA	NÚMERO	5
COMISIONES PREPARATORIAS CON EL SECTOR Y LA CIUDADANÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LAS CONVOCATORIAS DE CONCURRENCIA PÚBLICA	NÚMERO	5
PROYECTOS QUE SE DESARROLLAN EN DISTRITOS PERIFÉRICOS	PORCENTAJE	50
PROYECTOS QUE PROMUEVEN LA DIVERSIDAD CULTURAL Y LA IGUALDAD DE GÉNERO	PORCENTAJE	40

ACTIVIDADES
A) CONVOCATORIA Y GESTIÓN DE AYUDAS A PROYECTOS CULTURALES Y DE CREACIÓN.
B) CONVOCATORIA Y GESTIÓN DE AYUDAS A LA CELEBRACIÓN DE EVENTOS Y FESTIVALES.
C) CONVOCATORIA Y GESTIÓN DE AYUDAS A ESPACIOS CULTURALES DE PEQUEÑA ESCALA.
D) CONVOCATORIA Y GESTIÓN DE BECAS DE INVESTIGACIÓN QUE PROMUEVEN LA PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO EN EL ÁMBITO DE LA CULTURA Y LA CREACIÓN.
E) CONVOCATORIA Y GESTIÓN DEL PREMIO LOPE DE VEGA A LA LITERATURA TEATRAL.

03. COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES, ASOCIACIONES Y AGENTES CULTURALES, PONIENDO LOS RECURSOS DEL AYUNTAMIENTO AL SERVICIO DE INICIATIVAS DE INTERÉS PÚBLICO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
CONV. COLABORACIÓN PROCEDENTES DE LAS INICIATIVAS CIUDADANAS, GESTIONADAS DESDE LA OFICINA DE INTERMEDIACIÓN TRANSVERSAL	NÚMERO	15
SUBVENCIONES NOMINATIVAS	NÚMERO	5
CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD EN MOBILIARIO URBANO APOYADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL	NÚMERO	10
CONVENIOS DE COLABORACIÓN QUE PROMUEVEN LA IGUALDAD DE GÉNERO Y LA DIVERSIDAD CULTURAL	NÚMERO	5
CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON PARTICIPACIÓN DE LOS DISTRITOS	NÚMERO	7

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE LA OFICINA DE INTERMEDIACIÓN, TRANSVERSAL A TODO EL ÁREA DE CULTURA Y DEPORTES, DESTINADA A APOYAR INICIATIVAS CIUDADANAS COORDINANDO LOS RECURSOS E INFRAESTRUCTURAS DEL AYUNTAMIENTO Y OTRAS INSTITUCIONES.
B) ELABORACIÓN Y GESTIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN Y OTROS PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS, CON DISTINTOS AGENTES CULTURALES PARA LA REALIZACIÓN DE ACCIONES DE INTERÉS COMÚN.
C) GESTIÓN DE LA LÍNEA DE SUBVENCIÓN NOMINATIVA PARA INSTITUCIONES Y AGENTES CULTURALES DE RECONOCIDO INTERÉS CIUDADANO: TEATRO REAL, TEATRO DE LA ABADÍA, CÍRCULO DE BELLAS ARTES, ATENEO DE MADRID Y ARTEMAD.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE CELEBRACIONES, FIESTAS Y FESTIVALES DE INTERÉS PÚBLICO A PARTIR DE LOS PRINCIPIOS DE DESCENTRALIZACIÓN, IGUALDAD DE GÉNERO, PARTICIPACIÓN Y DIVERSIDAD CULTURAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
CELEBRACIONES, FIESTAS Y FESTIVALES REALIZADOS	NÚMERO	13
CELEBRACIONES, FIESTAS Y FESTIVALES REALIZADOS A PARTIR DE PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	PORCENTAJE	80
ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LOS DISTRITOS PERIFÉRICOS	PORCENTAJE	30
ACTIVIDADES PROGRAMADAS QUE PROMUEVAN LA IGUALDAD DE GÉNERO Y LA DIVERSIDAD CULTURAL	PORCENTAJE	80
REPRESENTACIONES EN EL TEATRO DE TÍTERES DEL RETIRO	NÚMERO	76
MEDIA MENSUAL DE ESPECTADORES EN LAS FUNCIONES PROGRAMADAS EN EL TEATRO DE TÍTERES	NÚMERO	2.500

ACTIVIDADES

- A) ESTABLECIMIENTO DE COMISIONES TRANSVERSALES CON LAS OTRAS ÁREAS DE GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO, CON LAS CONCEJALÍAS DE DISTRITO, DISTINTOS AGENTES SOCIALES Y MADRID DESTINO CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO S.A., PARA EL DISEÑO COORDINADO DE LAS ACTIVIDADES, TANTO EN DISTRITOS COMO EN CENTRO CENTRO.
- B) ELABORACIÓN DE ENCOMIENDAS A LA EMPRESA PÚBLICA MADRID DESTINO CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO S.A., PARA LA EJECUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS FESTEJOS Y ACTIVIDADES: CABALGATA DE REYES, CARNAVAL, SEMANA SANTA, SAN ISIDRO, DÍA DE LA MÚSICA, DÍA DE LA DANZA, FESTIVAL DE JAZZ, CELEBRACIÓN AÑO NUEVO CHINO, CELEBRACIÓN DEL RAMADÁN, JORNADA DE LAS CULTURAS, PROGRAMACIÓN COLABORACIÓN CENTROCENTRO, PROGRAMACIÓN JORNADAS DE MOVILIDAD Y NAVIDAD.
- C) COLABORACIÓN CON LOS DISTINTOS CENTROS ADSCRITOS AL ÁREA DE CULTURA Y DEPORTES Y GESTIONADOS POR MADRID DESTINO CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO S.A., ASÍ COMO CON LOS CENTROS CULTURALES DE LOS DISTRITOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS.
- D) PRODUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE REPRESENTACIONES EN EL TEATRO DE TÍTERES EN EL PARQUE DE EL RETIRO.



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 098 CULTURA Y DEPORTES

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCAPUTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			912.111
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			89.544
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		89.544	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS			
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			641.414
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			
1	2	0	00	SUELDO DEL GRUPO A1		88.950	
1	2	0	03	SUELDO DEL GRUPO C1		42.989	
1	2	0	04	SUELDO DEL GRUPO C2		45.357	
1	2	0	06	TRIENIOS		52.079	
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			412.039
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO		120.594	
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		274.873	
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS		16.572	
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			33.316
1	5	0		PRODUCTIVIDAD			
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD		33.316	
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			147.837
1	6	0		CUOTAS SOCIALES			
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL		147.837	
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			6.483.800
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			240.000
2	0	9		CÁNONES			
2	0	9	01	CÁNONES		240.000	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			6.123.800
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA			
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIAL		800	
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIAL		1.000	
2	2	1		SUMINISTROS			15.000
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS		15.000	
2	2	6		GASTOS DIVERSOS			100.000

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	6	09	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	100.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		6.007.000	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	177.000		
2	2	7	30	TRAB.Y SERV. MADRID DESTINO, CULT.,TUR.Y NEG.,S.A.	5.830.000		
2	6			TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO			120.000
2	6	0		TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO		120.000	
2	6	0	00	TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO	120.000		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			3.120.200
4	6			A ENTIDADES LOCALES			50.000
4	6	7		A CONSORCIOS		50.000	
4	6	7	99	A OTROS CONSORCIOS	50.000		
4	7			A EMPRESAS PRIVADAS			570.000
4	7	9		OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		570.000	
4	7	9	99	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	570.000		
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			2.500.200
4	8	0		A FUNDACIONES		729.295	
4	8	0	99	A OTRAS FUNDACIONES	729.295		
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		316.905	
4	8	2	01	BECAS	304.905		
4	8	2	03	PREMIOS	12.000		
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		1.454.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	1.454.000		
						TOTAL PROGRAMA	10.516.111



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 098 CULTURA Y DEPORTES

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.05 BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL

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

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	4.369.825	87,79
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	563.000	11,31
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		4.932.825	99,10
6	INVERSIONES REALES	45.000	0,90
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		45.000	0,90
OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.977.825	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		4.977.825	100,00



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 098 CULTURA Y DEPORTES

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.05 BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

- 01. CONSOLIDAR Y AMPLIAR LA LABOR DE LA BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL DE MADRID A TRAVÉS DE UN SERVICIO DE CALIDAD DE DIFUSIÓN MUSICAL A TRAVÉS DE LA PROGRAMACIÓN PERMANENTE DE CONCIERTOS, FACILITANDO EL ACCESO UNIVERSAL A LA CULTURA A TRAVÉS DE UNA POLÍTICA DE PRECIOS POPULARES, TARIFAS REDUCIDAS Y ESPECTÁCULOS DE ACCESO LIBRE.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
CONCIERTOS CICLO OTOÑO E INVIERNO	NÚMERO	12
CONCIERTOS CICLO PRIMAVERA Y VERANO	NÚMERO	14
PÚBLICO ASISTENTE ANUAL	NÚMERO	58.000

ACTIVIDADES

- A) PRODUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE CONCIERTOS PROPIOS.
B) GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE CONCIERTOS EN COLABORACIÓN CON OTRAS AGRUPACIONES MUSICALES.

- 02. REFORZAR LA ACTIVIDAD MUSICAL DE LOS DISTRITOS A TRAVÉS DE CONCIERTOS EN PROXIMIDAD.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
CONCIERTOS EN DISTRITOS	NÚMERO	6

ACTIVIDADES

- A) PRODUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE CONCIERTOS.

- 03. FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE PROFESIONALES DE RECONOCIDO PRESTIGIO MUSICAL QUE CONTRIBUYA A LA INTERNACIONALIZACIÓN Y ENRIQUECIMIENTO ARTÍSTICO DE LA BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL DE MADRID, ASÍ COMO UNA MAYOR DIFUSIÓN Y ATRACCIÓN DE NUEVOS PÚBLICOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
DIRECTORES INVITADOS	NÚMERO	4
ARTISTAS INVITADOS	NÚMERO	6

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) PRODUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE CONCIERTOS.

04. PARTICIPAR Y COLABORAR EN EL DESARROLLO DE LAS FIESTAS MAYORES Y CAMPAÑAS CULTURALES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
CONCIERTOS EXTRAORDINARIOS	NÚMERO	4

ACTIVIDADES

A) PRODUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE CONCIERTOS EXTRAORDINARIOS, EN LAS FIESTAS PRINCIPALES DE LA CIUDAD.



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 098 CULTURA Y DEPORTES**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.05 BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	DATOS EN EUROS		
					CRÉDITO		CAPÍTULO
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	
						ARTÍCULO	
1				GASTOS DE PERSONAL			4.369.825
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			3.373.153
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	1.091.123	1.429.911	
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	9.984		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	9.984		
1	2	0	06	TRIENIOS	318.820		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	630.531	1.943.242	
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.233.667		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	79.044		
1	3			PERSONAL LABORAL			114.370
1	3	0		LABORAL FIJO			
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	12.998	27.843	
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	14.845		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL			
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	86.527	86.527	
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			25.386
1	5	0		PRODUCTIVIDAD			
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	25.386	25.386	
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			856.916
1	6	0		CUOTAS SOCIALES			
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	856.916	856.916	
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			563.000
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			7.000
2	0	9		CÁNONES			
2	0	9	01	CÁNONES	7.000	7.000	
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			20.000
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE			
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	20.000	20.000	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			535.000

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA			4.000
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIAL	1.500		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIAL	1.000		
2	2	1		SUMINISTROS			20.500
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	500		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	20.000		
2	2	2		COMUNICACIONES			500
2	2	2	99	OTRAS GASTOS EN COMUNICACIONES	500		
2	2	3		TRANSPORTES			7.609
2	2	3	00	TRANSPORTES	7.609		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS			10.000
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.			492.391
2	2	7	30	TRAB.Y SERV. MADRID DESTINO, CULT.,TUR.Y NEG.,S.A.	486.391		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	6.000		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			1.000
2	3	0		DIETAS			500
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500		
2	3	1		LOCOMOCIÓN			500
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500		
6				INVERSIONES REALES			45.000
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			15.000
6	2	5		MOBILIARIO			5.000
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	5.000		
6	2	9		OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV.			10.000
6	2	9	99	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV	10.000		
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			30.000
6	3	9		OTRAS INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERAT. SER			30.000
6	3	9	99	OTRAS INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPER. SERV.	30.000		
						TOTAL PROGRAMA	4.977.825

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 098 CULTURA Y DEPORTES****CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PROTECCIÓN Y GEST. PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO

PROGRAMA: 336.01 PATRIMONIO CULTURAL Y PAISAJE URBANO

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. INTERV. PAISAJE URBANO Y PATRIMONIO CULTURAL

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**DATOS EN EUROS**

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	1.789.869	28,21
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.281.972	35,97
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	180.000	2,84
OPERACIONES CORRIENTES		4.251.841	67,02
6	INVERSIONES REALES	1.992.317	31,40
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100.000	1,58
OPERACIONES DE CAPITAL		2.092.317	32,98
OPERACIONES NO FINANCIERAS		6.344.158	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		6.344.158	100,00



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 098 CULTURA Y DEPORTES**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PROTECCIÓN Y GEST. PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO

PROGRAMA: 336.01 PATRIMONIO CULTURAL Y PAISAJE URBANO

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. INTERV. PAISAJE URBANO Y PATRIMONIO CULTURAL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**01. LA INTERVENCIÓN EN MATERIA DE RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL MUNICIPAL DE MADRID.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
INTERVENCION DE CONSERVACIÓN O RESTAURACIÓN	NÚMERO	7
REDACCION DE PROYECTOS DE INTERVENCIÓN	NÚMERO	6
ESTUDIOS PREVIOS DE ESTADO DE CONSERVACIÓN	NÚMERO	5

ACTIVIDADES

- A) ACTUACIONES DE RESTAURACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL ARQUITECTÓNICO, MONUMENTOS O CONJUNTOS MONUMENTALES.
- B) REDACCIÓN DE PROYECTOS DE REHABILITACIÓN O RESTAURACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES NECESITADOS DE INTERVENCIÓN EN EL FUTURO.
- C) REDACCIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS DE ESTADO DE CONSERVACIÓN DE MONUMENTOS EMBLEMÁTICOS DE MADRID.

