

PROYECTO
PRESUPUESTO GENERAL
AYUNTAMIENTO DE MADRID

2025

PRESUPUESTO DE GASTOS
DISTRITOS
SECCIONES 211 A 221

ÍNDICE

1. ESTADO DE GASTOS. SECCIONES 211 A 221	pág. 3
---	---------------

2025

AYUNTAMIENTO DE MADRID
PRESUPUESTO GENERAL



1. ESTADO DE GASTOS. SECCIONES 211 A 221

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL
AYUNTAMIENTO DE MADRID

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

211. DISTRITO DE CARABANCHEL

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
001	AYUNTAMIENTO DE MADRID										
153.22	OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS		59.651				34.208				93.859
171.02	ZONAS VERDES						1.276.840				1.276.840
231.02	FAMILIA E INFANCIA		707.863		360.000			30.000			1.097.863
231.03	MAYORES		21.888.804		30.000			50.000			21.968.804
231.06	SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL	4.932.288	592.702		60.000			30.000			5.614.990
311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	759.355	7.000								766.355
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA		5.842.180				250.000				6.092.180
325.01	ABSENTISMO		150.000								150.000
326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN		600.893		8.800						609.693
334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	667.510	2.225.304		168.158						3.060.972
341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS		315.302								315.302
342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	3.897.289	3.969.084				292.000				8.158.373
493.00	CONSUMO	331.053	1.200								332.253
912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	280.867	5.000								285.867
920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	7.396.152	581.377								7.977.529
924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA				95.000			7.000			102.000
933.02	EDIFICIOS		4.568.409				399.000				4.967.409
CENTRO 001		18.264.514	41.514.769		721.958		2.252.048	117.000			62.870.289
SECCIÓN 211		18.264.514	41.514.769		721.958		2.252.048	117.000			62.870.289

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	211 DISTRITO DE CARABANCHEL
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA:	153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	59.651	63,55
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		59.651	63,55
6	INVERSIONES REALES	34.208	36,45
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		34.208	36,45
OPERACIONES NO FINANCIERAS		93.859	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		93.859	100,00

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

SECCIÓN: 211 **DISTRITO DE CARABANCHEL**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.22 **OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GESTIONAR EFICAZMENTE LAS ACTUACIONES MUNICIPALES EN LAS VÍAS PÚBLICAS QUE HAN SIDO DELEGADAS EN LOS DISTRITOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
OBRAS A REALIZAR EN VÍAS PÚBLICAS CON CARGO A PARTICULARES	NÚMERO	10
OBRAS A REALIZAR EN VÍAS PÚBLICAS CON CARGO AL DISTRITO	NÚMERO	5

ACTIVIDADES

- A) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y ACTUACIONES NECESARIAS.
- B) REALIZACIÓN DE ADAPTACIONES DE PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN PROXIMIDAD CON EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS, ASÍ COMO ACTUACIONES DE ACONDICIONAMIENTO EN LOS RECINTOS FERIALES DE SAN ISIDRO Y LA PESETA.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 **DISTRITO DE CARABANCHEL**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.22 **OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			59.651
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			19.651
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		19.651	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	19.651		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			40.000
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		40.000	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	40.000		
6				INVERSIONES REALES			34.208
6	1			INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL			34.208
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		34.208	
6	1	9	10	VIALES (REMODELACIÓN)	34.208		
TOTAL PROGRAMA							93.859

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	211	DISTRITO DE CARABANCHEL
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PARQUES Y JARDINES	
PROGRAMA:	171.02	ZONAS VERDES
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES			
6	INVERSIONES REALES	1.276.840	100,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		1.276.840	100,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.276.840	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.276.840	100,00

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

SECCIÓN: 211 **DISTRITO DE CARABANCHEL**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA: 171.02 **ZONAS VERDES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ACTUACIONES EN LAS ZONAS VERDES DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
OBRAS A REALIZAR EN LAS ZONAS VERDES DEL DISTRITO	NÚMERO	3

ACTIVIDADES
A) ADECUACIÓN Y REFORMA DE ZONAS VERDES DEL DISTRITO DE SUPERFICIE INFERIOR A 5.000 M2.

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

SECCIÓN: 211 **DISTRITO DE CARABANCHEL**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA: 171.02 **ZONAS VERDES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
6				INVERSIONES REALES			1.276.840
6	1			INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL			1.276.840
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		1.276.840	
6	1	9	21	ZONAS AJARDINADAS (REM)	1.276.840		
TOTAL PROGRAMA							1.276.840

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	211 DISTRITO DE CARABANCHEL
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA:	231.02 FAMILIA E INFANCIA
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	707.863	64,48
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	360.000	32,79
OPERACIONES CORRIENTES		1.067.863	97,27
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30.000	2,73
OPERACIONES DE CAPITAL		30.000	2,73
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.097.863	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.097.863	100,00