02. CONSERVAR, MANTENER Y MEJORAR EL CONJUNTO DEL PATRIMONIO MONUMENTAL URBANO DE PROPIEDAD MUNICIPAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
GESTIÓN DEL CONTRATO DE CONSERVACIÓN DE LOS MONUMENTOS MUNICIPALES	NÚMERO	1
ELEMENTOS HISTÓRICOS A CONSERVAR	NÚMERO	2.120
ACTUACIONES DE MEJORA DEL PAISAJE MONUMENTAL DE MADRID	NÚMERO	5

ACTIVIDADES

- A) CONTINUACIÓN DE LA GESTIÓN SOBRE EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS MONUMENTOS MUNICIPALES MEDIANTE EL CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS MONUMENTOS MUNICIPALES, PLACAS DEL PLAN MEMORIA Y LIMPIEZA DE DETERMINADAS FACHADAS DE EDIFICIOS.
- B) IMPLANTACIÓN, REDISEÑO Y TRASLADO DE MONUMENTOS PARA MEJORAR EL PATRIMONIO MONUMENTAL DE MADRID Y EL PAISAJE URBANO DE LA CIUDAD.
- C) SE ACTUALIZARÁ LA RELACIÓN DE MONUMENTOS MUNICIPALES, INCORPORANDO NUEVOS ELEMENTOS CONMEMORATIVOS Y ELIMINANDO AQUELLOS QUE POR OBSOLESCENCIA O CARENCIA DE VALORES HISTÓRICOS O ARTÍSTICOS SUPONGAN UN IMPACTO NEGATIVO EN LA VÍA PÚBLICA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y EL PAISAJE URBANO DE MADRID ENTRE LOS CIUDADANOS Y NUESTROS VISITANTES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
ORGANIZACIÓN DE JORNADAS O ENCUENTROS ABIERTOS AL PÚBLICO	NÚMERO	5
REALIZACIÓN DE VISITAS GUIADAS E ITINERARIOS CULTURALES	NÚMERO	1
EXPEDIENTE O CANDIDATURA PREMIOS O RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL	NÚMERO	1
PRESENCIA ON-LINE DEL PATRIMONIO CULTURAL Y EL PAISAJE URBANO	NÚMERO	3
PROGRAMAS O ACTIVIDADES DE COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES	NÚMERO	1
ELABORACIÓN DE ITINERARIOS Y RUTAS	NÚMERO	3

ACTIVIDADES

- A) NUEVAS JORNADAS Y ENCUENTROS, DIRIGIDOS TANTO A PROFESIONALES COMO AL PÚBLICO GENERAL, PARA DIFUNDIR LA PROPUESTA DEL SITIO DEL RETIRO Y EL PRADO COMO PAISAJE CULTURAL PATRIMONIO MUNDIAL DE LA UNESCO.(3).
- B) CONTINUACIÓN DEL PROGRAMA DE VISITAS GUIADAS E ITINERARIOS MADRID DE CERCA. DISTRITOS ANFITRIONES, CON LA INTENCIÓN DE PONER EN VALOR EL PATRIMONIO CULTURAL DE LOS DIFERENTES DISTRITOS DE LA CIUDAD DE MADRID.
- C) PREPARACIÓN DEL EXPEDIENTE DE LA PROPUESTA DEL SITIO DEL RETIRO Y EL PRADO PATRIMONIO MUNDIAL DE LA UNESCO.
- D) COBERTURA A LAS ACCIONES DE DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y EL PAISAJE URBANO DE LA CIUDAD DE MADRID: MADRIDPAISAJECULTURAL.ES, MONUMENTAMADRID.ES Y WEB PROYECTOS PAISAJE URBANO.
- E) TERCERA EDICIÓN DEL EVENTO MADRID OTRA MIRADA (MOM), (MUSEOS, TEATROS, IGLESIAS, CENTROS CULTURALES, BIBLIOTECAS, PARQUE Y JARDINES, PALACIOS), ASÍ COMO A EMPRESAS PRIVADAS CON SEDES EN EDIFICIOS HISTÓRICOS.
- F) ORGANIZACIÓN DE JORNADAS SOBRE TEMAS RELACIONADOS CON EL PAISAJE Y EL ESPACIO PÚBLICO.
- G) PROGRAMA DE ITINERARIOS POR DISTRITOS DE MADRID, EN COLABORACIÓN CON LAS JUNTAS Y ASOCIACIONES.
- H) DESARROLLO DE INSTRUMENTOS INFORMÁTICOS PARA COMUNICACIÓN DE LAS ACTUACIONES DE PAISAJE URBANO.

04. MEJORA DE LA CALIDAD DEL PAISAJE Y LA ESCENA URBANA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
COMISIONES DE COORDINACIÓN PARA LA MEJORA DEL PAISAJE URBANO	NÚMERO	4
COLABORACIÓN CON OTRAS ÁREAS EN MATERIAS CONCURRENTES	NÚMERO	3
ESTUDIOS Y PROYECTOS ENCAMINADOS A LA MEJORA DE LA CALIDAD DEL PAISAJE URBANO	NÚMERO	6
INTERVENCIONES SOBRE EL PAISAJE URBANO DE LA CIUDAD	NÚMERO	20
CONVOCATORIAS DE AYUDAS	NÚMERO	2
ESCUELAS-TALLER DE PAISAJE URBANO	NÚMERO	3

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN PARA LA MEJORA DEL PAISAJE URBANO.
B) COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO A INSTANCIAS DE LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN.
C) COLABORACIÓN CON OTRAS ÁREAS A TRAVÉS DE COMISIONES Y/O GRUPOS DE TRABAJO.
D) ACTUACIONES DE SEÑALIZACIÓN VIAL Y DE ESPACIOS DE INTERÉS CULTURAL O PATRIMONIAL.
E) CONSTRUCCIÓN DE PROTOTIPOS DE NUEVO MOBILIARIO.
F) PROYECTOS DE MEJORA DEL PAISAJE Y EL ESPACIO PÚBLICO.
G) ACTUACIONES DE MEJORA DEL PAISAJE Y EL ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE PROYECTOS PARTICIPATIVOS.
H) ACTUACIONES DE MEJORA DEL PAISAJE Y EL ESPACIO PÚBLICO CON LA COLABORACIÓN DE ARTISTAS.
I) CONVOCATORIA DE AYUDAS A PROYECTOS DE INTERVENCIÓN EN EL PAISAJE O EL ESPACIO PÚBLICO CON ARTISTAS.
J) CONVOCATORIA DE PROYECTOS PARA INTERVENCIÓN EN EL PAISAJE URBANO CON PROYECTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
K) CREACIÓN DE ESCUELAS-TALLER DE PAISAJE URBANO Y PROGRAMA FORMATIVO PARA JÓVENES CON AGENCIA DE EMPLEO.

05. CREAR, MEJORAR Y MODERNIZAR INFRAESTRUCTURAS CULTURALES EN ARAS DE UN MEJOR SERVICIO Y CONEXIÓN CON EL CIUDADANO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES. EDIFICIOS.	NÚMERO	3
OBRAS DE URBANIZACIÓN EN EL ENTORNO DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES.	NÚMERO	1
ESTUDIOS TÉCNICOS Y REDACCIÓN DE PROYECTOS.	NÚMERO	5

ACTIVIDADES
A) OBRAS DE REHABILITACIÓN Y CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES APOYANDO LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DE LAS DOTACIONES PÚBLICAS.
B) OBRAS DE URBANIZACIÓN QUE CUALIFIQUEN LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS VINCLUADOS A LAS ACTIVIDADES CULTURALES.
C) COORDINACIÓN TÉCNICA EN PLANES Y PROYECTOS PARA IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS DE CALIDAD EN LAS INFRAESTRUCTURAS CULTURALES CON PROYECCIÓN DE FUTURO.

06. CONTROL, SEGUIMIENTO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE EDIFICIOS ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO, CON CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
SUPERFICIE DE LOS EDIFICIOS A MANTENER	M2	110.310

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EDIFICIOS.
B) GESTIÓN DE LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y EQUIPOS SINGULARES: ESCÁNERES Y ARCOS DE SEGURIDAD; SISTEMAS Y EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD; APARATOS ELEVADORES E INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS; MÓDULOS DE BIBLIOMETRO.

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 098 CULTURA Y DEPORTES****CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PROTECCIÓN Y GEST. PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO

PROGRAMA: 336.01 PATRIMONIO CULTURAL Y PAISAJE URBANO

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. INTERV. PAISAJE URBANO Y PATRIMONIO CULTURAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	DATOS EN EUROS		
					CRÉDITO		CAPÍTULO
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	
						ARTÍCULO	
1				GASTOS DE PERSONAL			1.789.869
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			91.726
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		91.726	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	91.726		
1	1			PERSONAL EVENTUAL			43.206
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		43.206	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	14.825		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	28.381		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			1.149.378
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		398.209	
1	2	0	00	SUELdos DEL GRUPO A1	134.908		
1	2	0	01	SUELdos DEL GRUPO A2	88.950		
1	2	0	03	SUELdos DEL GRUPO C1	40.935		
1	2	0	04	SUELdos DEL GRUPO C2	46.878		
1	2	0	06	TRIENIOS	86.538		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		751.169	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	217.420		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	510.742		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	23.007		
1	3			PERSONAL LABORAL			167.206
1	3	0		LABORAL FIJO		167.206	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	105.299		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	61.907		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			32.670
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		32.670	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	32.670		
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			305.683
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		305.683	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	305.683		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			2.281.972
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			864.972

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		332.331	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	332.331		
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		385.739	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	385.739		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		146.902	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	146.902		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.401.500
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		11.500	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIAL	4.500		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIAL	6.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		100.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	40.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	60.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.290.000	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	390.000		
2	2	7	30	TRAB.Y SERV. MADRID DESTINO, CULT.,TUR.Y NEG.,S.A.	900.000		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			12.500
2	3	0		DIETAS		8.000	
2	3	0	10	DEL PERSONAL DIRECTIVO	3.000		
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	5.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		4.500	
2	3	1	10	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.500		
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000		
2	4			GASTOS DE PUBLICACIONES			3.000
2	4	0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		3.000	
2	4	0	00	PUBLICACIONES INSTITUCIONALES	3.000		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			180.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			180.000
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		30.000	
4	8	2	01	BECAS	30.000		
6				INVERSIONES REALES			1.992.317
6	0			INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL			1.361
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		1.361	
6	0	9	04	URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO	1.361		
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			267.662
6	2	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		221.662	
6	2	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	221.662		
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		6.000	
6	2	3	01	INSTALACIONES TÉCNICAS	6.000		
6	2	9		OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV.		40.000	
6	2	9	01	SEÑALIZACIÓN	40.000		
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			1.723.294

SECCIÓN: 098
 CENTRO: 001
 PROGRAMA: 336.01

DATOS EN EUROS						
C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO
						CAPÍTULO
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		1.723.294
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	1.723.294	
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		100.000
7	6			A ENTIDADES LOCALES		100.000
7	6	7		A CONSORCIOS	100.000	
7	6	7	01	AL CONSORCIO REHABILITACIÓN DE TEATROS DE MADRID	100.000	
					TOTAL PROGRAMA	6.344.158



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 098 CULTURA Y DEPORTES

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

PROGRAMA: 341.02 COORDINACIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE DEPORTES

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	3.863.993	12,79
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	13.960.465	46,20
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.302.000	14,24
OPERACIONES CORRIENTES		22.126.458	73,22
6	INVERSIONES REALES	8.092.000	26,78
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		8.092.000	26,78
OPERACIONES NO FINANCIERAS		30.218.458	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		30.218.458	100,00



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 098 CULTURA Y DEPORTES

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

PROGRAMA: 341.02 COORDINACIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE DEPORTES

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FOMENTAR LA PRÁCTICA DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LA POBLACION.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
PARTICIPANTES PROGRAMA ACT. DEPORTIVAS EN LA NIEVE (MUJERES)	NÚMERO	1.220
ACTIVIDADES EN EL PROGRAMA "DIA DEL DEPORTE"	NÚMERO	5
ACTIVIDADES DE PROMOCION DEPORTIVA	NÚMERO	5
CENTRO DPTVOS. CON SERVICIO DE ASESORAMIENTO TÉCNICO PERSONALIZADO	NÚMERO	20
CENTROS DEPORTIVOS DESTINATARIOS DEL PROGRAMA VALLECAS ACTIVA	NÚMERO	6
PARTICIPANTES PROGRAMA ACT. DEPORTIVAS EN LA NIEVE (HOMBRES)	NÚMERO	1.780

ACTIVIDADES

- A) ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LA NIEVE.
- B) ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN EL DIA DEL DEPORTE.
- C) ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA DEPORTIVO EN LA CALLE.
- D) ORGANIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS COMBINADOS DE PRÁCTICA DEPORTIVA EN FAMILIA.
- E) ORGANIZACIÓN DE LAS JORNADAS DE PROMOCIÓN DE NUEVAS TENDENCIAS EN ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD.
- F) ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA INCLUSIVA DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
- G) ACTUACIONES PRA LA IMPLANTACIÓN DEL SERVICIO DE ASESORAMIENTO TÉCNICO PERSONALIZADO.
- H) EXTENSIÓN DEL PROGRAMA VALLECAS ACTIVA EN LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
GRUPOS EN LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN	NÚMERO	560
ALUMNOS EN LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN (MUJERES)	NÚMERO	3.200
MODALIDADES DEPORTIVAS EN LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN	NÚMERO	18
GRUPOS (MÓDULOS) EN LAS ESCUELAS EN COLABORACION	NÚMERO	605
ALUMNOS EN LAS ESCUELAS EN COLABORACIÓN (MUJERES)	NÚMERO	2.500
MODALIDADES DEPORTIVAS EN LAS ESCUELAS EN COLABORACIÓN	NÚMERO	32
PARTICIPANTES EN AULAS DEPORTIVAS MUNICIPALES (MUJERES)	NÚMERO	3.400
ALUMNOS EN LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN (HOMBRES)	NÚMERO	5.400
ALUMNOS EN LAS ESCUELAS EN COLABORACIÓN (HOMBRES)	NÚMERO	6.050
PARTICIPANTES EN AULAS DEPORTIVAS MUNICIPALES (HOMBRES)	NÚMERO	3.400

ACTIVIDADES

- A) SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON FEDERACIONES PARA EL DESARROLLO DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES DE PROMOCIÓN DEPORTIVA EN CENTROS ESCOLARES.
- B) SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON ENTIDADES PARA EL DESARROLLO DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES EN COLABORACION.
- C) SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON FEDERACIONES PARA EL DESARROLLO DE LAS AULAS DEPORTIVAS MUNICIPALES.

03. IMPULSAR LA COMPETICIÓN MUNICIPAL EN LAS DIFERENTES CATEGORÍAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
DEPORTISTAS EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES (MUJERES)	NÚMERO	35.000
EQUIPOS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	5.750
EQUIPOS PARTICIPANTES EN LOS TORNEOS MUNICIPALES	NÚMERO	2.000
DEPORTISTAS EN TORNEOS MUNICIPALES (MUJERES)	NÚMERO	2.500
CONVENIOS PARA ARBITRAJES Y ACTUACIONES EN COMPETICIONES	NÚMERO	25
ENCUENTRO INTERCIUDADES	NÚMERO	1
MODALIDADES DEPORTIVAS DOTADAS CON MATERIAL INVENTARIAL	NÚMERO	7
DEPORTISTAS EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES (HOMBRES)	NÚMERO	90.000
DEPORTISTAS EN TORNEOS MUNICIPALES (HOMBRES)	NÚMERO	22.500

ACTIVIDADES

- A) ORGANIZACIÓN DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES.
- B) ORGANIZACIÓN DE LOS TORNEOS DE NAVIDAD Y PRIMAVERA.
- C) ORGANIZACIÓN DE LOS TORNEOS MUNICIPALES.
- D) ORGANIZACIÓN DEL ENCUENTRO INTERCIUDADES.
- E) AUMENTAR LA DOTACIÓN DEL MATERIAL INVENTARIAL PARA EL DESARROLLO DE LAS COMPETICIONES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. FACILITAR LA PRÁCTICA DEPORTIVA A GRUPOS DE POBLACIÓN CON DIFICULTADES DE ACCESO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
MÓDULOS DE ESCUELAS DEPORTIVAS ADAPTADAS	NÚMERO	59
PARTICIPANTES EN LAS ESCUELAS DEPORTIVAS ADAPTADAS (MUJERES)	NÚMERO	175
MODALIDADES DEPORTIVAS CON ESCUELAS ADAPTADAS	NÚMERO	15
PARTICIPANTES EN LAS ESCUELAS DEPORTIVAS ADAPTADAS (HOMBRES)	NÚMERO	205

ACTIVIDADES

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

05. ASEGURAR,PROTEGER Y MEJORAR LA SALUD DE LOS USUARIOS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
COLUMNAS DE RESCATE CARDIACO	NÚMERO	56
CENTROS DE MEDICINA DEPORTIVA	NÚMERO	10

ACTIVIDADES

- A) MANTENIMIENTO,GESTIÓN Y FORMACIÓN REFERIDO A LAS COLUMNAS DE RESCATE CARDIACO.
B) COORDINACIÓN DE LOS CENTROS DE MEDICINA DEPORTIVA.

06. DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y ACTOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS INSTITUCIONALES	NÚMERO	25
MEDIOS, SOPORTES Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN (CANALES)	NÚMERO	16
PUBLICACIÓN DE CONTENIDOS EN EL GESTOR WEB	NÚMERO	500
IMPLANTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA IDENTIDAD CORPORATIVA MUNICIPAL	NÚMERO	138
CAMPAÑAS INFORMATIVAS	NÚMERO	9
REVISTAS ELECTRÓNICAS INFORMATIVAS	NÚMERO	10

ACTIVIDADES

- A) GESTIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LOS EVENTOS INSTITUCIONALES DEPORTIVOS.
B) UTILIZACIÓN DE CANALES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN.
C) GESTIÓN DE LOS CONTENIDOS DEPORTIVOS PARA LA PÁGINA WEB.
D) ORGANIZACIÓN DE LA PROYECCIÓN DE LA IMAGEN POSITIVA CORPORATIVA MUNICIPAL.
E) TRABAJOS PARA LA DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES, SERVICIOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS.
F) GESTIÓN DE LOS CONTENIDOS DEPORTIVOS PARA LA PÁGINA WEB.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

07. MEJORAR LOS PROCESOS RELACIONADOS CON LA VENTA DE SERVICIOS DEPORTIVOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
RECIBOS DOMICILIADOS	NÚMERO/MES	35.000
PAGOS MEDIANTE TARJETA BANCARIA	NÚMERO/MES	33.000
RECOGIDAS ANUALES DE METÁLICO	NÚMERO	1.800
EXPEDIENTES TRAMITADOS DE SOLICITUD DE INGRESOS INDEBIDOS	NÚMERO	750
OPERACIONES REALIZADAS POR INTERNET	NÚMERO	50.000

ACTIVIDADES

- A) GESTIÓN DEL SISTEMA DE VENTA DE SERVICIOS EN LOS CENTROS DEPORTIVOS.
- B) PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL DE RECAUDACIÓN.
- C) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS.

08. POTENCIAR MADRID COMO SEDE PARA LA ORGANIZACIÓN DE GRANDES EVENTOS DEPORTIVOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
EVENTOS DEPORTIVOS DE GRAN RELEVANCIA PATROCINADOS	NÚMERO	17
PATROCINIOS A EQUIPOS DE CLUBES MADRILEÑOS NO PROFESIONALES	NÚMERO	48

ACTIVIDADES

- A) ACTUACIONES DE PATROCINIO PARA LA CELEBRACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS DE RELEVANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL.
- B) ACTUACIONES DE PATROCINIO PARA LAS ACTIVIDADES DE EQUIPOS DE CLUBES MADRILEÑOS NO PROFESIONALES.

09. MEJORAR LAS INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
CENTRO DEPORTIVO CON ACTUACIONES DE MEJORA	NÚMERO	13

ACTIVIDADES

- A) ACTUACIONES DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES.

10. AMPLIACIÓN DEL PROGRAMA DE MEDIACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD EN LA CAMPAÑA DE VERANO 2016 EN LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES CON PISCINAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES EN PISCINAS	NÚMERO	6

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON ENTIDADES PARA LA MEDIACIÓN Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS CON DIFERENTES GRUPOS SOCIOCULTURALES EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.

11. SUBVENCIONES A ENTIDADES DEPORTIVAS Y ACTOS DEPORTIVOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
SUBVENCIONES A ENTIDADES DEPORTIVAS	NÚMERO	110
SUBVENCIONES A ACTOS DEPORTIVOS	NÚMERO	189

ACTIVIDADES

- A) CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA ENTIDADES DEPORTIVAS Y ACTOS DEPORTIVOS.

12. MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS CAMPOS DE JUEGO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
CENTROS E INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON ACTUACIONES	NÚMERO	6

ACTIVIDADES

- A) DOTACIÓN DE CÉSPED ARTIFICIAL PARA LA PRÁCTICA DELDEPORTES EN INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES.

13. MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN CENTROS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
CENTROS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA DE MEJORA	NÚMERO	25

ACTIVIDADES

- A) ACTUACIONES DE MEJORA EN INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CENTROS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN.

14. PROGRAMA DE APOYO A LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES PARA LA CELEBRACIÓN DE GRANDES EVENTOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
CENTROS DEPORTIVOS CON ACTUACIONES DE MEJORA	NÚMERO	2

ACTIVIDADES

- A) OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE APOYO A LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES PARA LA CELEBRACIÓN DE GRANDES EVENTOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

15. PROMOCIONAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN LAS PRÁCTICAS DEPORTIVAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN LAS LIGAS MUNICIPALES	PORCENTAJE	4
PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS MUNICIPALES	PORCENTAJE	4

ACTIVIDADES

- A) CAMPAÑAS PÚBLICAS DE PROMOCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN.
- B) PROGRAMAS DEPORTIVOS ESPECÍFICOS DIRIGIDOS A LAS MUJERES EN TODO CICLO VITAL.

16. PROMOCIONAR LA PARTICIPACIÓN DE COLECTIVOS INFRAREPRESENTADOS EN LAS PRÁCTICAS DEPORTIVAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
PARTICIPACIÓN DE COLECTIVOS INFRAREPRESENTADOS EN LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES	PORCENTAJE	3

ACTIVIDADES

- A) CAMPAÑAS PÚBLICAS DE PROMOCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN.
- B) PROGRAMAS DEPORTIVOS ESPECÍFICOS.



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 098 CULTURA Y DEPORTES

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

PROGRAMA: 341.02 COORDINACIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE DEPORTES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	DATOS EN EUROS		
					CRÉDITO		CAPÍTULO
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	
						ARTÍCULO	
1				GASTOS DE PERSONAL			3.863.993
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			86.528
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.	86.528		
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	86.528		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			825.377
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	105.258		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	46.042		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	66.343		
1	2	0	06	TRIENIOS	64.836		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			542.898
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	160.106		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	363.476		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	19.316		
1	3			PERSONAL LABORAL			2.029.736
1	3	0		LABORAL FIJO			
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.620.264		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	338.098		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL			71.374
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	52.517		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	18.857		
1	4			OTRO PERSONAL			100.000
1	4	3		OTRO PERSONAL			
1	4	3	03	AJUSTES TÉCNICOS	100.000		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			45.223
1	5	0		PRODUCTIVIDAD			
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	45.223		
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			777.129
1	6	0		CUOTAS SOCIALES			
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	777.129		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			13.960.465

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			57.933
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		57.933	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	57.933		26.071
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		26.071	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	26.071		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			10.048.061
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		88.951	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIALBE	29.500		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIALBE	59.451		
2	2	1		SUMINISTROS		91.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	91.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		6.745.410	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	23.000		
2	2	6	08	ACTUACIONES DE PATROCINIO	3.564.910		
2	2	6	09	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	3.157.500		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		3.122.700	
2	2	7	01	SEGURIDAD	289.736		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	15.000		
2	2	7	30	TRAB.Y SERV. MADRID DESTINO, CULT.,TUR.Y NEG.,S.A.	2.617.964		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	200.000		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			14.600
2	3	0		DIETAS		7.500	
2	3	0	10	DEL PERSONAL DIRECTIVO	6.000		
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		7.100	
2	3	1	10	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	6.000		
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.100		
2	6			TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO			3.813.800
2	6	0		TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO		3.813.800	
2	6	0	00	TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO	3.813.800		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			4.302.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			4.302.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		4.302.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	4.302.000		
6				INVERSIONES REALES			8.092.000
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			92.000
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		92.000	
6	2	3	02	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	92.000		
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			8.000.000
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		8.000.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	8.000.000		
					TOTAL PROGRAMA		30.218.458

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 098 CULTURA Y DEPORTES****CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.13 ÁREA DE GOB.CULTURA Y DEPORTES

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. CULTURA Y DEPORTES

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**DATOS EN EUROS**

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	763.360	100,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		763.360	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		763.360	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		763.360	100,00



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 098 CULTURA Y DEPORTES**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.13 ÁREA DE GOB.CULTURA Y DEPORTES

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. CULTURA Y DEPORTES

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCAPUTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			763.360
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			94.759
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. DE ÓRGANOS GOBIER.		94.759	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	94.759		
1	1			PERSONAL EVENTUAL			322.506
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		322.506	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	88.950		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	233.556		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			123.248
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		46.507	
1	2	0	04	SUELDO DEL GRUPO C2	38.415		
1	2	0	06	TRIENIOS	8.092		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		76.741	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	21.701		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	50.620		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	4.420		
1	3			PERSONAL LABORAL			62.320
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		62.320	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	27.562		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	34.758		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			13.299
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		13.299	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	13.299		
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			147.228
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		147.228	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	147.228		
					TOTAL PROGRAMA		763.360



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

100. ENDEUDAMIENTO



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 100 ENDEUDAMIENTO

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPÍTULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
001 011.11	AYUNTAMIENTO DE MADRID ENDEUDAMIENTO			158.327.894						557.970.015	716.297.909
	CENTRO 001			158.327.894						557.970.015	716.297.909
	SECCIÓN 100			158.327.894						557.970.015	716.297.909

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 100 ENDEUDAMIENTO**

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: DEUDA PÚBLICA

PROGRAMA: 011.11 ENDEUDAMIENTO

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. HACIENDA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**DATOS EN EUROS**

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
-----------	--------------	---------	------------

1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS	158.327.894	22,10
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		

OPERACIONES CORRIENTES	158.327.894	22,10
------------------------	-------------	-------

6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		

OPERACIONES DE CAPITAL		
------------------------	--	--

OPERACIONES NO FINANCIERAS	158.327.894	22,10
----------------------------	-------------	-------

8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS	557.970.015	77,90

OPERACIONES FINANCIERAS	557.970.015	77,90
-------------------------	-------------	-------

TOTAL PROGRAMA	716.297.909	100,00
----------------	-------------	--------



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 100 ENDEUDAMIENTO
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: DEUDA PÚBLICA
PROGRAMA: 011.11 ENDEUDAMIENTO
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. HACIENDA

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.

02. CONSOLIDACIÓN DE LA ACTIVIDAD EN LOS MERCADOS ACTUALES Y PRESENCIA EN NUEVOS MERCADOS, SI RESULTA PROCEDENTE.

ACTIVIDADES
A) ESTUDIO Y GESTIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE ENDEUDAMIENTO, ATENDIENDO A SUS CARACTERÍSTICAS, COMO SON LOS PLAZOS, INSTRUMENTOS, TIPO DE INTERÉS, ETC.
B) SELECCIÓN DEL MERCADO QUE NOS PERMITA, APROVECHANDO SUS VENTAJAS COMPARATIVAS, MEJORAR NUESTRA GESTIÓN FINANCIERA.

03. OBTENCIÓN DE LA FINANCIACIÓN AJENA A CORTO PLAZO PARA CUBRIR LOS DESFASES TRANSITORIOS DE TESORERÍA.

ACTIVIDADES
A) SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EVOLUCIÓN DEL ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO.
B) REVISIÓN, ESTIMACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LOS GASTOS FINANCIEROS POR INTERESES GENERADOS POR EL ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO DURANTE EL EJERCICIO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO, EN SU CASO, DE LOS PLANES DE REFINANCIACIÓN DE LAS OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO.

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE LAS AMORTIZACIONES A REALIZAR DURANTE EL EJERCICIO.
B) ESTUDIO PARA LA REALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO, EN CASO DE CONSIDERARLO CONVENIENTE Y SI LA NORMATIVA VIGENTE LO PERMITE, DE OPERACIONES DE REFINANCIACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO PREEXISTENTE.

05. OBTENER Y GESTIONAR LA FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO NECESARIA PARA ATENDER LA FINANCIACIÓN DE LAS INVERSIONES CONTENIDAS EN EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO Y PARA CUMPLIR LOS OBJETIVOS QUE SE DETERMINEN EN LAS FINANCIACIONES EXTRAORDINARIAS QUE SE ESTABLEZCAN LEGALMENTE. LLEVAR A CABO LAS REFINANCIACIONES DE DEUDA EN LOS TÉRMINOS QUE SE RECOJAN EN LA NORMATIVA VIGENTE DE CADA MOMENTO, ASÍ COMO PROCEDER A LA ASUNCIÓN O SUBROGACIÓN DE ENDEUDAMIENTO PROVENIENTE DE OTROS ENTES DEL SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL, CUANDO ASÍ SE DETERMINE.

ACTIVIDADES
A) ESTABLECIMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DEL ENDEUDAMIENTO ANUAL Y EJECUCIÓN DEL MISMO, AJUSTANDO LA VIDA MEDIA DE LA CARTERA DE DEUDA, EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE, A LA VIDA DE LAS INVERSIONES REALIZADAS.
B) SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EVOLUCIÓN DEL ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO.



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 100 ENDEUDAMIENTO
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: DEUDA PÚBLICA
PROGRAMA: 011.11 ENDEUDAMIENTO
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. HACIENDA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCAPUTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
3				GASTOS FINANCIEROS			158.327.894
3	0			DE DEUDA PÚBLICA EN EUROS			39.992.627
3	0	0		INTERESES		39.992.627	
3	0	0	01	DE DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	39.992.627		
3	1			DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPER. FINANC. EN EUROS			74.395.010
3	1	0		INTERESES		74.395.010	
3	1	0	00	DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINAN. A C/P	2.968.003		
3	1	0	01	DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINAN. A L/P	71.427.007		
3	5			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			43.940.257
3	5	3		OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANCIERO		43.940.257	
3	5	3	02	INTERESES OPERACIONES INTERCº FINANC. INTERESES	43.940.257		
9				PASIVOS FINANCIEROS			557.970.015
9	1			AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y OPERACIONES EN EUROS			557.970.015
9	1	1		AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS L/P ENTES S.PÚBLICO		43.066.111	
9	1	1	00	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS A L/P ENTES S.PUBLICO	43.066.111		
9	1	3		AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS L/P DE ENTES FUERA S.PUBL.		514.903.904	
9	1	3	00	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS L/P DE ENTES FUERA S.PUBL.	514.903.904		
					TOTAL PROGRAMA		716.297.909



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

**110.CRÉDITOS GLOBALES Y FONDO
CONTINGENCIA**



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 110 CRÉDITOS GLOBALES Y FONDO CONTINGENCIA

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPÍTULOS								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	AYUNTAMIENTO DE MADRID									
929.01	CRÉDITOS GLOBALES					1.082.728				1.082.728
929.02	FONDO DE CONTINGENCIA					16.000.000				16.000.000
	CENTRO 001					17.082.728				17.082.728
	SECCIÓN 110					17.082.728				17.082.728

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 110 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. HACIENDA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**DATOS EN EUROS**

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	1.082.728	100,00
OPERACIONES CORRIENTES		1.082.728	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.082.728	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.082.728	100,00



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 110 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. HACIENDA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCAPUTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
5				FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			1.082.728
5	0			FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			1.082.728
5	0	0		FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		1.082.728	
5	0	0	01	OTROS IMPREVISTOS	1.082.728		
TOTAL PROGRAMA							1.082.728

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 110 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. HACIENDA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**DATOS EN EUROS**

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	16.000.000	100,00
OPERACIONES CORRIENTES		16.000.000	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		16.000.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		16.000.000	100,00



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 110 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. HACIENDA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
5				FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			16.000.000
5	0			FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			16.000.000
5	0	0		FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		16.000.000	
5	0	0	00	FONDO DE CONTINGENCIA	16.000.000		
					TOTAL PROGRAMA		16.000.000



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

120. TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 120 TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPÍTULOS								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
001 932.01	AYUNTAMIENTO DE MADRID RECLAMACIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS	3.182.097	146.681				6.000			3.334.778
	CENTRO 001	3.182.097	146.681				6.000			3.334.778
	SECCIÓN 120	3.182.097	146.681				6.000			3.334.778

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 120 TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO****CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

PROGRAMA: 932.01 RECLAMACIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS

RESPONSABLE PROGRAMA: PRESIDENTE DEL TEAM

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**DATOS EN EUROS**

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	3.182.097	95,42
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	146.681	4,40
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		3.328.778	99,82
6	INVERSIONES REALES	6.000	0,18
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		6.000	0,18
OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.334.778	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		3.334.778	100,00



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 120 TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

PROGRAMA: 932.01 RECLAMACIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS

RESPONSABLE PROGRAMA: PRESIDENTE DEL TEAM

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS TRAMITAR Y RESOLVER LOS EXPEDIENTES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVOS DENTRO DE LOS PLAZOS LEGALMENTE ESTABLECIDOS (SEIS MESES PARA LAS DE CUANTÍA INFERIOR A 600 EUROS Y UN AÑO PARA EL RESTO).

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
EXPEDIENTES DE RECLAMACIÓN ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA TERMINADOS	NÚMERO/AÑO	6.000
OTROS EXPEDIENTES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVOS TERMINADOS	NÚMERO/AÑO	500
EXPEDIENTES REMITIDOS A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES	NÚMERO/AÑO	350

ACTIVIDADES

- A) CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALMENTE EXIGIDOS PARA LA INTERPOSICIÓN 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 TODAS LAS RECLAMACIONES, RECURSOS Y OTROS EXPEDIENTES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVOS DE COMPETENCIA DEL TEAMM.
- C) REMITIR LOS EXPEDIENTES A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES PARA CONOCIMIENTO DE LOS RECURSOS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS interpuestos contra las RESOLUCIONES DEL TEAMM.

02. ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA PROPORCIONAR INFORMACIÓN, ATENCIÓN Y APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS POR LAS ACTUACIONES TRIBUTARIAS RECAUDATORIAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
ATENCIÓN SIN CITA PREVIA CON ESPERA INFERIOR A 15 MIN	PORCENTAJE	100
ATENCIÓN TELEMÁTICA DE CONSULTAS DENTRO DE LOS DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A SU FORMULACIÓN	PORCENTAJE	100
PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES EN PLAZO INFERIOR AL MES	PORCENTAJE	100
FORMACIÓN PROFESIONAL (ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS EN PRÁCTICAS)	NÚMERO	30

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) ATENCIÓN PRESENCIAL INDIVIDUALIZADA EN LA SEDE DEL TRIBUNAL SIN NECESIDAD DE CITA PREVIA.
B) ATENCIÓN TELEMÁTICA PERMANENTE (BUZÓN ELECTRÓNICO Y TELÉFONO).
C) REMESADO PERIÓDICO DE NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES ADMINISTRATIVAS.
D) DISTRIBUCIÓN DE GUÍAS Y FOLLETOS DE AYUDA, IMPRESOS Y MODELOS PARA LA PRESENTACIÓN PRESENCIAL O TELEMÁTICA DE RECLAMACIONES ECONÓMICO- ADMINISTRATIVAS Y SEGUIMIENTO DE SU TRAMITACIÓN.
E) TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA: ACTUALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFORMACIÓN WEB (NORMATIVA, FUNCIONES, MEMORIA, TRÁMITES, IMPRESOS, SELECCIÓN DE DOCTRINA).
F) FORMACIÓN ESPECÍFICA EN EL ORDEN ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO PARA FUTUROS PROFESIONALES (ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS EN PRÁCTICAS).

03. RELACIÓN CON LOS ÓRGANOS GESTORES REDUCIR LOS TIEMPOS DE TRAMITACIÓN AGILIZANDO LAS COMUNICACIONES ENTRE EL TEAMM Y OTROS ÓRGANOS Y MEJORANDO EL CONOCIMIENTO MUTUO DE LOS PROCEDIMIENTOS Y PROCESOS OPERATIVOS DEL TEAMM Y DE LOS ÓRGANOS GESTORES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS (DE HASTA 10 PÁGINAS) RECIBIDOS POR REGISTRO.	PORCENTAJE	100
TRASLADO DE DOCUMENTOS PARA OTROS ÓRGANOS MUNICIPALES DENTRO DE LOS DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A SU RECEPCIÓN.	PORCENTAJE	95
CONEXIONES ACTIVAS A CONSULTAS BASES DATOS DE OTROS ÓRGANOS.	NÚMERO	400
PLAZAS DE FORMACIÓN TEAMM ABIERTAS A PERSONAL OTROS ÓRGANOS.	NÚMERO/AÑO	30

ACTIVIDADES
A) DIGITALIZACIÓN DE ESCRITOS (HASTA 10 PÁGINAS) RECIBIDOS EN EL REGISTRO DEL TEAMM.
B) GESTIÓN INMEDIATA DE LA CALIFICACIÓN Y REMISIÓN DE ESCRITOS DIRIGIDOS A OTROS ÓRGANOS, RECIBIDOS EN EL REGISTRO DEL TEAMM.
C) HABILITACIÓN DE ACCESOS TELEMÁTICOS A LA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN OBRANTE EN BASES DE DATOS DE OTROS ÓRGANOS MUNICIPALES O ESTATALES, NECESARIA PARA LA TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LOS EXPEDIENTES ECONÓMICO- ADMINISTRATIVOS, PARA EL PERSONAL DEL TEAMM DEDICADO A DICHAS TAREAS.
D) ORGANIZACIÓN E IMPARTICIÓN DE CURSOS SOBRE EL PROCEDIMIENTO ECONÓMICO- ADMINISTRATIVO, ABIERTOS AL PERSONAL DE LOS ÓRGANOS GESTORES.
E) INTENSIFICACIÓN DE LOS ENVÍOS TELEMÁTICOS DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN DE LOS ÓRGANOS DEL AYUNTAMIENTO AL TEAMM.
F) COMUNICACIÓN PERMANENTE CON LOS ÓRGANOS MUNICIPALES DE GESTIÓN RESPONSABLES DE LA INSTRUCCIÓN Y REMISIÓN DE LOS EXPEDIENTES.

04. CUALIFICACIÓN PROFESIONAL DEL PERSONAL PROPORCIONAR AL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN EL TEAMM LOS CONOCIMIENTOS ADECUADOS SOBRE LA OPERATIVA INTERNA Y PROCEDIMIENTOS QUE TRAMITA EL TRIBUNAL Y SOBRE LOS PROTOCOLOS DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, ASÍ COMO EN MATERIA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y PRIMEROS AUXILIOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2016
PLAZAS FORMACIÓN OPERATIVA Y PROCEDIMIENTOS TEAMM PERSONAL PROPIO.	NÚMERO/AÑO	30
COMUNICACIONES REMITIDAS SOBRE PROTOCOLOS PROTECCIÓN DE DATOS.	NÚMERO/AÑO	1
JORNADAS FORMATIVAS PLAN DE AUTOPROTECCIÓN REALIZADAS.	NÚMERO/AÑO	2
SIMULACROS DE EMERGENCIA REALIZADOS.	NÚMERO/AÑO	1
CURSOS DE PRIMEROS AUXILIOS Y PREVENCIÓN DE RIESGOS.	NÚMERO/AÑO	1

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) ORGANIZACIÓN E IMPARTICIÓN DE CURSOS SOBRE OPERATIVA Y PROCEDIMIENTOS DEL TEAMM, PARA PERSONAL PROPIO.
- B) COMUNICACIÓN AL PERSONAL DEL TEAMM DE LOS PROTOCOLOS EXISTENTES EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.
- C) GESTIÓN DE LA IMPARTICIÓN DE JORNADAS INFORMATIVAS SOBRE EL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN, AL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN EL TRIBUNAL Y A SUS EQUIPOS DE PRIMERA INTERVENCIÓN Y DE ALARMA Y EVACUACIÓN.
- D) REALIZACIÓN DE SIMULACROS DE EMERGENCIA EN LA SEDE DEL TRIBUNAL.
- E) GESTIÓN DE LA IMPARTICIÓN DE CURSOS DE PRIMEROS AUXILIOS Y PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA EL PERSONAL DEL TEAMM.

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 120 TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO**

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

PROGRAMA: 932.01 RECLAMACIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS

RESPONSABLE PROGRAMA: PRESIDENTE DEL TEAM

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	DATOS EN EUROS		
					CRÉDITO		CAPÍTULO
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	
						ARTÍCULO	
1				GASTOS DE PERSONAL			3.182.097
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			369.533
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.	369.533		
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	369.533		2.189.795
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		779.990	
1	2	0	00	SUELdos DEL GRUPO A1	137.874		
1	2	0	01	SUELdos DEL GRUPO A2	281.675		
1	2	0	03	SUELdos DEL GRUPO C1	39.936		
1	2	0	04	SUELdos DEL GRUPO C2	139.630		
1	2	0	05	SUELdos DEL GRUPO E	31.024		
1	2	0	06	TRIENIOS	149.851		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.409.805	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	403.023		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	959.665		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	47.117		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			81.402
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		81.402	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	81.402		541.367
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		541.367	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	541.367		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			146.681
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			41.746
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		37.746	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	37.746		
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		1.000	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	1.000		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			101.635

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA			19.000
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIAL	8.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIAL	6.000		
2	2	1		SUMINISTROS			1.150
2	2	1	04	VESTUARIO	100		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	100		
2	2	1	11	REPUESTOS DE MAQUIN., UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTES	225		
2	2	1	12	SUMIN.MAT.ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y TELECOMUNICAC.	225		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	500		
2	2	2		COMUNICACIONES			600
2	2	2	03	INFORMÁTICAS	600		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS			7.500
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	4.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.500		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.			73.385
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	66.103		
2	2	7	01	SEGURIDAD	1.487		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.295		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	500		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			3.300
2	3	0		DIETAS			1.500
2	3	0	10	DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.500		
2	3	1		LOCOMOCIÓN			1.800
2	3	1	10	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.500		
2	3	1	11	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO	150		
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	150		
6	3			INVERSIONES REALES			6.000
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			6.000
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)			6.000
6	3	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (REFORMA Y REP.)	6.000		
					TOTAL PROGRAMA		3.334.778



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

ANEXO DE INVERSIONES ÁREAS DE GOBIERNO



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

012.COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

ANEXO DE INVERSIONES

SECCIÓN: 012 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

DATOS EN EUROS

PROYECTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
2016/000493	ACTUACIONES DE INVESTIGACIÓN PARA DESARROLLO DE LA INNOVACIÓN	2.000.000
462.00/640.99	OTRAS INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	2.000.000
2016/000494	PROYECTO PARA FOMENTO DE LA INNOVACIÓN	5.700.000
462.00/640.99	OTRAS INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	5.700.000
2016/000531	EQUIPAMIENTO SERVICIOS DE INNOVACIÓN Y CIUDAD INTELIGENTE	1.800.000
462.00/623.01	INSTALACIONES TÉCNICAS	800.000
462.00/625.00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1.000.000
TOTAL PROGRAMA 462.00 INNOVACIÓN Y CIUDAD INTELIGENTE		9.500.000
TOTAL CENTRO 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID		9.500.000
TOTAL SECCIÓN 012 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA		9.500.000



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

016.GERENCIA DE LA CIUDAD



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

ANEXO DE INVERSIONES

SECCIÓN: 016 GERENCIA DE LA CIUDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

DATOS EN EUROS

PROYECTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
2016/000532 920.00/625.00	EQUIPAMIENTO SECRETARÍA SERVICIOS COMUNES GERENCIA MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	215.000 215.000
TOTAL PROGRAMA 920.00 DIR. Y GEST. ADMV. DE LA GERENCIA DE LA CIUDAD		215.000
TOTAL CENTRO 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID		215.000



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

ANEXO DE INVERSIONES

SECCIÓN: 016 GERENCIA DE LA CIUDAD

CENTRO: 501 INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

DATOS EN EUROS

PROYECTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
2007/000605	SISTEMA INTEGRADO DE INGRESOS. PROYECTO DESARROLLO GESTIÓN TRIBUTARIA	510.705
491.01/641.00	APLICACIONES INFORMÁTICAS	510.705
2013/000086	MIGRACIÓN DE CENTRALITAS A TELEFONÍA IP	590.140
491.01/626.00	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	590.140
2013/000178	PLATAFORMA MINT	1.492.236
491.01/641.00	APLICACIONES INFORMÁTICAS	1.492.236
2014/000111	ADQUISICIÓN Y DESARROLLO DE APLICACIONES	237.734
491.01/641.00	APLICACIONES INFORMÁTICAS	237.734
2015/000062	MEJORAS DE RED TETRA	36.663
491.01/626.00	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	36.663
2015/000069	ADQUISICIÓN Y DESARROLLO DE APLICACIONES	1.506.395
491.01/641.00	APLICACIONES INFORMÁTICAS	1.506.395
2016/000043	INFRAESTRUCTURAS EN CPDS DISTRIBUIDOS	20.000
491.01/623.01	INSTALACIONES TÉCNICAS	20.000
2016/000046	MEJORAS DE RED TETRA	2.543.197
491.01/626.00	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	2.543.197
2016/000048	AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS DE COMUNICACIÓN	225.000
491.01/623.01	INSTALACIONES TÉCNICAS	225.000
2016/000049	EQUIPAMIENTO PARA INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID	10.000
491.01/623.00	MAQUINARIA	2.000
491.01/625.00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	6.000
491.01/625.99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	2.000
2016/000051	ACTUALIZACION DE INFRAESTRUCTURAS	599.800
491.01/641.00	APLICACIONES INFORMÁTICAS	599.800
2016/000053	ADQUISICION Y DESARROLLO DE APLICACIONES	3.602.484
491.01/641.00	APLICACIONES INFORMÁTICAS	3.602.484
TOTAL PROGRAMA 491.01 SERVICIOS INFORMÁTICOS Y COMUNICACIONES		11.374.354
TOTAL CENTRO 501 INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID		11.374.354
TOTAL SECCIÓN 016 GERENCIA DE LA CIUDAD		11.589.354



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

027.EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

ANEXO DE INVERSIONES

SECCIÓN: 027 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

DATOS EN EUROS

PROYECTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
2016/000005	EDIFICIO PASEO DE LA CHOPERA, 41. LÁMINAS DE CONTROL SOLAR DE LA CUBIERTA	58.000
231.00/629.99	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV	58.000
2016/000337	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ÁREA EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO. MOBILIARIO	150.000
231.00/635.00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (REFORMA Y REP.)	150.000
2016/000406	EDIFICIO Pº DE LA CHOPERA, 41. INSTALACIÓN PUERTA CORREDERA Y APERTURA AUTOMÁTICA	60.000
231.00/629.99	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV	60.000
2016/000407	EDIFICIO Pº DE LA CHOPERA, 41. INSTALACIÓN TORNOS ENTRADA	50.000
231.00/633.01	INSTALACIONES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	50.000
2016/000409	EDIFICIO Pº DE LA CHOPERA, 41. INSTALACIÓN ESTORES MOTORIZADOS CUBIERTA	260.000
231.00/629.99	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV	260.000
2016/000410	SEÑALIZACIÓN NUEVA SEDE AREA DE GOBIERNO EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO	5.000
231.00/629.01	SEÑALIZACIÓN	5.000
TOTAL PROGRAMA 231.00 DIR.Y GEST.ADMVA.EQUIDAD, DCHOS. SOCIALES Y EMPLEO		583.000
2016/000367	MOBILIARIO PARA LOS CENTROS JUVENILES	5.000
231.02/625.00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	5.000
2016/000404	SEÑALÉTICA PARA LOS CENTROS JUVENILES	1.500
231.02/629.01	SEÑALIZACIÓN	1.500
TOTAL PROGRAMA 231.02 FAMILIA E INFANCIA		6.500
2016/000403	MOBILIARIO PARA LOS CENTROS DE DÍA DE MAYORES	614.803
231.03/625.99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	614.803
TOTAL PROGRAMA 231.03 PERSONAS MAYORES		614.803
2016/000355	EQUIPAMIENTO CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR	12.000
231.06/623.00	MAQUINARIA	8.000
231.06/623.02	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	4.000
2016/000362	MOBILIARIO PARA LOS CENTROS ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR	138.000
231.06/625.99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	138.000
2016/000400	CENTRO ACOGIDA SAN ISIDRO. PULSADORES DE EMERGENCIA	15.000
231.06/633.01	INSTALACIONES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	15.000
2016/000401	CENTRO ACOGIDA SAN ISIDRO. INSTALACIÓN CORTINA DE AIRE	5.000
231.06/633.01	INSTALACIONES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	5.000
2016/000402	CENTRO ACOGIDA SAN ISIDRO. SUSTITUCIÓN PUERTAS EMERGENCIA SALÓN ACTOS	6.000
231.06/639.99	OTRAS INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPER. SERV.	6.000
2016/000393	CENTRO DE ACOGIDA SAN ISIDRO. INSTALACIÓN COMPRESORES	50.000
231.06/633.01	INSTALACIONES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	50.000
TOTAL PROGRAMA 231.06 ATENCIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL Y ATT. A LA EMERGENCIA		226.000