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

SECCIÓN: 211 **DISTRITO DE CARABANCHEL**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.02 **FAMILIA E INFANCIA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. APOYAR A LAS FAMILIAS DEL DISTRITO EN LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE SUS HIJOS E HIJAS MEDIANTE PRESTACIONES DE CARÁCTER SOCIAL Y EDUCATIVO QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS Y LAS MENORES, Y FAVOREZCAN LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR, LABORAL Y PERSONAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NIÑAS MENORES ATENDIDAS EN CENTROS DE DÍA	NÚMERO	170
NIÑOS MENORES ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA	NÚMERO	170
NIÑAS USUARIAS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	NIÑAS	55
NIÑOS USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	NIÑOS	45
MEDIA DE HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO	HORAS	16
MUJERES SOLICITANTES AYUDAS ECONÓMICAS ESCUELAS INFANTILES	MUJERES	58
HOMBRES SOLICITANTES AYUDAS ECONÓMICAS ESCUELAS INFANTILES	HOMBRES	4
NIÑAS BENEFICIARIAS AYUDAS ECONÓMICAS COMEDOR ESCOLAR	NIÑAS	39
NIÑOS BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS COMEDOR ESCOLAR	NIÑOS	43
NIÑAS ATENDIDAS EN CAMPAMENTOS URBANOS	NIÑAS	200
NIÑOS ATENDIDOS EN CAMPAMENTOS URBANOS	NIÑOS	200
CAMPAMENTOS URBANOS A REALIZAR	NÚMERO	7
NIÑAS BENEFICIARIAS AYUDAS ECONÓMICAS ESCUELAS INFANTILES	NIÑAS	35
NIÑOS BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS ESCUELAS INFANTILES	NIÑOS	30
MUJERES SOLICITANTES DE AYUDAS ECONÓMICAS COMEDOR ESCOLAR	MUJERES	69
HOMBRES SOLICITANTES DE AYUDAS ECONÓMICAS COMEDOR ESCOLAR	HOMBRES	2
INCLUIDOS EN EL CONVENIO DE COMEDOR ESCOLAR DE LA COMUNIDAD	NIÑAS	1.430
INCLUIDOS EN EL CONVENIO DE COMEDOR ESCOLAR DE LA COMUNIDAD	NIÑOS	953
MUJERES SOLICITANTES DE AYUDAS ECONÓMICAS BÁSICAS	MUJERES	33
HOMBRES SOLICITANTES DE AYUDAS ECONÓMICAS BÁSICAS	HOMBRES	3

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS FAMILIAS SOBRE LOS RECURSOS DE ATENCIÓN SOCIOEDUCATIVA A MENORES EN SITUACIÓN DE DIFICULTAD Y/O RIESGO SOCIAL.
B)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS QUE CONTRIBUYEN A FAVORECER LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, LABORAL Y FAMILIAR, PARA ELLO SE ARTICULAN LA REALIZACIÓN DE TALLERES.
C)	COORDINACIÓN CON LOS AGENTES INSTITUCIONALES Y ENTIDADES QUE GESTIONAN LOS DIFERENTES RECURSOS DE FAMILIA.
D)	VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS SOLICITADAS.
E)	VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA ATENCIÓN DE MENORES Y FAMILIAS.
F)	VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAZAS EN ESCUELAS INFANTILES DEL DISTRITO PARA MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL.
G)	DETECCIÓN DE LAS NECESIDADES VERBALIZADAS POR LAS PERSONAS ATENDIDAS, DIFERENCIANDO MUJERES Y HOMBRES.
H)	REALIZACIÓN DE TALLERES EDUCATIVOS EN IGUALDAD PARA SENSIBILIZAR SOBRE VALORES IGUALITARIOS, CORRESPONSABILIDAD Y EMPODERAMIENTO A MUJERES.

02. ATENDER A FAMILIAS Y MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL MEDIANTE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NIÑAS DERIVADAS A CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA	NIÑAS	123
NIÑOS DERIVADOS A CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA	NIÑOS	107
NIÑAS VALORADAS EN EQUIPOS DE TRABAJO	NIÑAS	782
NIÑOS VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJO	NIÑOS	806
REUNIONES EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	86
MUJERES ATENDIDAS PROG APOYO EMPLEO RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL	MUJERES	200
HOMBRES ATENDIDOS PROG APOYO EMPLEO RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL	HOMBRES	200
CHICAS ATENDIDAS PROG APOYO Y SEGUIMIENTO SOCIOEDUCATIVO	NIÑAS	65
CHICOS ATENDIDOS PROG. APOYO Y SEGUIMIENTO SOCIOEDUCATIVO	NIÑOS	80
MENORES Y ADOLESCENTES CHICAS ATENDIDAS SERV. EDUC. SOCIAL	NIÑAS	462
MENORES Y ADOLESCENTES CHICOS ATENDIDOS SERV. EDUC. SOCIAL	NIÑOS	491
CHICAS MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO	NIÑAS	252
CHICOS MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO	NIÑOS	167
ACTIVIDADES REALIZADAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	NÚMERO	7