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

ANEXO DE INVERSIONES

SECCIÓN: 027 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

DATOS EN EUROS

PROYECTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
2016/000370	ESCUELAS INFANTILES. INSTALACIÓN DE PÉRGOLAS	21.780
323.01/622.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21.780
2016/000371	ESCUELAS INFANTILES DE LA CIUDAD DE MADRID. MATERIAL DIDÁCTICO	24.500
323.01/629.99	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV	6.500
323.01/639.99	OTRAS INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPER. SERV.	18.000
2016/000374	ESCUELAS INFANTILES DE LA CIUDAD DE MADRID. MOBILIARIO	192.608
323.01/625.99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	89.578
323.01/635.99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	103.030
2016/000375	EQUIPAMIENTO ESCUELAS INFANTILES DE LA CIUDAD DE MADRID	3.600
323.01/626.00	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	3.000
323.01/626.01	EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS	600
2016/000459	RESIDENCIA INTERNADO SAN ILDEFONSO. MOBILIARIO Y ENSERES	5.000
323.01/625.99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	5.000
TOTAL PROGRAMA 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA		247.488
2016/000378	EQUIPAMIENTO RESIDENCIA INTERNADO NUESTRA SEÑORA DE LA PALOMA, CERCEDILLA	1.500
326.01/623.02	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	500
326.01/625.99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	1.000
2016/000381	EQUIPAMIENTO ESCUELA DE CERÁMICA DE MONCLOA	7.000
326.01/625.99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	5.500
326.01/633.00	MAQUINARIA (REFORMA Y REPOSICIÓN)	1.500
2016/000383	ESCUELAS DE MÚSICA. INSTRUMENTOS	6.500
326.01/625.99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	6.500
2016/000384	EQUIPAMIENTO ESCUELA MUNICIPAL MUSICA SAN ANTON	6.400
326.01/626.00	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	6.400
2016/000385	RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DE LA PALOMA, CERCEDILLA. SANEAMIENTO Y REPOSICIÓN ALJIBES	8.000
326.01/633.01	INSTALACIONES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	8.000
TOTAL PROGRAMA 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN		29.400
TOTAL CENTRO 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID		1.707.191



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

ANEXO DE INVERSIONES

SECCIÓN: 027 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

CENTRO: 503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

DATOS EN EUROS

PROYECTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
2016/000417	EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO	30.000
241.00/625.00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	20.000
241.00/625.99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	10.000
2016/000418	INSTALACIONES TÉCNICAS DE LOS CENTROS DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO	40.000
241.00/623.01	INSTALACIONES TÉCNICAS	40.000
2016/000419	OBRAS DE REFORMA CENTROS DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO	100.000
241.00/632.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	100.000
TOTAL PROGRAMA 241.00 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. AG. EMPLEO DE MADRID		170.000
2016/000420	ADQUISICIÓN DE DIVERSO INMOVILIZADO PARA LA AGENCIA PARA EL EMPLEO	70.000
241.02/623.00	MAQUINARIA	15.000
241.02/623.01	INSTALACIONES TÉCNICAS	5.000
241.02/623.02	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	20.000
241.02/625.99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	20.000
241.02/633.02	ÚTILES Y HERRAMIENTAS (REFORMA Y REPOSICIÓN)	5.000
241.02/636.01	EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS (REFORMA Y REPOS.)	5.000
TOTAL PROGRAMA 241.02 FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO		70.000
2016/000423	OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO CENTROS DE FORMACIÓN DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO	300.000
241.05/632.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	300.000
TOTAL PROGRAMA 241.05 FOMENTO DEL EMPLEO - U.E.		300.000
TOTAL CENTRO 503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID		540.000
TOTAL SECCIÓN 027 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO		2.247.191



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

**037.COORDINACIÓN TERRITORIAL Y
ASOCIACIONES**



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

ANEXO DE INVERSIONES

SECCIÓN: 037 COORDINACIÓN TERRITORIAL Y ASOCIACIONES

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

DATOS EN EUROS

PROYECTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
2016/000061 922.08/626.00	CAMARAS ROBOTICAS DIGITALES PARA LOS DISTRITOS DE LA CIUDAD DE MADRID EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	420.000 420.000
TOTAL PROGRAMA 922.08 RELACIONES CON LOS DISTRITOS		420.000
TOTAL CENTRO 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID		420.000
TOTAL SECCIÓN 037 COORDINACIÓN TERRITORIAL Y ASOCIACIONES		420.000



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

**047.PORTAVOZ, COORD. JUNTA GOB. Y REL.
PLENO**



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

ANEXO DE INVERSIONES

SECCIÓN: 047 PORTAVOZ, COORD. JUNTA GOB. Y REL. PLENO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

DATOS EN EUROS

PROYECTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
2016/000364 920.11/625.00	EQUIPAMIENTO SERVICIOS PORTAVOZ, COORDINACIÓN JUNTA GOBIERNO Y RELACIONES PLENO MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	96.000 96.000
TOTAL PROGRAMA 920.11 DIR.GST.ADMV.PORTAVOZ,COORD.JUNTA GOB. Y REL.PLENO		96.000
2016/000463 922.02/626.00	EQUIPOS COMPLETOS DE GRABACIÓN PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	30.000 30.000
TOTAL PROGRAMA 922.02 MEDIOS DE COMUNICACIÓN		30.000
TOTAL CENTRO 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID		126.000
TOTAL SECCIÓN 047 PORTAVOZ, COORD. JUNTA GOB. Y REL. PLENO		126.000



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

057.ECONOMÍA Y HACIENDA



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

ANEXO DE INVERSIONES

SECCIÓN: 057 ECONOMÍA Y HACIENDA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

DATOS EN EUROS

PROYECTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
2016/000502	CATEDRAL DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN NAVE TORROJA. OBRAS DE ADAPTACIÓN	60.500
433.01/632.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	60.500
2016/000504	ESTUDIOS PREVIOS E INTERVENCIÓN EN ESPACIOS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA CIUDAD	1.200.000
433.01/622.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.200.000
TOTAL PROGRAMA 433.01 PROMOCIÓN ECONÓMICA Y DESARROLLO EMPRESARIAL		1.260.500
2009/000478	CENSO DE LOCALES DE LA CIUDAD DE MADRID. ELABORACIÓN	30.000
923.10/640.99	OTRAS INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	30.000
TOTAL PROGRAMA 923.10 ESTADÍSTICA		30.000
2016/000230	EQUIPAMIENTO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ÁREA DE GOBIERNO ECONOMÍA Y HACIENDA	9.000
931.00/625.00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	5.000
931.00/626.00	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	1.000
931.00/635.99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	3.000
TOTAL PROGRAMA 931.00 DIR. Y GEST. ADMV. DE ECONOMÍA Y HACIENDA		9.000
2007/000116	ESCUELA INFANTIL BARRIO DE BUTARQUE. CONSTRUCCIÓN	600.000
933.01/622.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	600.000
2008/000631	PARQUE DE BOMBEROS Y EDIFICIO SAMUR C/TRANSFORMADOR. CONSTRUCCIÓN	100.000
933.01/622.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000
2008/000788	ESCUELA INFANTIL EN VALDEZARZA, C/ISLAS BISAGOS. CONSTRUCCIÓN	675.000
933.01/622.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	675.000
2008/000794	ESCUELA INFANTIL C/CAÑÓN RÍO LOBOS C/V. C/PROVENZA. CONSTRUCCIÓN	725.000
933.01/622.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	725.000
2013/000384	PABELLONES 47, 49 Y 29 CASA DE CAMPO. REHABILITACIÓN PARA CIUDAD DE LA SEGURIDAD	3.376.832
933.01/632.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	3.376.832
2014/000179	EDIFICIO PLAZA DE LA VILLA, 5. OBRAS DE ADAPTACIÓN DE ESPACIOS	131.778
933.01/632.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	131.778
2014/000180	PARQUE DE BOMBEROS Y SAMUR C/SAN BERNARDO, 68. CONSTRUCCIÓN	232.529
933.01/622.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	232.529
2015/000189	OBRAS DERIVADAS DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS Y REGLAMENTO BAJA TENSIÓN	2.180.000
933.01/632.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	2.180.000
2014/000442	CENTRO DE MAYORES C/ PEZ AUSTRAL, BARRIO DE LA ESTRELLA. CONSTRUCCIÓN	951.643
933.01/622.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	951.643
2016/000269	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. OBRAS DE NUEVA PLANTA	300.000
933.01/622.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	300.000
2016/000275	NAVE PARA ALMACEN MUNICIPAL, C/AHUMADOS, 27. CONSTRUCCION	1.300.000
933.01/622.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.300.000



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

ANEXO DE INVERSIONES

SECCIÓN: 057 ECONOMÍA Y HACIENDA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

DATOS EN EUROS

PROYECTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
2016/000277	CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES ENTREVIAS, C/ YUSTE, 8. AMPLIACIÓN	400.000
933.01/622.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	400.000
2016/000284	ADECUACION REDES DE SERVICIOS EN EDIFICIOS MUNICIPALES	150.000
933.01/627.99	OTROS PROYECTOS COMPLEJOS	150.000
2016/000285	OBRAS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EN EDIFICIOS MUNICIPALES	1.980.000
933.01/632.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	1.980.000
2016/000287	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. OBRAS DE REFORMA	304.705
933.01/632.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	304.705
2016/000291	EDIFICIO PLAZA DE LEGAZPI, 7. REHABILITACION EDIFICIO PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	800.000
933.01/632.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	800.000
2016/000292	CENTRO DE ALZHEIMER DE LA C/ALHAMBRA. OBRAS DE SUBSANACIÓN DE DAÑOS	600.000
933.01/632.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	600.000
2016/000293	CASA DUQUESA DE SUECA. ACONDICIONAMIENTO	2.000.000
933.01/632.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	2.000.000
2016/000294	CONSTRUCCIONES FINCA TORRE ARIAS. ACONDICIONAMIENTO Y ESTANQUEIDAD	1.000.000
933.01/632.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	1.000.000
2016/000297	EDIFICIO C/ PLOMO, 14. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO	100.000
933.01/632.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	100.000
2016/000338	DEPORTIVO VALLEHERMOSO. CONSTRUCCION PISTA DE ATLETISMO	500.000
933.01/622.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500.000
2016/000339	INSTALACIÓN DEPORTIVA CUATRO CAMINOS. CONSTRUCCIÓN	500.000
933.01/622.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500.000
2016/000341	INSTALACIÓN DEPORTIVA ENSANCHE DE VALLECAS (PAU VALLECAS). CONSTRUCCIÓN	500.000
933.01/622.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500.000
2016/000342	INSTALACIÓN DEPORTIVA LAS ROSAS, C/ CALABRIA. CONSTRUCCIÓN	500.000
933.01/622.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500.000
2016/000343	INSTALACIÓN DEPORTIVA EL SALVADOR C/ MARQUESADO DE SANTA MARTA, 2-4-6. CONSTRUCCIÓN	575.000
933.01/622.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	575.000
2016/000344	ACONDICIONAMIENTO ENTORNO CUARTEL INFANTE DON JUAN. OBRAS DE URBANIZACIÓN	300.000
933.01/650.00	INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS	300.000
2016/000345	ACONDICIONAMIENTO EDIFICIO "CUBO" Y ESPACIOS EXTERIORES DEL PABELLON DE LA PIPA	250.000
933.01/632.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	250.000
2016/000348	EDIFICIO C/ ALBERTO AGUILERA, 20. OBRAS ADAPTACIÓN PARA ESCUELA DE MÚSICA	550.000
933.01/632.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	550.000
2016/000349	EDIFICIO C/ SAN BERNARDO,68. ACONDICIONAMIENTO PLANTAS TERCERA A SEXTA	400.000



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

ANEXO DE INVERSIONES

SECCIÓN: 057 ECONOMÍA Y HACIENDA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

DATOS EN EUROS

PROYECTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
933.01/632.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	400.000
2016/000350	OBRAS DE ACCESIBILIDAD EN CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	400.000
933.01/632.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	400.000
2016/000427	CENTRO CULTURAL EN VALDERRIVAS, C/ TITANIO. CONSTRUCCIÓN	460.000
933.01/622.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	460.000
2016/000435	EDIFICIO C/VALLEHERMOSO, 47 C/V C/FERNÁNDEZ DE LOS RIOS, 87. REHABILITACIÓN	350.000
933.01/632.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	350.000
2016/000470	CENTRO DEPORTIVO C/COSTANILLA DESAMPARADOS, 15 C/V A C/FÚCAR, 6. CONSTRUCCIÓN	400.000
933.01/622.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	400.000
2016/000475	CENTRO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES TRAVESÍA CAÑO, 5. CONSTRUCCIÓN	250.000
933.01/622.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	250.000
2016/000477	CENTRO DEPORTIVO DE MORATALAZ. REFORMA PISCINA DE VERANO	200.000
933.01/632.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	200.000
2016/000478	CENTRO DEPORTIVO LA ELIPA. REFORMA FRONTÓN Y CAMPO DE BEISBOL	200.000
933.01/632.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	200.000
2016/000479	EDIFICIO SEDE DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA. REFORMA INTEGRAL	500.000
933.01/632.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	500.000
2016/000503	OBRAS SUBSANACIÓN DE PATOLOGÍAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES	2.300.000
933.01/632.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	2.300.000
2016/000505	FACTORÍA INDUSTRIAL EN VILLAVERDE (LA RESINA). CONSTRUCCIÓN	1.400.000
933.01/622.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.400.000
2016/000526	ESCUELA INFANTIL C/EROS,2. CONSTRUCCIÓN	200.000
933.01/622.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200.000
2016/000527	ESCUELA INFANTIL SAN MIGUEL DEL CAMINO. CONSTRUCCIÓN	200.000
933.01/622.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200.000
2016/000528	ESCUELA INFANTIL C/MONASTERIO DEL PAULAR. CONSTRUCCIÓN	200.000
933.01/622.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200.000
2016/000529	CENTRO DE MAYORES AVENIDA DE LA AVIACIÓN. CONSTRUCCIÓN	250.000
933.01/622.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	250.000
2016/000530	CENTRO DE DÍA C/FUERTE DE NAVIDAD. CONSTRUCCIÓN	250.000
933.01/622.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	250.000
2016/000533	ESPACIO CIUDADANO LA CEBADA. CONSTRUCCIÓN	100.000
933.01/622.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000
2016/000534	FACTORÍA INDUSTRIAL LA ATALAYUELA. CONSTRUCCIÓN	50.000
933.01/622.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

ANEXO DE INVERSIONES

SECCIÓN: 057 ECONOMÍA Y HACIENDA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

DATOS EN EUROS

PROYECTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
2016/000535	CENTRO CULTURAL C/PALAS DEL REY. CONSTRUCCIÓN	200.000
933.01/622.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200.000
2016/000536	BIBLIOTECA AV. MONASTERIO DE SILOS. CONSTRUCCIÓN	200.000
933.01/622.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200.000
2016/000537	CENTRO JUVENIL ZOFIO. CONSTRUCCIÓN	100.000
933.01/622.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000
2016/000538	CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES ENSANCHE DE VALLECAS. CONSTRUCCIÓN	100.000
933.01/622.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000
2016/000539	POLIDEPORTIVO C/MISTRAL, ENSANCHE DE BARAJAS. CONSTRUCCIÓN	100.000
933.01/622.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000
2016/000542	FRONTÓN BETI JAI. REHABILITACIÓN	500.000
933.01/632.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	500.000
2016/000543	CENTRO DE DÍA DE MAYORES CANAL DE PANAMÁ. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO	100.000
933.01/632.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	100.000
2016/000544	ESCUELA INFANTIL EN BARRIO DE ADELFA. CONSTRUCCIÓN	300.000
933.01/622.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	300.000
2016/000545	ESCUELA DE HOSTELERÍA DE HORTALEZA. CONSTRUCCIÓN	500.000
933.01/622.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500.000
2016/000548	CENTROS CULTURALES DISTRITO VILLAVERDE. ADAPTACIÓN ESPACIOS PARA SALAS DE LECTURA	100.000
933.01/632.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	100.000
2016/000549	CENTRO DEPORTIVO HORTALEZA. CONSTRUCCIÓN PISTA DE ATLETISMO	300.000
933.01/622.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	300.000
2016/000552	ESPACIO POLIVALENTE PARA USOS DEPORTIVOS VALLEHERMOSO. CONSTRUCCIÓN	200.000
933.01/622.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200.000
TOTAL PROGRAMA 933.01 GESTIÓN Y DEFENSA DEL PATRIMONIO		32.392.487
TOTAL CENTRO 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID		33.691.987



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

ANEXO DE INVERSIONES

SECCIÓN: 057 ECONOMÍA Y HACIENDA

CENTRO: 506 AGENCIA TRIBUTARIA MADRID

DATOS EN EUROS

PROYECTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
2016/000030 932.00/623.00	ADQUISICIÓN DE DESFIBRILADORES PARA VARIAS OFICINAS DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE MAQUINARIA	6.000 6.000
2016/000034 932.00/626.01	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS	189.819 189.819
TOTAL PROGRAMA 932.00 GESTIÓN TRIBUTARIA		195.819
TOTAL CENTRO 506 AGENCIA TRIBUTARIA MADRID		195.819
TOTAL SECCIÓN 057 ECONOMÍA Y HACIENDA		33.887.806



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

067.SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

ANEXO DE INVERSIONES

SECCIÓN: 067 SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

DATOS EN EUROS

PROYECTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
2016/000081	EDIFICIOS SERVICIOS DE BOMBEROS. OBRAS DE REFORMA	3.866.450
130.00/632.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	3.866.450
2016/000082	EDIFICIOS SERVICIOS POLICÍA MUNICIPAL Y SAMUR. OBRAS DE REFORMA	2.457.870
130.00/632.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	2.457.870
TOTAL PROGRAMA 130.00 DIR.Y GEST.ADMV.DE SALUD,SEGURIDAD Y EMERGENCIAS		6.324.320
2016/000202	EQUIPAMIENTO CENTRO INTEGRAL DE FORMACIÓN DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS	30.000
130.01/625.00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	13.000
130.01/625.99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	5.000
130.01/626.00	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	12.000
2016/000223	CENTRO INTEGRAL FORMACIÓN SEGURIDAD Y EMERGENCIAS. ACTUALIZACIÓN SISTEMAS SEGURIDAD	120.000
130.01/623.01	INSTALACIONES TÉCNICAS	120.000
2016/000225	CENTRO INTEGRAL FORMACIÓN SEGURIDAD Y EMERGENCIAS. OBRAS DE REFORMA Y MEJORA	20.000
130.01/632.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	20.000
TOTAL PROGRAMA 130.01 FORMACIÓN SEGURIDAD Y EMERGENCIAS		170.000
2016/000200	MATERIAL PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE DEPENDENCIAS DE LA POLICÍA MUNICIPAL	8.000
132.01/623.02	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	8.000
2016/000203	BICICLETAS PARA SERVICIOS DE LA POLICÍA MUNICIPAL	20.000
132.01/624.00	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000
2016/000207	EQUIPOS PARA EDICIÓN DE VÍDEO SERVICIOS POLICÍA MUNICIPAL	8.000
132.01/626.01	EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS	8.000
2016/000209	CENTRO SEGURIDAD Y EMERGENCIAS. ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA Y MANTENIMIENTO GLOBAL	3.010.291
132.01/627.99	OTROS PROYECTOS COMPLEJOS	3.010.291
2016/000210	CABALLOS Y PERROS PARA LOS SERVICIOS DE LA POLICÍA MUNICIPAL	20.000
132.01/629.02	SEMOVIENTES	20.000
2016/000212	ETILÓMETROS Y ALCOHOLÍMETROS PARA LOS SERVICIOS DE LA POLICÍA MUNICIPAL	75.000
132.01/629.99	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV	75.000
2016/000215	INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LA BANDA DE LA POLICÍA MUNICIPAL	21.000
132.01/629.99	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV	21.000
2016/000217	EQUIPAMIENTO PARA LAS UNIDADES Y DEPENDENCIAS DE LA POLICÍA MUNICIPAL	700.000
132.01/625.99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	450.000
132.01/635.99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	250.000
2016/000219	LICENCIAS SOFTWARE PARA LOS SERVICIOS DE LA POLICÍA MUNICIPAL	200
132.01/641.00	APLICACIONES INFORMÁTICAS	200
2016/000226	ARCOS Y SCANERS PARA LOS SERVICIOS DE LA POLICÍA MUNICIPAL	38.000
132.01/623.01	INSTALACIONES TÉCNICAS	38.000



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

ANEXO DE INVERSIONES

SECCIÓN: 067 SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

DATOS EN EUROS

PROYECTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
2016/000255 132.01/629.99	VIDEOVIGILANCIA POR CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN PARKING SACRAMENTO OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV	7.311 7.311
2016/000256 132.01/629.99	VIDEOVIGILANCIA POR CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN EDIFICIO PRÍNCIPE DE VERGARA OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV	15.761 15.761
2016/000257 132.01/629.99	VIDEOVIGILANCIA POR CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN CIUDAD DE LA SEGURIDAD OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV	12.336 12.336
2016/000258 132.01/629.99	CENTRO SEGURIDAD Y EMERGENCIAS. MIGRACIÓN SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV	66.166 66.166
2016/000259 132.01/629.99	COMPONENTES PARA LAS CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA PÚBLICAS OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV	21.000 21.000
2016/000260 132.01/626.00	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN PARA LA POLICÍA MUNICIPAL EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	357.500 357.500
2016/000262 132.01/629.99	CÁMARAS DE VIDEO PARA LOS SERVICIOS DE LA POLICÍA MUNICIPAL OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV	36.000 36.000
2016/000263 132.01/629.99	TACÓGRAFOS PARA LOS SERVICIOS DE POLICÍA MUNICIPAL OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV	1.000 1.000
2016/000399 132.01/624.00	VEHÍCULOS PARA LOS SERVICIOS DE LA POLICÍA MUNICIPAL ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000.000 1.000.000
TOTAL PROGRAMA 132.01 SEGURIDAD		5.417.565
2014/000084 135.10/636.00	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN SAMUR - PROTECCIÓN CIVIL EQUIPOS DE COMUNICACIÓN (REFORMA Y REPOSICIÓN)	231.056 231.056
2016/000109 135.10/623.00	MAQUINARIA PARA SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL MAQUINARIA	275.000 275.000
2016/000110 135.10/624.00	VEHÍCULOS PARA SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL ELEMENTOS DE TRANSPORTE	950.000 950.000
2016/000112 135.10/626.00	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN PARA SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	32.000 32.000
2016/000113 135.10/629.99	NUEVO MATERIAL ESPECÍFICO PARA SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV	67.825 67.825
2016/000114 135.10/633.00	DESFIBRILADORES PARA SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL MAQUINARIA (REFORMA Y REPOSICIÓN)	200.000 200.000
2016/000115 135.10/625.99	BASE 0 DE SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL. MOBILIARIO OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	350.000 100.000
135.10/635.00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (REFORMA Y REP.)	250.000
2016/000117	APLICACIÓN INFORMÁTICA PARA SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL	90.000



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

ANEXO DE INVERSIONES

SECCIÓN: 067 SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

DATOS EN EUROS

PROYECTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
135.10/641.00	APLICACIONES INFORMÁTICAS	90.000
TOTAL PROGRAMA 135.10 SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL		2.195.881
2016/000100	ÚTILES Y HERRAMIENTAS PARA LOS SERVICIOS DE BOMBEROS	1.200.000
136.10/623.02	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	1.200.000
2016/000101	REMOLQUE ESPUMÓGENO PARA LOS SERVICIOS DE BOMBEROS	40.000
136.10/624.00	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	40.000
2016/000103	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE BOMBEROS	340.000
136.10/626.00	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	340.000
2016/000104	EDIFICIOS SERVICIOS DE BOMBEROS. INSTALACIONES	200.000
136.10/633.01	INSTALACIONES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	200.000
2016/000105	VEHÍCULOS PARA LOS SERVICIOS DE BOMBEROS	381.000
136.10/634.00	ELEMENTOS DE TRANSPORTE (REFORMA Y REPOSICIÓN)	381.000
2016/000106	PARQUE DE BOMBEROS 6. MOBILIARIO	150.000
136.10/635.00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (REFORMA Y REP.)	150.000
2016/000107	CENTRO INTEGRADO SEGURIDAD Y EMERGENCIAS, C/RUFINO BLANCO. EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	260.000
136.10/636.00	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN (REFORMA Y REPOSICIÓN)	260.000
2016/000108	APLICACIÓN INFORMÁTICA PARA LOS SERVICIOS DE BOMBEROS	240.000
136.10/641.00	APLICACIONES INFORMÁTICAS	240.000
TOTAL PROGRAMA 136.10 BOMBEROS		2.811.000
TOTAL CENTRO 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID		16.918.766



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

ANEXO DE INVERSIONES

SECCIÓN: 067 SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

CENTRO: 508 MADRID SALUD

DATOS EN EUROS

PROYECTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
2016/000019	MAQUINARIA PARA LOS CENTROS DEPENDIENTES DE MADRID SALUD	402.598
311.00/623.00	MAQUINARIA	402.598
2016/000020	INSTALACIONES TÉCNICAS PARA LOS CENTROS DE MADRID SALUD	400.000
311.00/623.01	INSTALACIONES TÉCNICAS	400.000
2016/000021	EQUIPAMIENTO DE LOS DIFERENTES CENTROS DE MADRID SALUD	55.500
311.00/625.00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	30.000
311.00/625.99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	25.500
2016/000023	SEÑALIZACIÓN DE LOS DIFERENTES CENTROS DE MADRID SALUD	10.000
311.00/629.01	SEÑALIZACIÓN	10.000
2016/000024	REFORMAS PARA LOS DIFERENTES CENTROS DE MADRID SALUD	300.000
311.00/632.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	300.000
2016/000025	APLICACIONES INFORMÁTICAS NUEVAS PARA DESARROLLO DE PROGRAMAS DE MADRID SALUD	4.500
311.00/641.00	APLICACIONES INFORMÁTICAS	4.500
TOTAL PROGRAMA 311.00 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. MADRID SALUD		1.172.598
TOTAL CENTRO 508 MADRID SALUD		1.172.598
TOTAL SECCIÓN 067 SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS		18.091.364



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

**077.PARTICIP.CIUDADANA,TRANSP. Y
GOB.ABIERTO**



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

ANEXO DE INVERSIONES

SECCIÓN: 077 PARTICIP.CIUDADANA,TRANSP. Y GOB.ABIERTO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

DATOS EN EUROS

PROYECTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
2016/000159	EQUIPAMIENTO SERVICIOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA, TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO	700
925.01/625.99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	700
2016/000377	OFICINAS ATENCIÓN AL CIUDADANO LÍNEA MADRID. REFORMAS Y MEJoras ACCESIBILIDAD	265.000
925.01/632.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	265.000
2016/000392	MOBILIARIO ADAPTADO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD OFICINAS LÍNEA MADRID	50.400
925.01/625.00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	50.400
2016/000396	OFICINAS ATENCIÓN AL CIUDADANO LÍNEA MADRID. SEÑALIZACIÓN EXTERIOR	13.000
925.01/639.01	SEÑALIZACIÓN (REFORMA Y REPOSICIÓN)	13.000
2016/000398	EQUIPAMIENTO OFICINAS ATENCIÓN AL CIUDADANO LÍNEA MADRID	21.000
925.01/635.00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (REFORMA Y REP.)	18.000
925.01/635.99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	3.000
TOTAL PROGRAMA 925.01 ATENCIÓN AL CIUDADANO Y MEJORA DE LA GESTIÓN		350.100
TOTAL CENTRO 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID		350.100
TOTAL SECCIÓN 077 PARTICIP.CIUDADANA,TRANSP. Y GOB.ABIERTO		350.100



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

087.DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

ANEXO DE INVERSIONES

SECCIÓN: 087 DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

DATOS EN EUROS

PROYECTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
2006/000513	SOPORTES Y DESARROLLOS CARTOGRÁFICOS URBANISMO	53.566
151.01/629.99	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV	53.566
2016/000298	DISCOS DUROS PARA ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA	1.000
151.01/626.01	EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS	1.000
TOTAL PROGRAMA 151.01 PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA		54.566
2003/001006	ADQUISICIÓN DE SUELDO EN PARQUE LINEAL MANZANARES SUR. ZONA VERDE	21.856.083
151.02/600.00	ADQUISICIÓN DE SUELDO	21.856.083
2003/001086	ADQUISICIÓN DE SUELDO ADELFA API 03.05	7.118
151.02/681.00	ADQUISICIÓN DE SUELDO PATRIMONIAL	7.118
2003/001140	SUELDO URBANIZABLE PROGRAMADO ENSANCHE VALLECAS 1.03	85.900
151.02/609.01	SISTEMAS DE COMPENSACIÓN	85.900
2003/001141	SUELDO URBANIZABLE PROGRAMADO ENSANCHE DE BARAJAS 1.01	57.896
151.02/609.01	SISTEMAS DE COMPENSACIÓN	57.896
2003/001153	URBANIZACIÓN MAESTRO ARBÓS Y C/DEL SOTO APR 02.11	9.855
151.02/609.01	SISTEMAS DE COMPENSACIÓN	9.855
2004/001018	AREA DE PLANEAMIENTO REMITIDO 19.04 LA DEHESA	192.314
151.02/609.01	SISTEMAS DE COMPENSACIÓN	192.314
2004/001020	ARROYO DEL FRESCO. JUNTA DE COMPENSACIÓN	149.409
151.02/609.01	SISTEMAS DE COMPENSACIÓN	149.409
2004/001154	CIUDAD AEROPORTUARIA - PARQUE VALDEBEBAS. URBANIZACIÓN	598.040
151.02/609.01	SISTEMAS DE COMPENSACIÓN	598.040
2003/001151	AREA DE PLANEAMIENTO REMITIDO 09.03 BULEVAR ARROYO DE LOS PINOS	2.660
151.02/609.01	SISTEMAS DE COMPENSACIÓN	2.660
2006/001096	ADQUISICIÓN SUELDO C/DOMINGO PÁRRAGA C/V.ALBERTO PALACIOS. EQUIPAMIENTOS	1.460.000
151.02/681.00	ADQUISICIÓN DE SUELDO PATRIMONIAL	1.460.000
2007/010240	ÁREA PLANEAMIENTO REMITIDO 02.06 MÉNDEZ ALVARO NORTE I. COMPENSACIÓN	456.626
151.02/609.01	SISTEMAS DE COMPENSACIÓN	456.626
2009/000488	UZP 2.03 DESARROLLO DEL ESTE LOS AHIJONES. COMPENSACIÓN	211.127
151.02/609.01	SISTEMAS DE COMPENSACIÓN	211.127
2010/000216	ÁREA DE PLANEAMIENTO REMITIDO 08.01 CALLE CANTALEJO. COMPENSACIÓN	13.301
151.02/609.01	SISTEMAS DE COMPENSACIÓN	13.301
2010/000393	SUELDO URBANIZABLE PROGRAMADO 3.01 DESARROLLO DEL ESTE VALDECARROS	122.304
151.02/609.01	SISTEMAS DE COMPENSACIÓN	122.304
2013/000247	ADQUISICIÓN DE SUELDO CAMINO DE VIEJO DE POZUELO, 13 Y 15	7.407.420
151.02/600.00	ADQUISICIÓN DE SUELDO	7.407.420



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

ANEXO DE INVERSIONES

SECCIÓN: 087 DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

DATOS EN EUROS

PROYECTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
2014/000134	ADQUISICIÓN SUELO C/ SANTIAGO EL VERDE, 13	181.420
151.02/681.00	ADQUISICIÓN DE SUELO PATRIMONIAL	181.420
2014/000198	JUNTA DE COMPENSACIÓN PLANETARIO MENESSES. OBRAS DE URBANIZACIÓN	274.864
151.02/609.01	SISTEMAS DE COMPENSACIÓN	274.864
2014/000308	ADQUISICIÓN DE SUELO CAMINO DE VASARES S/N - AV. DE SANTA EUGENIA	6.857.600
151.02/681.00	ADQUISICIÓN DE SUELO PATRIMONIAL	6.857.600
2015/000229	ADQUISICIÓN DE SUELO C/ ENRIQUE VELASCO, 16	855.929
151.02/600.00	ADQUISICIÓN DE SUELO	855.929
2016/000303	ADQUISICIÓN SUELO ZONAS VERDES Y VIARIO	9.532.917
151.02/600.00	ADQUISICIÓN DE SUELO	9.532.917
2016/000310	ADQUISICIÓN DE SUELO EN C/ DESAGUE DEL CANAL, 4	146.486
151.02/600.00	ADQUISICIÓN DE SUELO	146.486
2016/000311	ADQUISICIÓN DE SUELO TIERRA AL SITIO DE ARROYO DE MAZACOTE	1.232.000
151.02/600.00	ADQUISICIÓN DE SUELO	1.232.000
2016/000312	ADQUISICIÓN DE SUELO CARRETERA DE CARABANCHEL A ARAVACA, 28	487.200
151.02/600.00	ADQUISICIÓN DE SUELO	487.200
2016/000313	ADQUISICIÓN DE SUELO C/ LOS COLLADOS, 9-11	80.000
151.02/600.00	ADQUISICIÓN DE SUELO	80.000
2016/000314	ADQUISICIÓN SUELO EN C/ VALDELINARES, 7 C/V A C/DARÍO APARICIO	250.000
151.02/600.00	ADQUISICIÓN DE SUELO	250.000
2016/000315	ADQUISICIÓN DE SUELO EN AVENIDA DE LA HISPANIDAD, C/MEDINA DE POMAR, 1	2.914.860
151.02/600.00	ADQUISICIÓN DE SUELO	2.914.860
2016/000317	ADQUISICIÓN DE SUELO EN C/ ROQUETAS DE MAR, 10	1.529.266
151.02/600.00	ADQUISICIÓN DE SUELO	1.529.266
2016/000322	ADQUISICIÓN SUELO PATRIMONIAL	10.482.050
151.02/681.00	ADQUISICIÓN DE SUELO PATRIMONIAL	10.482.050
2016/000323	ADQUISICIÓN DE SUELO C/ CALERO PITA Y C/ MIGUEL ROCA, 33	631.097
151.02/681.00	ADQUISICIÓN DE SUELO PATRIMONIAL	631.097
2015/000464	CALLE LENGUAS ESTE. URBANIZACIÓN A TRAVÉS DEL SISTEMA DE COMPENSACIÓN	4.630
151.02/609.01	SISTEMAS DE COMPENSACIÓN	4.630
TOTAL PROGRAMA 151.02 GESTIÓN URBANÍSTICA		68.090.372
2016/000281	ADOPCIÓN MEDIDAS DE SEGURIDAD Y CONSOLIDACIONES EN EDIFICIOS MUNICIPALES	6.000.000
151.03/632.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	6.000.000
TOTAL PROGRAMA 151.03 EJECUCIÓN Y CONTROL DE LA EDIFICACIÓN		6.000.000
2016/000283	DERRIBOS EN ÁMBITOS DE EXPROPIACIÓN	1.167.329