ACTIVIDADES	
A)	DETECCIÓN, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN SOCIAL Y EDUCATIVA CON MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
B)	PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL PARA LOS MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
C)	COORDINACIÓN CON AGENTES E INSTITUCIONES COMPETENTES QUE INTERVIENEN CON MENORES Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
D)	REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO QUE FOMENTEN LA IGUALDAD Y EL EMPODERAMIENTO EN LOS PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN.
E)	PROMOVER LA FORMACIÓN DE LAS/LOS INTEGRANTES EN EQUIPOS TÉCNICOS Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL DE MENORES Y FAMILIAS EN ACTIVIDADES FORMATIVAS QUE INTRODUZCAN LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN SU ACTIVIDAD LABORAL.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. IMPLICAR A LAS FAMILIAS EN LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE LAS HIJAS Y LOS HIJOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTIVIDADES COEDUCATIVAS	NÚMERO	45
MADRES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COEDUCATIVAS	MADRES	25
PADRES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COEDUCATIVAS	PADRES	15
NIÑAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COEDUCATIVAS	NIÑAS	190
NIÑOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COEDUCATIVAS	NIÑOS	190
ESCUELAS DE PADRES / MADRES	NÚMERO	7

ACTIVIDADES

- A) INFORMACIÓN SOBRE LOS RECURSOS PARA APOYAR LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE SUS HIJAS/OS.
- B) SENSIBILIZACIÓN E IMPLICACIÓN DE LAS FAMILIAS EN LA EDUCACIÓN DE SUS HIJOS E HIJAS.
- C) REFUERZO DEL VÍNCULO PADRES/MADRES - HIJOS/HIJAS A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN EN LA ESCUELA DE PADRES/MADRES Y EN ACTIVIDADES COEDUCATIVAS.
- D) REALIZACIÓN DE TALLERES COEDUCATIVOS QUE FOMENTEN VÍNCULOS IGUALITARIOS Y QUE POTENCIEN LOS CUIDADOS POR PARTE DE LOS PADRES Y MADRES.

04. APOYAR A FAMILIAS EN SITUACIÓN DE RIESGO POR PÉRDIDA DE VIVIENDA HABITUAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FAMILIAS ATENDIDAS EN SITUACIÓN DE RIESGO POR PÉRDIDA DE VIVIENDA	NÚMERO	302
MUJERES DERIVADAS A RECURSOS DE ALOJAMIENTO ALTERNATIVOS	NÚMERO	114
HOMBRES DERIVADOS A RECURSOS DE ALOJAMIENTO ALTERNATIVOS	NÚMERO	37
FAMILIAS BENEFICIARIAS AYUDAS ECONÓMICAS NECESIDADES BÁSICAS ALOJAMIENTO	NÚMERO	42
MUJERES SOLICITANTES AYUDAS ECONÓMICAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALOJAMIENTO	MUJERES	39
HOMBRES SOLICITANTES AYUDAS ECONÓMICAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALOJAMIENTO	HOMBRES	4

ACTIVIDADES

- A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y VALORACIÓN SOBRE RECURSOS Y ALTERNATIVAS HABITACIONALES.
- B) COORDINACIÓN CON EL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA EMERGENCIA RESIDENCIAL.
- C) COORDINACIÓN CON LA EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO.

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

SECCIÓN: 211 **DISTRITO DE CARABANCHEL**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.02 **FAMILIA E INFANCIA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			707.863
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			707.863
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		707.863	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	707.863		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			360.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			360.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		360.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	360.000		
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 LUCRO		30.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	30.000		
TOTAL PROGRAMA							1.097.863

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID			
FICHA DE PROGRAMAS			
SECCIÓN:	211	DISTRITO DE CARABANCHEL	
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID	
G. PROGR.:		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	
PROGRAMA:	231.03	MAYORES	
RESPONSABLE PROGRAMA:		COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21.888.804	99,64
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.000	0,14
OPERACIONES CORRIENTES		21.918.804	99,77
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.000	0,23
OPERACIONES DE CAPITAL		50.000	0,23
OPERACIONES NO FINANCIERAS		21.968.804	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		21.968.804	100,00

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

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 MAYORES
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DE MUJERES Y HOMBRES MAYORES DEL DISTRITO EN SU PROPIO ENTORNO SOCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES MAYORES USUARIAS SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO ASP	MUJERES	3.950
HOMBRES MAYORES USUARIOS SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO ASP	HOMBRES	2.200
MEDIA DE HORAS MENSUALES DE SERVICIO POR DOMICILIO	NÚMERO	17
MUJERES MAYORES USUARIAS SERVICIO COMIDA A DOMICILIO	MUJERES	350
HOMBRES MAYORES USUARIOS SERVICIO COMIDA A DOMICILIO	HOMBRES	220
MUJERES MAYORES USUARIAS SERVICIO LAVANDERIA	MUJERES	7
HOMBRES MAYORES USUARIOS SERVICIO LAVANDERIA	HOMBRES	29
TOTAL DE PERSONAS MAYORES USUARIAS TELEASISTENCIA	NÚMERO	12.100
MUJERES MAYORES USUARIAS TAD	NÚMERO	5.800
HOMBRES MAYORES USUARIOS TAD	NÚMERO	2.300
MUJERES SOLICITANTES AYUDAS ECONÓMICAS NECESIDADES BASICAS	MUJERES	59
HOMBRES SOLICITANTES AYUDAS ECONOMICAS NECESIDADES BASICAS	HOMBRES	33
MUJERES SOLICITANTES AYUDAS ADAPTACIONES GERIATRICAS	MUJERES	8
HOMBRES SOLICITANTES AYUDAS ADAPTACIONES GERIATRICAS	HOMBRES	2
TOTAL PRODUCTOS DE APOYO INSTALADOS	NÚMERO	80
PRODUCTOS DE APOYO Y AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	HOMBRES	30
MAYORES USUARIAS DEL TAD DEPENDENCIA	MUJERES	3.000
MAYORES USUARIOS DEL TAD DEPENDENCIA	HOMBRES	1.000
PORCENTAJE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MUJERES MAYORES DE 80 AÑOS	PORCENTAJE	77
PORCENTAJE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A HOMBRES MAYORES DE 80 AÑOS	PORCENTAJE	78
PRODUCTOS DE APOYO Y AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	MUJERES	56
SOLICITUDES DE PRESTACIÓN DEL SAD	MUJERES	2.409
SOLICITUDES DE PRESTACIÓN DEL SAD	HOMBRES	1.316