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

ANEXO DE INVERSIONES

SECCIÓN: 087 DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

DATOS EN EUROS

PROYECTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
151.05/600.00 2016/000288	ADQUISICIÓN DE SUELO URBANIZACIÓN DE SUELO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MADRID	1.167.329 127.345
151.05/609.04 2016/000290	URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO DERRIBOS EN SUELO PATRIMONIAL	127.345 2.101.192
151.05/681.00	ADQUISICIÓN DE SUELO PATRIMONIAL	2.101.192
TOTAL PROGRAMA 151.05 GESTIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO		3.395.866
2003/001091	POLÍGONO DE COOPERACIÓN EMERENCIANA ZURILLA	1.000.000
153.21/609.02 2004/001049	SISTEMAS DE COOPERACIÓN ÁREA DE PLANEAMIENTO INCORPORADO 03.05 ADELFA'S	1.000.000 1.700.000
153.21/681.01 2011/000201	URBANIZACIÓN NUEVA DE SUELO PATRIMONIAL CASCO HISTÓRICO CARABANCHEL ALTO, U.E.2 CALLEJÓN JOSÉ CABRERA. COOPERACIÓN	1.700.000 80.111
153.21/609.02 2011/000318	SISTEMAS DE COOPERACIÓN MADRID CALLE 30 S.A. INVERSIONES DE REPOSICIÓN	80.111 27.014.425
153.21/619.01 2013/000118	REPOSICIÓN CALLE 30 SISTEMAS DE PAVIMENTACIÓN ANTICONTAMINANTE. DISTRITO VILLAVERDE	27.014.425 11.661
153.21/619.10 2015/000200	VIALES (REMODELACIÓN) CALLE AÑASTRO, 3. OBRAS DE URBANIZACIÓN	11.661 100.000
153.21/609.04 2015/000201	URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO CALLE BALTANÁS, 19. OBRAS DE URBANIZACIÓN	100.000 53.245
153.21/609.04 2015/000226	URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO ANILLO VERDE CICLISTA. OBRAS DE REMODELACIÓN	53.245 2.000.000
153.21/619.04 2014/000435	URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO (REMODELAC.) ENTORNO DEL BARRIO DE CHUECA. OBRAS DE REMODELACIÓN	2.000.000 1.500.000
153.21/619.04 2015/000358	URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO (REMODELAC.) ÁREA PLANEAMIENTO INCORPORADO 09.18 C/ BERMEO. URBANIZACIÓN SISTEMA COOPERACIÓN	1.500.000 126.000
153.21/609.02 2015/000365	SISTEMAS DE COOPERACIÓN C/ PICO DE LA MIEL, 3 Y 5. OBRAS DE URBANIZACIÓN	126.000 89.599
153.21/609.04 2015/000368	URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO URBANIZACIÓN SUELO PATRIMONIAL ÁMBITO ÁGUILA-ALCATEL API 02.18	89.599 163.645
153.21/681.01 2016/000421	URBANIZACIÓN NUEVA DE SUELO PATRIMONIAL PLAN DE PAVIMENTACIÓN DE ACERAS EN BARRIOS.FASE I	163.645 1.670.000
153.21/619.10 2016/000422	VIALES (REMODELACIÓN) SEGURIDAD VIAL EN LOS PAUS MONTE CARMELO, LAS TABLAS, S.CHINARRO Y VALLECAS. MEJORA.FASE I	1.670.000 920.000
153.21/619.10 2016/000424	VIALES (REMODELACIÓN) PLAN DE PAVIMENTACIÓN DE CALZADAS EN BARRIOS. FASE I	920.000 4.670.000



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

ANEXO DE INVERSIONES

SECCIÓN: 087 DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

DATOS EN EUROS

PROYECTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
153.21/619.10	VIALES (REMODELACIÓN)	4.670.000
2016/000517	AV. DE LA ALBUFERA. AMPLIACIÓN DE ACERA	100.000
153.21/619.10	VIALES (REMODELACIÓN)	100.000
2016/000518	C/ ZAIDA, JOSE M ^a PEMÁN Y ELVIRA BARRIOS API 11.09 CARABANCHEL. URBANIZACIÓN	205.000
153.21/681.01	URBANIZACIÓN NUEVA DE SUELLO PATRIMONIAL	205.000
2016/000519	APR 13.01 SIERRA TOLEDANA. URBANIZACIÓN	850.000
153.21/681.01	URBANIZACIÓN NUEVA DE SUELLO PATRIMONIAL	850.000
TOTAL PROGRAMA 153.21 VÍAS PÚBLICAS		42.253.686
2006/000883	ENLACE PEATONAL URBANIZACIÓN ROSA DE LUXEMBURGO Y CASA CAMPO.CONSTRUCCIÓN	450.000
153.40/609.04	URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO	450.000
2015/000207	PLAZA DE ESPAÑA. OBRAS DE REMODELACIÓN	1.650.000
153.40/619.04	URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO (REMODELAC.)	1.650.000
2015/000212	CARRETERA DE LA FORTUNA. ADECUACIÓN VIARIO PÚBLICO	1.590.858
153.40/619.10	VIALES (REMODELACIÓN)	1.590.858
2015/000214	JARDINES DE SABATINI. ADECUACIÓN	1.060.000
153.40/619.20	PARQUES (REMODELACIÓN)	1.060.000
2015/000222	CONEXIÓN C/ FRANCISCO ÁLVAREZ CON GLORIETA CARRETERA VALDEMINGÓMEZ	273.917
153.40/619.10	VIALES (REMODELACIÓN)	273.917
2014/000461	REMODELACIÓN PLAZA CARLOS TRIAS BERTRAN	519.091
153.40/619.04	URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO (REMODELAC.)	519.091
2014/000471	JARDINES PLAZA ARQUITECTO RIBERA. ADECUACIÓN	1.565.052
153.40/619.20	PARQUES (REMODELACIÓN)	1.565.052
2015/006005	CAMINO ERAR GAVIA. MEJORA FIRME DEL VIAL	1.021.664
153.40/619.10	VIALES (REMODELACIÓN)	1.021.664
2016/000332	DESARROLLO PLANES DE BARRIO. OBRAS DE URBANIZACIÓN	4.244.481
153.40/619.04	URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO (REMODELAC.)	4.244.481
2016/000334	CALLE ATOCHA Y PLAZA DE JACINTO BENAVENTE. REURBANIZACIÓN	2.400.000
153.40/619.04	URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO (REMODELAC.)	2.400.000
2016/000416	PARQUE LINEAL DEL MANZANARES SUR FASE II. ACONDICIONAMIENTO	639.998
153.40/619.04	URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO (REMODELAC.)	639.998
2016/000513	ÁMBITO DEL VIADUCTO. MEJORA PAISAJE URBANO	150.000
153.40/619.04	URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO (REMODELAC.)	150.000
2016/000514	C/ ANTONIO MACHADO. OBRAS DE REMODELACIÓN	200.000
153.40/619.04	URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO (REMODELAC.)	200.000
2016/000525	ADECUACIÓN DE VIALES Y ACCESIBILIDAD EN VARIOS DISTRITOS DE LA CIUDAD	4.108.141



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

ANEXO DE INVERSIONES

SECCIÓN: 087 DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

DATOS EN EUROS

PROYECTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
153.40/619.04 2016/000540	URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO (REMODELAC.) ACCESO SUBTERRÁNEO AL HOSPITAL INFANTA LEONOR. CONSTRUCCIÓN	4.108.141 720.000
153.40/619.11	PASOS A DISTINTO NIVEL	720.000
TOTAL PROGRAMA 153.40 INFRAESTRUCTURAS URBANAS		20.593.202
2016/000515	ILUMINACIÓN INTEGRAL DE LA PLAZA MAYOR	250.000
165.01/609.17 2016/000516	ALUMBRADO PUBLICO CALLE 4 VALDEBEBAS. ILUMINACIÓN	250.000 279.525
165.01/609.17	ALUMBRADO PUBLICO	279.525
TOTAL PROGRAMA 165.01 EQUIPAMIENTOS URBANOS		529.525
TOTAL CENTRO 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID		140.917.217



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

ANEXO DE INVERSIONES

SECCIÓN: 087 DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

CENTRO: 509 AGENCIA DE ACTIVIDADES

DATOS EN EUROS

PROYECTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
2016/000037	ADQUISICIÓN DE UTILLAJE PARA LA AGENCIA DE ACTIVIDADES	4.000
151.09/623.02	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	4.000
2016/000039	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA LA AGENCIA DE ACTIVIDADES	7.496
151.09/625.00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	7.496
2016/000042	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES PARA LA AGENCIA DE ACTIVIDADES	1.000
151.09/625.99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	1.000
2016/000066	EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS PARA LA AGENCIA DE ACTIVIDADES	4.000
151.09/626.01	EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS	4.000
2016/000067	SEÑALIZACIÓN EDIFICIO SEDE DE LA AGENCIA DE ACTIVIDADES	6.000
151.09/629.01	SEÑALIZACIÓN	6.000
TOTAL PROGRAMA 151.09 GESTIÓN DE LICENCIAS DE ACTIVIDADES		22.496
TOTAL CENTRO 509 AGENCIA DE ACTIVIDADES		22.496
TOTAL SECCIÓN 087 DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE		140.939.713



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

097.MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

ANEXO DE INVERSIONES

SECCIÓN: 097 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

DATOS EN EUROS

PROYECTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
2010/000065	SEÑALIZACIÓN ESPECIAL: ZONAS ESCOLARES Y PASOS DE PEATONES	99.279
133.01/609.12	SEÑALIZACIÓN VIAL	99.279
2015/006000	SISTEMA DE VISIONADO DE CIRCULACIÓN. IMPLANTACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS	839.110
133.01/627.99	OTROS PROYECTOS COMPLEJOS	839.110
2016/000073	BICICLETAS PARA LOS AGENTES DE MOVILIDAD. ADQUISICIÓN	33.000
133.01/624.00	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	33.000
2016/000078	RADAR PARA LOS AGENTES DE MOVILIDAD. ADQUISICIÓN	21.800
133.01/623.00	MAQUINARIA	21.800
2016/000069	LECTOR DE MATRICULAS PARA APLICACIÓN PROTOCOLO DE CALIDAD DEL AIRE. ADQUISICIÓN	21.000
133.01/623.00	MAQUINARIA	21.000
2016/000084	MOBILIARIO, EQUIPOS DE OFICINA Y ENSERES. TRASLADO AGENTES MOVILIDAD	9.000
133.01/625.00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	4.000
133.01/625.99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	5.000
2016/000088	EQUIPOS DE COMUNICACION PARA LOS AGENTES DE MOVILIDAD. ADQUISICIÓN	21.000
133.01/626.00	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	21.000
2016/000090	SCOOTERS PARA LOS AGENTES DE MOVILIDAD	176.000
133.01/634.00	ELEMENTOS DE TRANSPORTE (REFORMA Y REPOSICIÓN)	176.000
2016/000091	TAQUILLAS Y MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS DE LOS AGENTES DE MOVILIDAD	30.000
133.01/635.00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (REFORMA Y REP.)	30.000
2016/000092	MOBILIARIO PARA LOS SERVICIOS DE GESTION Y VIGILANCIA DE LA CIRCUALCION	10.000
133.01/635.00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (REFORMA Y REP.)	10.000
2016/000192	CIRCUITO CERRADO ESCUELAS PARTICULARES DE CONDUCTORES. CONSTRUCCIÓN	240.000
133.01/609.99	OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	240.000
2016/000193	SANITARIOS PARA AUTOTAXIS DE USO ECLUISIVO. INSTALACIÓN	910.000
133.01/609.99	OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	910.000
2016/000550	AMPLIACIÓN ÁREA PRIORIDAD RESIDENCIAL A LOS BARRIOS DE JUSTICIA Y UNIVERSIDAD	300.000
133.01/609.99	OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	300.000
TOTAL PROGRAMA 133.01 TRÁFICO		2.710.189
2016/000169	PLAN DE APARCAMIENTOS DISUASORIOS	224.000
133.02/609.99	OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	224.000
2016/000171	MEJORA DE LA INFORMACION SOBRE LA OCUPACION DE LOS APARCAMIENTOS CENTRO MADRID	340.000
133.02/609.99	OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	340.000
2016/000172	APARCAMIENTOS PARA CARAVANAS. CONSTRUCCIÓN	20.000
133.02/609.99	OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	20.000
TOTAL PROGRAMA 133.02 GESTIÓN DE APARCAMIENTOS		584.000



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

ANEXO DE INVERSIONES

SECCIÓN: 097 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

DATOS EN EUROS

PROYECTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
2011/000211 160.01/627.00	ERAR SUR ORIENTAL. OPTIMIZACIÓN DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INSTALACIONES PARA DEPURACIÓN DE AGUA	170.000 170.000
2014/000141 160.01/609.14	CONEXIÓN REDES AGUA REGENERADA VALDEBEBAS-REJAS ALCANTARILLADO Y COLECTORES	2.735.157 2.735.157
2013/000301 160.01/627.00	AMPLIACIÓN TERCARIO ERAR LA GAVIA INSTALACIONES PARA DEPURACIÓN DE AGUA	60.000 60.000
2013/000313 160.01/609.04	ACTUACIÓN MEDIOAMBIENTAL PARA AMPLIACIÓN USOS RECREATIVOS RÍO MANZANARES URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO	400.000 400.000
2015/000156 160.01/619.99	PLATAFORMAS PARA LA PRÁCTICA DE LA PESCA EN EL RÍO MANZANARES - ÁMBITO DEL PARDO OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	200.000 200.000
2015/000215 160.01/609.14	COLECTOR DOBLADO DE VICÁLVARO. CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO Y COLECTORES	360.000 360.000
2015/000216 160.01/609.14	DRENAJE VÍA DE SERVICIO DE LA N-III A LA ALTURA DEL ENSANCHE DE VALLECAS ALCANTARILLADO Y COLECTORES	260.000 260.000
2015/000217 160.01/627.99	CENTRO DEPORTIVO MORATALAZ. SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN EFICIENTE OTROS PROYECTOS COMPLEJOS	450.000 450.000
2015/000218 160.01/627.00	RED DE AGUA REGENERADA EN LOS ÁMBITOS URBANÍSTICOS DEL SURESTE DE MADRID INSTALACIONES PARA DEPURACIÓN DE AGUA	175.000 175.000
2015/000223 160.01/627.00	TRAMO SUPERIOR ARROYO DE LOS MIGUELES. ACONDICIONAMIENTO INSTALACIONES PARA DEPURACIÓN DE AGUA	140.000 140.000
2015/000224 160.01/609.14	AUMENTO DE LA CAPACIDAD DEL DESAGÜE DEL TRAMO INFERIOR ARROYO DE LOS MIGUELES ALCANTARILLADO Y COLECTORES	219.843 219.843
2016/000187 160.01/609.15	HIDRANTES EN LA VÍA PÚBLICA. INSTALACIÓN HIDRANTES	50.000 50.000
TOTAL PROGRAMA 160.01 INGENIERÍA DEL AGUA		5.220.000
2016/000179 161.02/619.99	OBRAS DE EMERGENCIA EN LA VÍA PÚBLICA OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	70.000 70.000
TOTAL PROGRAMA 161.02 SUMINISTRO HÍDRICO		70.000
2016/000229 162.10/624.00	CAMIONES RECOLECTORES COMPACTADORES. SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.000.000 8.000.000
2016/000233 162.10/632.00	IMPLEMENTACIÓN DE PUNTOS LIMPIOS DE PROXIMIDAD EN LOS BARRIOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	250.000 250.000
TOTAL PROGRAMA 162.10 GESTIÓN AMBIENTAL URBANA		8.250.000
2016/000380 163.01/619.13	MOBILIARIO URBANO EN ÁREAS INFANTILES. RENOVACIÓN MOBILIARIO URBANO (REF)	1.300.000 1.300.000