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	DIFUSIÓN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES PARA LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LAS MUJERES Y HOMBRES MAYORES.
B)	DETECCIÓN Y VALORACIÓN DE SITUACIONES DE RIESGO DE LAS MUJERES Y HOMBRES MAYORES.
C)	GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
D)	GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.
E)	GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO.
F)	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE APOYO PSICOLÓGICO Y OCUPACIONAL PARA MUJERES Y HOMBRES QUE ACUDEN A LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES DEL DISTRITO.
G)	GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE PRODUCTOS DE APOYO Y AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD.
H)	REALIZACIÓN DE TALLERES PARA PROMOCIÓN DE VALORES DE IGUALDAD EN LA CONVIVENCIA ENTRE HOMBRES Y MUJERES PARTICIPANTES EN LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES DEL DISTRITO.
I)	REALIZACIÓN DE TALLERES PARA FOMENTO DEL EMPODERAMIENTO, LA GESTIÓN DEL DUELO Y LA SOLEDAD EN MUJERES Y HOMBRES PARTICIPANTES EN LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES.

02. ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES DEL DISTRITO CON VALORACIÓN DE DEPENDENCIA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES MAYORES DEPENDIENTES USUARIAS SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DEP.	NÚMERO	2.200
HOMBRES MAYORES DEPENDIENTES USUARIOS SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DEP.	NÚMERO	675
MUJERES MAYORES DEPENDIENTES USUARIAS DE TELEASISTENCIA	NÚMERO	3.000
HOMBRES MAYORES DEPENDIENTES USUARIOS DE TELEASISTENCIA	NÚMERO	1.000
SOLICITUDES INFORMES DEPENDENCIA	NÚMERO	1.700

ACTIVIDADES	
A)	INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN A LAS MUJERES Y HOMBRES MAYORES SOBRE EL SISTEMA DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA.
B)	VALORACIÓN Y ELABORACIÓN DE INFORMES DE ENTORNO SOCIAL PARA MUJERES Y HOMBRES MAYORES SOLICITANTES DE VALORACIÓN DE DEPENDENCIA.
C)	VALORACIÓN Y GESTIÓN DE TRÁMITES DE URGENCIA, REVISIÓN DE GRADO Y DE PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN DE MUJERES Y HOMBRES MAYORES RECONOCIDAS COMO DEPENDIENTES DEL DISTRITO.
D)	ADAPTACIÓN DE SERVICIOS PRESTADOS POR ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA A LAS PRESTACIONES Y SERVICIOS RECONOCIDAS EN EL PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN DE MUJERES Y HOMBRES MAYORES CON VALORACIÓN DE DEPENDENCIA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES Y HOMBRES MAYORES EN LA VIDA SOCIAL Y PREVENIR SU DETERIORO FÍSICO Y PSÍQUICO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE SALUDABLE.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO	NÚMERO	5
SOCIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES	MUJERES	16.300
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	9.700
GRADO DE UTILIZACION DE LOS CENTROS DE MAYORES	PORCENTAJE	55
TALLERES DE ACTIVIDADES REALIZADOS	HORAS	11.100
PARTICIPANTES MUJERES EN TALLERES	MUJERES	4.500
PARTICIPANTES HOMBRES EN TALLERES	HOMBRES	1.200
EXCURSIONES Y VISITAS SOCIOCULTURALES REALIZADAS	NÚMERO	76
PARTICIPANTES MUJERES EXCURSIONES Y VISITAS SOCIOCULTURALES	MUJERES	2.000
PARTICIPANTES HOMBRES EXCURSIONES Y VISITAS SOCIOCULTURALES	HOMBRES	600
VOLUNTARIAS EN LOS CENTROS DE MAYORES	MUJERES	46
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	24
BENEFICIARIAS AYUDA ECONOMICA COMEDOR CENTROS DE MAYORES	MUJERES	144
BENEFICIARIOS AYUDA ECONOMICA COMEDOR CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	156
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	55.000
PARTICIPANTES MUJERES EN JUNTA DIRECTIVA EN CENTROS DE MAYORES	MUJERES	7
PARTICIPANTES HOMBRES EN JUNTA DIRECTIVA EN CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	10
MUJERES ATENDIDAS EN SERVICIO DE PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA	MUJERES	520
HOMBRES ATENDIDOS EN SERVICIO DE PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA	HOMBRES	110
GRUPOS DE TERAPIA OCUPACIONAL	NÚMERO	35

ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS BÁSICOS QUE PRESTAN LOS CENTROS DE MAYORES: TARJETA MADRID MAYOR, PODOLOGÍA, PELUQUERÍA, BIBLIOTECA, CAFETERÍA Y COMEDOR.
B) PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN SOCIAL DIRIGIDO A SOCIAS Y SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES: TALLERES, ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS, LÚDICAS, INTERGENERACIONALES, ETC.
C) ORGANIZACIÓN DEL VOLUNTARIADO DE LOS CENTROS DE MAYORES.
D) SERVICIO DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL Y DE PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA PARA LA MEJORA DE LAS CAPACIDADES COGNITIVAS Y FUNCIONALES.
E) FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN LAS JUNTAS DIRECTIVAS DE LOS CENTROS DE MAYORES.
F) ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES QUE POTENCIEN LA AUTOESTIMA Y REFUERZEN LA AUTONOMÍA PERSONAL.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. APOYAR A LAS FAMILIAS CUIDADORAS PARA PREVENIR SITUACIONES DE RIESGO PARA LAS MUJERES Y HOMBRES MAYORES QUE PRECISAN CUIDADOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES PARTICIPANTES EN GRUPOS CUIDAR A QUIENES CUIDAN	MUJERES	30
HOMBRES PARTICIPANTES EN GRUPOS CUIDAR A QUIENES CUIDAN	HOMBRES	6
USUARIAS DEL PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR	MUJERES	30
USUARIOS DEL PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR	HOMBRES	10
GRUPO DE AUTONOMÍA CUIDADORES	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DEL PROGRAMA CUIDAR A QUIENES CUIDAN.
B) GESTIÓN DEL PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR FIN DE SEMANA.
C) SENSIBILIZACIÓN DE PERSONAS CUIDADORAS DE MAYORES SOBRE LA IMPORTANCIA DEL AUTOCUIDADO.
D) ADAPTACIÓN DE SERVICIOS PRESTADOS POR ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA A LAS PRESTACIONES Y SERVICIOS RECONOCIDOS EN EL PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN DE MAYORES DEPENDIENTES.
E) PROPORCIONAR ATENCIÓN PSICOLÓGICA A LAS MUJERES Y HOMBRES CUIDADORAS/ES.

05. ATENDER A LAS MUJERES Y HOMBRES MAYORES AFECTADOS/AS DE ALZHEIMER, DETERIORO COGNITIVO, FÍSICO O RELACIONAL MEDIANTE LOS CENTROS DE DÍA MUNICIPALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
USUARIAS CENTROS DE DIA ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	MUJERES	260
USUARIOS CENTROS DE DIA ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	HOMBRES	120
USUARIAS CENTROS DE DIA CON DETERIORO FUNCIONAL O FISICO	MUJERES	199
USUARIOS CENTROS DE DIA CON DETERIORO FUNCIONAL O FISICO	HOMBRES	85

ACTIVIDADES
A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE CENTROS DE DÍA PARA PERSONAS MAYORES AFECTADAS DE ALZHEIMER, DETERIORO COGNITIVO, FÍSICO O RELACIONAL.

06. FAVORECER ALTERNATIVAS DE CONVIVENCIA PARA LAS MUJERES Y HOMBRES MAYORES QUE NO PUEDEN PERMANECER EN SU DOMICILIO MEDIANTE LA GESTIÓN DE ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLAZAS SOLICITADAS MUJERES EN PISOS TUTELADOS	MUJERES	25
PLAZAS SOLICITADAS HOMBRES EN PISOS TUTELADOS	HOMBRES	8
PLAZAS SOLICITADAS MUJERES RESIDENCIA MAYORES ALZHEIMER	MUJERES	35
PLAZAS SOLICITADAS HOMBRES RESIDENCIA MAYORES ALZHEIMER	HOMBRES	20
PLAZAS SOLICITADAS MUJERES RESIDENCIA MAYORES CON DETERIORO FÍSICO	MUJERES	65
PLAZAS SOLICITADAS HOMBRES RESIDENCIA MAYORES CON DETERIORO FÍSICO	HOMBRES	20
SOLICITUDES DE RESIDENCIAS TEMPORALES Y DE EMERGENCIA	MUJERES	47
SOLICITUDES DE RESIDENCIAS TEMPORALES Y DE EMERGENCIA	HOMBRES	33
AYUDAS EC PARA PAGO DE RESIDENCIA	MUJERES	3
AYUDAS EC PARA PAGO DE RESIDENCIA	HOMBRES	2

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS MUNICIPALES EN PISOS TUTELADOS, RESIDENCIAS PARA PERSONAS AFECTADAS DE DETERIORO FÍSICO Y/O COGNITIVO ASÍ COMO DE PLAZAS DE RESIDENCIAS TEMPORALES Y DE EMERGENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
- B) GESTIÓN Y CONTROL DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS CONCEDIDAS PARA ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS DE PERSONAS MAYORES QUE NO PUEDEN PERMANECER EN SU ENTORNO HABITUAL.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 **DISTRITO DE CARABANCHEL**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 **MAYORES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

DATOS EN EUROS

C A R 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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			21.888.804
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			3.000
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	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			21.885.804
2	2	3		TRANSPORTES		50.945	
2	2	3	00	TRANSPORTES	50.945		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		21.834.859	
2	2	7	10	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	21.154.770		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	680.089		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			30.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			30.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		30.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	30.000		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			50.000
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			50.000
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		50.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	50.000		
TOTAL PROGRAMA							21.968.804

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	211 DISTRITO DE CARABANCHEL
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA:	231.06 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	4.932.288	87,84
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	592.702	10,56
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	60.000	1,07
OPERACIONES CORRIENTES		5.584.990	99,47
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30.000	0,53
OPERACIONES DE CAPITAL		30.000	0,53
OPERACIONES NO FINANCIERAS		5.614.990	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		5.614.990	100,00

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

SECCIÓN: 211 **DISTRITO DE CARABANCHEL**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 **SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GARANTIZAR LA ATENCIÓN SOCIAL DE LOS CIUDADANOS EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CASOS URGENTES MUJERES ATENDIDAS EN UNIDADES TRABAJO SOCIAL ZONA	MUJERES	260
CASOS URGENTES HOMBRES ATENDIDOS EN UNIDADES TRABAJO SOCIAL ZONA	HOMBRES	70
ENTREVISTAS EN UNIDADES TRABAJO SOCIAL DE PRIMERA ATENCIÓN	MUJERES	12.000
ENTREVISTAS EN UNIDADES TRABAJO SOCIAL DE PRIMERA ATENCIÓN	HOMBRES	6.500
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO POR UTS ZONA	NÚMERO	25.000
CASOS URGENTES MUJERES ATENDIDAS EN UTS PRIMERA ATENCIÓN	MUJERES	100
CASOS URGENTES HOMBRES ATENDIDOS EN UTS PRIMERA ATENCIÓN	HOMBRES	60
SEGUIMIENTOS REALIZADOS DESDE UTS ZONA	MUJERES	50.450
SEGUIMIENTOS REALIZADOS DESDE UTS ZONA	HOMBRES	12.500

ACTIVIDADES
A) ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES Y DEMANDAS PLANTEADAS POR LAS MUJERES Y LOS HOMBRES EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES, PROPORCIONANDO INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE DERECHOS Y RECURSOS SOCIALES EXISTENTES EN RESPUESTA A SUS NECESIDADES.
B) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PRESTACIONES SOCIALES, TANTO MUNICIPALES COMO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
C) SEGUIMIENTO Y APOYO PERSONALIZADO A LAS MUJERES Y HOMBRES ATENDIDAS/OS EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES DEL DISTRITO.
D) DETECCIÓN DIFERENCIADA DE LAS NECESIDADES VERBALIZADAS POR LAS MUJERES Y HOMBRES ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES DEL DISTRITO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. APOYAR LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL Y SUS FAMILIARES, PROPORCIONÁNDOLES LOS RECURSOS Y PRESTACIONES NECESARIAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MEDIA DE HORAS MENSUALES AYUDA A DOMICILIO POR ATENCIÓN PRIMARIA	HORAS/PERSONA	21
MEDIA DE HORAS MENSUALES AYUDA A DOMICILIO POR DEPENDENCIA	HORAS/PERSONA	17
USUARIAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL DEL S.A.D. POR ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA	MUJERES	190
USUARIOS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL DEL S.A.D. POR ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA	HOMBRES	130
USUARIAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL DEL S.A.D. POR DEPENDENCIA	MUJERES	143
USUARIOS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL DEL S.A.D. POR DEPENDENCIA	HOMBRES	112

ACTIVIDADES

- A) ATENCIÓN, VALORACIÓN Y GESTIÓN DE LAS DEMANDAS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA PARA MUJERES Y HOMBRES CON DIVERSIDAD FUNCIONAL.
- B) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.