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

ANEXO DE INVERSIONES

SECCIÓN: 097 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

DATOS EN EUROS

PROYECTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
TOTAL PROGRAMA 163.01 LIMPIEZA VIARIA		1.300.000
2015/000205	PARQUE LINEAL DE VILLAPERDE. URBANIZACIÓN ENTORNO DEL RÍO MANZANARES	3.972.614
171.01/609.04	URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO	3.972.614
2015/000213	FINCA DE TORRE ARIAS. REMODELACIÓN DEL ENTORNO	1.171.000
171.01/619.20	PARQUES (REMODELACIÓN)	1.171.000
2016/000222	HIDRANTES EN ZONAS VERDES. INSTALACIÓN	500.000
171.01/619.15	HIDRANTES (REFORMA)	500.000
2016/000224	REMODELACIÓN DIVERSOS PARQUES DE LA CIUDAD DE MADRID	300.000
171.01/619.20	PARQUES (REMODELACIÓN)	300.000
2016/000205	MAQUINARIA PARA LOS SERVICIOS DE PATRIMONIO VERDE	300.000
171.01/623.00	MAQUINARIA	300.000
2016/000228	INSTALACIONES CASA DE CAMPO. ADECUACIÓN PARA COLECCIONES	300.000
171.01/632.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	300.000
2016/000466	RED DE RIEGO EN EL PAU DE VALLECAS (PLAN DE ACTUACIÓN URBANA)	2.718.413
171.01/609.21	ZONAS AJARDINADAS	2.718.413
2016/000467	PARQUE DEL RETIRO. REMODELACIÓN DE LA MONTAÑA DE LOS GATOS	360.000
171.01/619.20	PARQUES (REMODELACIÓN)	360.000
2016/000468	PARQUE DE LA CASA DE CAMPO. DIVERSAS ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN	1.038.973
171.01/619.20	PARQUES (REMODELACIÓN)	1.038.973
2016/000469	PARQUE MADRID RIO. DIVERSAS ACTUACIONES DE ACONDICIONAMIENTO	700.000
171.01/619.20	PARQUES (REMODELACIÓN)	700.000
2016/000471	PARQUE LINEAL DEL MANZANARES. DIVERSAS ACTUACIONES DE MEJORA	1.000.000
171.01/619.20	PARQUES (REMODELACIÓN)	1.000.000
2016/000473	PARQUE JUAN CARLOS I. ADECUACIÓN DE ENTORNOS Y SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS	530.000
171.01/619.20	PARQUES (REMODELACIÓN)	530.000
2016/000501	FUENTES DE AGUA POTABLE. INSTALACIÓN	320.000
171.01/609.16	FUENTES Y ESTANQUES	320.000
2016/000546	RESISTÓGRAFOS Y OTROS APARATOS SERVICIOS PATRIMONIO VERDE	200.000
171.01/623.00	MAQUINARIA	200.000
TOTAL PROGRAMA 171.01 PATRIMONIO VERDE		13.411.000
2016/000191	ADECUACION DE SOLARES PARA MEJORA DE LA CALIDAD DEL PAISAJE URBANO	470.000
171.02/610.00	ADECUACIÓN DE SOLARES	470.000
2016/000486	PROYECTOS DE REHABILITACIÓN ZONAS VERDES Y OTRAS ACTUACIONES EN HUERTOS URBANOS	1.550.000
171.02/619.21	ZONAS AJARDINADAS (REM)	1.550.000
2016/000487	PLANTA DE COMPOSTAJE AL SUR DE MADRID. CONSTRUCCIÓN	500.000



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

ANEXO DE INVERSIONES

SECCIÓN: 097 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

DATOS EN EUROS

PROYECTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
171.02/610.00	ADECUACIÓN DE SOLARES	500.000
2016/000488	DIVERSAS ZONAS VERDES DE LA CIUDAD. ACTUACIONES DE ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA	300.000
171.02/610.00	ADECUACIÓN DE SOLARES	300.000
2016/000489	ESCUELA MUNICIPAL DE HUERTA URBANA AL SUR DE LA CAJA MÁGICA. ACONDICIONAMIENTO PARCELAS	250.000
171.02/610.00	ADECUACIÓN DE SOLARES	250.000
2016/000490	PARQUE DE LA GAVIA. OBRAS DE EJECUCIÓN FASE II PARA APERTURA	1.500.000
171.02/609.20	PARQUES	1.500.000
2016/000491	MEJORA AJARDINAMIENTO DE DESARROLLOS URBANISTICOS	1.000.000
171.02/619.21	ZONAS AJARDINADAS (REM)	1.000.000
2016/000520	REHABILITACIÓN ZONAS VERDES Y ADECUACIÓN HUERTOS URBANOS DISTRITO VILLAVERDE	50.000
171.02/619.21	ZONAS AJARDINADAS (REM)	50.000
2016/000521	ADECUACIÓN DE SOLARES PARA MEJORA CALIDAD PAISAJE URBANO DISTRITO VILLAVERDE	30.000
171.02/610.00	ADECUACIÓN DE SOLARES	30.000
TOTAL PROGRAMA 171.02 ZONAS VERDES		5.650.000
2016/000190	ACTUACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN INSTALACIONES MUNICIPALES	250.000
172.11/633.01	INSTALACIONES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	250.000
2016/000208	REHABILITACIÓN ENERGÉTICA EN LOS CENTROS DEPORTIVOS DE PUENTE DE VALLECAS Y CASA DE CAMPO	1.100.000
172.11/632.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	1.100.000
2016/000211	PLATAFORMA LOGÍSTICA PARA LA DISTRIBUCIÓN DE MERCANCIAS CON VEHÍCULOS ELÉCTRICOS	250.000
172.11/632.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	250.000
2016/000213	INTERVENCIONES URBANAS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	200.000
172.11/619.99	OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INF.R.Y BIENES USO GENERAL	200.000
2016/000218	MOBILIARIO PARA CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL MADRID RIO	50.000
172.11/625.99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	50.000
TOTAL PROGRAMA 172.11 SOSTENIBILIDAD		1.850.000
2016/000168	CONTROL AMBIENTAL, ADQUISICION HERRAMIENTAS DE MEDIDA DEL NIVEL SONORO	7.000
172.12/641.00	APLICACIONES INFORMÁTICAS	7.000
TOTAL PROGRAMA 172.12 CONTROL AMBIENTAL		7.000
TOTAL CENTRO 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID		39.052.189
TOTAL SECCIÓN 097 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD		39.052.189



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

098.CULTURA Y DEPORTES



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

ANEXO DE INVERSIONES

SECCIÓN: 098 CULTURA Y DEPORTES

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

DATOS EN EUROS

PROYECTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
2016/000176 330.00/625.99	CENTRO CULTURAL CONDE DUQUE. DOTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CONTROL OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	5.500
2016/000177 330.00/625.00	EQUIPAMIENTO SERVICIOS ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA Y DEPORTES MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	7.500
2016/000178 330.00/629.01	SEÑALIZACIÓN DE EDIFICIOS ÁRA DE GOBIERNO DE CULTURA Y DEPORTES SEÑALIZACIÓN	9.000
TOTAL PROGRAMA 330.00 DIR. Y GEST. ADMV. DE CULTURA Y DEPORTES		22.000
2015/000137 332.10/641.00	BIBLIOTECA DIGITAL MEMORIADEMADRID. DESARROLLO APLICACIONES PARA MÓVILES APLICACIONES INFORMÁTICAS	22.000
2016/000237 332.10/625.99	EQUIPAMIENTO BIBLIOTECA HISTÓRICA MUNICIPAL OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	20.000
2016/000240 332.10/625.99	EQUIPAMIENTO BIBLIOTECA MUSICAL VÍCTOR ESPINÓS OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	1.000
2016/000242 332.10/625.99	EQUIPAMIENTO BIBLIOTECA TÉCNICA OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	1.000
2016/000244 332.10/625.99	BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES. DOTACIONES DE MOBILIARIO Y ENSERES OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	155.000
2016/000245 332.10/625.99	EQUIPAMIENTO IMPRENTA MUNICIPAL-ARTES DEL LIBRO OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	20.000
2016/000246 332.10/625.99	EQUIPAMIENTO HEMEROTECA MUNICIPAL OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	12.400
2016/000247 332.10/626.01	SISTEMA DE ALMACENAMIENTO ESPECÍFICO PARA LA BIBLIOTECA DIGITAL EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS	65.000
2016/000248 332.10/629.01	SEÑALIZACIÓN BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES SEÑALIZACIÓN	22.000
2016/000249 332.10/629.99	BIBLIOTECA HISTÓRICA MUNICIPAL. ADQUISICION LIBROS OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV	35.000
2016/000250 332.10/629.99	BIBLIOTECA MUSICAL VÍCTOR ESPINÓS. ADQUISICIÓN INSTRUMENTOS Y PARTITURAS OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV	30.500
2016/000251 332.10/629.99	UNIDAD TÉCNICA DE BIBLIOTECAS. ADQUISICIÓN MATERIAL MULTIMEDIA Y AUDIOVISUAL OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV	280.000
2016/000252 332.10/629.99	UNIDAD TÉCNICA DE BIBLIOTECAS. ADQUISICIÓN LIBROS OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV	456.000
2016/000253 332.10/623.01	BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES. SISTEMA DE AUTOPRÉSTAMO INSTALACIONES TÉCNICAS	100.000



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

ANEXO DE INVERSIONES

SECCIÓN: 098 CULTURA Y DEPORTES

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

DATOS EN EUROS

PROYECTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
2016/000484 332.10/629.99	BIBLIOTECA DIGITAL. ADQUISICIÓN DE UN ESCÁNER PLANETARIO Y ELEMENTOS DE DIGITALIZACIÓN OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV	70.000 70.000
TOTAL PROGRAMA 332.10 BIBLIOTECAS PÚBLICAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO		1.289.900
2016/000261 332.20/625.99	EQUIPAMIENTO ARCHIVO DE LA VILLA OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	80.000 80.000
TOTAL PROGRAMA 332.20 ARCHIVOS		80.000
2015/000143 333.01/629.99	MUSEO DE SAN ISIDRO. LOS ORÍGENES DE MADRID. EXPOSICIÓN PERMANENTE OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV	704.742 704.742
2016/000236 333.01/626.00	MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO. MONTAJE EXPOSICIÓN PERMANENTE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	28.675 4.500
333.01/629.99	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV	24.175
2016/000238 333.01/625.99	MUSEO DE HISTORIA DE MADRID. EQUIPAMIENTO ESPACIOS INTERNOS Y USOS PUBLICOS OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	190.900 63.500
333.01/626.00	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	5.000
333.01/629.99	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV	105.400
333.01/635.99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	17.000
2016/000239 333.01/625.99	MUSEO SAN ISIDRO. MOBILIARIO TÉCNICO DE ALMACENAJE ESPECIALIZADO OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	42.000 36.000
333.01/629.99	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV	6.000
2016/000241 333.01/609.00	BIENES CULTURALES PARA LOS MUSEOS DE LA CIUDAD PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL	50.000 50.000
2016/000243 333.01/625.99	EQUIPAMIENTOS PARA EL PLANETARIO DE MADRID OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	19.009 15.259
333.01/626.00	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	3.750
TOTAL PROGRAMA 333.01 MUSEOS		1.035.326
2016/000199 334.05/625.00	BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL DE MADRID. INSTRUMENTOS MUSICALES, OBRAS Y OTROS ENSERES MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	45.000 5.000
334.05/629.99	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV	10.000
334.05/639.99	OTRAS INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPER. SERV.	30.000
TOTAL PROGRAMA 334.05 BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL		45.000
2004/000068 336.01/632.00	CUARTEL CONDE DUQUE. RESTAURACIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	200.000 200.000
2006/000765 336.01/622.00	BIBLIOTECA MUNICIPAL ORCASUR. AMPLIACIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.662 1.662
2009/000430	BIBLIOTECA MUNICIPAL EN BARRIO DE SAN FERMÍN. CONSTRUCCIÓN	220.000



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

ANEXO DE INVERSIONES

SECCIÓN: 098 CULTURA Y DEPORTES

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

DATOS EN EUROS

PROYECTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
336.01/622.00 2012/000162	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ENTORNO DEL MATADERO. OBRAS DE URBANIZACIÓN	220.000 1.361
336.01/609.04 2014/000122	URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO IGLESIA DE LAS MARAVILLAS. RESTAURACIÓN	1.361 393.294
336.01/632.00 2014/000126	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) PLANETARIO DE MADRID. ADECUACIÓN SALA DE PROYECCIONES	393.294 930.000
336.01/632.00 2016/000268	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) SISTEMAS DE ALARMAS. EDIFICIOS ADSCRITOS ÁREA GOBIERNO DE CULTURA Y DEPORTES	930.000 6.000
336.01/623.01 2016/000481	INSTALACIONES TÉCNICAS SEÑALIZACIÓN ESPACIOS CULTURALES AL AIRE LIBRE	6.000 40.000
336.01/629.01 2016/000483	SEÑALIZACIÓN OBRAS DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL	40.000 200.000
336.01/632.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	200.000
TOTAL PROGRAMA 336.01 PATRIMONIO CULTURAL Y PAISAJE URBANO		1.992.317
2015/000285 341.02/632.00	MEJORAS ACCESIBILIDAD CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	1.400.000 1.400.000
2016/000235 341.02/632.00	CENTRO DEPORTIVO GALLUR. RENOVACIÓN PAVIMENTO PABELLÓN ATLETISMO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	255.775 255.775
2016/000271 341.02/632.00	CESPED ARTIFICIAL PARA CAMPOS DE FUTBOL,RUGBY Y HOCKEY DE CENTRO DEPORTIVOS MUNICIPALES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	3.500.000 3.500.000
2016/000272 341.02/632.00	MEJORA DE LAS PISTAS DEPORTIVAS EXTERIORES EN LOS COLEGIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	800.000 800.000
2016/000273 341.02/632.00	ADECUACION CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES PARA REALIZACION EVENTOS DEPORTIVOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	1.544.225 1.544.225
2016/000279 341.02/623.02	MATERIAL PARA VALORACION CONDICION FISICA Y SALUD DE LAS PERSONAS EN CENTROS DEPORTIVOS ÚTILES Y HERRAMIENTAS	92.000 92.000
2016/000553 341.02/632.00	CÉSPED ARTIFICIAL PARA PISTAS DE DEPORTES MINORITARIOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	500.000 500.000
TOTAL PROGRAMA 341.02 COORDINACIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE		8.092.000
TOTAL CENTRO 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID		12.556.543
TOTAL SECCIÓN 098 CULTURA Y DEPORTES		12.556.543



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

120. TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016

ANEXO DE INVERSIONES

SECCIÓN: 120 TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

DATOS EN EUROS

PROYECTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
2016/000143 932.01/635.00	EQUIPAMIENTO TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (REFORMA Y REP.)	6.000 6.000
TOTAL PROGRAMA 932.01 RECLAMACIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS		6.000
TOTAL CENTRO 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID		6.000
TOTAL SECCIÓN 120 TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO		6.000