03. PREVENIR SITUACIONES DE EXCLUSIÓN SOCIAL EXTREMA MEDIANTE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y PROYECTOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROYECTOS INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL DE RENTA MÍNIMA INSERCIÓN	NÚMERO	10
PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INTEGRACIÓN RENTA MÍNIMA INSERCIÓN	MUJERES	150
PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INTEGRACIÓN RMI	HOMBRES	80
PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA INSERCIÓN	NÚMERO	80
BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	MUJERES	16
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	HOMBRES	9
BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ALOJAMIENTO	MUJERES	13
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ALOJAMIENTO	HOMBRES	1
PROY. INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL QUE HAN INCORPORADO PERSPECTIVA DE GÉNERO	NÚMERO	10
EMISIÓN CERTIFICADOS IMV	NÚMERO	350

ACTIVIDADES

- A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL PARA MUJERES Y HOMBRES INCORPORADAS/OS AL PROGRAMA DE LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN.
- B) COORDINACIÓN DE LAS ACTUACIONES QUE DESARROLLAN PROYECTOS ESPECÍFICOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.
- C) VALORACIÓN, SEGUIMIENTO Y APOYO A LAS MUJERES Y HOMBRES BENEFICIARIAS/OS DE AYUDAS ECONÓMICAS.
- D) ANALIZAR PROYECTOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL QUE HAN INTEGRADO LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.
- E) ATENCIÓN Y VALORACIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD A FIN DE REALIZAR LA ACREDITACIÓN DE ESTA SITUACIÓN A EFECTOS DE LA SOLICITUD DEL INGRESO MÍNIMO VITAL.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 **DISTRITO DE CARABANCHEL**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 **SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

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 N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			4.932.288
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			3.763.705
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.461.677	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	931.471		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	24.128		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	279.778		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	46.860		
1	2	0	06	TRINIENOS	179.440		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.302.028	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	723.822		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.497.318		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	80.888		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			146.836
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		146.836	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	146.836		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			1.021.747
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.021.747	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.021.747		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			592.702
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			592.702
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		592.702	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	592.702		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			60.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			60.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		60.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	60.000		
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 LUCRO		30.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	30.000		
					TOTAL PROGRAMA		5.614.990

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	211 DISTRITO DE CARABANCHEL
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA:	311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	759.355	99,09
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.000	0,91
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		766.355	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		766.355	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		766.355	100,00

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

SECCIÓN: 211 **DISTRITO DE CARABANCHEL**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA: 311.01 **SALUBRIDAD PÚBLICA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL DISTRITO MEDIANTE INSPECCIONES PERIÓDICAS Y PROGRAMADAS, ASÍ COMO EL CONTROL OFICIAL DE ALIMENTOS DE MANERA QUE SE GARANTICEN LAS CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, CONSUMEN O VENDEN COMIDAS Y BEBIDAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES PROGRAMADAS EN MATERIA RESTAURACIÓN COLECTIVA	NÚMERO	400
INSPECCIONES PROGRAMADAS EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA.	NÚMERO	400
AUDITORIAS PROGRAMAS DE SIST. DE AUTOCONTROL PCH Y APPCC	NÚMERO	1
EFICACIA OPERATIVA INSPEC. PROGRAMADAS SEGURIDAD ALIMENTARIA.	PORCENTAJE	85
EFICACIA OPERATIVA INSPEC. DENUNCIAS, BROTES Y ALERTAS SEGURIDAD ALIMENTARIA	PORCENTAJE	100
INFORMES SANITARIOS EN LICENCIAS URBANÍSTICAS, REGISTROS.	NÚMERO	5
TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.	NÚMERO	30
EFICACIA OPERATIVA DE LA TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

- A) CONTROL OFICIAL EN ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, VENDEN O SIRVEN ALIMENTOS Y BEBIDAS.
- B) TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.
- C) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, REGISTROS Y AUTORIZACIONES SANITARIAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. MEJORAR EL CONTROL DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS E HIGIÉNICO-SANITARIAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS CON INCIDENCIA DIRECTA SOBRE LA SALUD PÚBLICA (PELUQUERÍAS, ESTABLECIMIENTOS DE PIERCING Y TATUAJE, CENTROS DE CUIDADO Y RECREO INFANTIL, PISCINAS).

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES PROGRAMADAS EN PISCINAS.	NÚMERO	30
VALOR DE REFERENCIA CUMPLIMIENTO INSPEC. PROGRAMADAS PISCINAS.	PORCENTAJE	85
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES PROGRAMADAS DE PISCINAS.	PORCENTAJE	100
TOMA DE MUESTRAS PROGRAMADAS DE AGUA EN PISCINAS.	NÚMERO	12
VALOR REFERENCIA CTO. TOMA MUESTRAS PROGRAMADAS DE AGUA EN PISCINAS	PORCENTAJE	85
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS AGUA DE PISCINAS PROGRAMADAS	PORCENTAJE	100
INSPEC. PROGRAMADAS EN ESC. INFANT. Y CENTROS DE CUIDADO Y RECREO INFANTIL	NÚMERO	30
VALOR REFERENCIA CTO, INSPEC. PROGRAMADAS ESC. INF. Y CENTROS DE CUIDADO Y RECREO	PORCENTAJE	85
EFICACIA OPERATIVA INSPEC. PROGRAMADAS ESC. INF. Y CENTROS DE CUIDADO Y RECREO INFANTIL	PORCENTAJE	100
INSPEC. PROGRAMADAS ESTABL. ACTIV. ESTÉTICA/BELLEZA Y ADORNO CORPORAL	NÚMERO	50
VALOR REFERENCIA CTO INSPEC. PROGRAMADAS ESTABL. ACTIV. DE ESTÉTICA/BELLEZA	PORCENTAJE	85
EFICACIA OPERATIVA INSPEC. PROGRAMADAS ESTABL. CON ACTIV. ESTÉTICA/BELLEZA Y ADORNO CORP.	PORCENTAJE	100
EFICACIA OPERATIVA INSPEC. DENUNCIAS Y ALERTAS ESTABL. CON INCIDENCIA SALUD PÚBLICA.	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

- A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.
- B) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
- C) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES EN PISCINAS.
- D) TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.
- E) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, REGISTROS Y AUTORIZACIONES SANITARIAS.
- F) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.

03. MEJORAR EL CONTROL EN MATERIA DE SANIDAD Y PROTECCIÓN ANIMAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
OBSERVACIONES ANTIRRÁBICAS Y LICENCIAS DE TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS	NÚMERO	200
INSPECCIONES PROGRAMADAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	30
EFICACIA OPERATIVA INSPEC. PROGRAMADAS MATERIA DE PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	100
DENUNCIAS SOBRE TENENCIA DE ANIMALES Y PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	70

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.
- B) GESTIÓN DE LAS DENUNCIAS SOBRE TENENCIA DE ANIMALES DOMÉSTICOS.
- C) TRAMITACIÓN DE LICENCIAS PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS.
- D) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y REGISTROS.
- E) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.

04. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS DE INICIO EXPTE. SANCIONADOR MATERIA SALUD PÚBLICA.	NÚMERO	70
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS.	NÚMERO	10

ACTIVIDADES

- A) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SANCIÓN.
- B) EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 **DISTRITO DE CARABANCHEL**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA: 311.01 **SALUBRIDAD PÚBLICA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

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 N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			759.355
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			572.914
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		218.523	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	125.391		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	36.192		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	20.452		
1	2	0	06	TRINIENOS	36.488		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		354.391	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	104.506		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	238.443		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	11.442		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			37.540
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		37.540	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	37.540		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			148.901
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		148.901	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	148.901		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			7.000
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			4.000
2	2	1		SUMINISTROS		2.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	2.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		2.000	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			3.000
2	3	1		LOCOMOCIÓN		3.000	
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000		
					TOTAL PROGRAMA		766.355

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	211 DISTRITO DE CARABANCHEL
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:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.842.180	95,90
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		5.842.180	95,90
6	INVERSIONES REALES	250.000	4,10
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		250.000	4,10
OPERACIONES NO FINANCIERAS		6.092.180	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		6.092.180	100,00

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

SECCIÓN: 211 **DISTRITO DE CARABANCHEL**
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: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GARANTIZAR LAS CONDICIONES DE USO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REFORMA DE LOS MISMOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO.	NÚMERO	24
CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL DISTRITO.	NÚMERO	20
SUPERF. CONSTRUIDA. C. EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DISTRITO.	M2	81.096
SUPERF. LIBRE DE CENTROS EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DISTRITO.	M2	85.067
CENTROS EDUCATIVOS ADAPTADOS PARCIALMENTE NORMATIVA INCENDIOS.	PORCENTAJE	90
CENTROS EDUCATIVOS INFANTILES ADAPTADOS NORMATIVA INCENDIOS.	PORCENTAJE	100
PLANES AUTOPROTEC. IMPLANTADOS CENTROS EDUC. MANTENIM. DISTRITO.	NÚMERO	24
CENTROS EDUCATIVOS SIN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS S/TOTAL COLEGIOS.	PORCENTAJE	75
INCIDENCIAS OBRAS ELIMINACIÓN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS.	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
B) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN NECESARIAS EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PARA MANTENER EN PERFECTO ESTADO DE USO LAS INSTALACIONES (REALIZACIÓN ITE EN COLEGIOS).
C) ADAPTACIÓN DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS A LA NORMATIVA DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. OFRECER UNA RED DE ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES POTENCIANDO UNA CULTURA DE LA INFANCIA POSITIVA Y PROPIA, FACILITANDO EL ACCESO AL SISTEMA EDUCATIVO A MENORES DE TRES AÑOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL GESTIÓN INDIRECTA.	NÚMERO	2
COORDINACIÓN Y REUNIONES CON LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES.	NÚMERO	35
ALUMNADO ESCOLARIZADO EN LAS ESCUELAS INFANT. TITULARIDAD MUNICIPAL.	NÚMERO	251
PERSONAL DE LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS. MUJERES	NÚMERO	47
PERSONAL DE LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS. HOMBRES	NÚMERO	3
PERSONAL EMPLEADO EN PUESTOS DE COORDINACIÓN. MUJERES	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) CONTRATACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS OFERTADOS EN LAS ESCUELAS INFANTILES DE GESTIÓN INDIRECTA.

03. COLABORAR CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN EL PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL EN LOS SERVICIOS DE APOYO A LA ESCOLARIDAD DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COORDINACION Y REUNIONES CON LOS SERVICIOS DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN DEL DISTRITO, SAE Y SMAE	NÚMERO	100
ALUMNADO ESCOLARIZADO POR LAS COMISIONES DE ESCOLARIZACIÓN.	NÚMERO	2.300

ACTIVIDADES
A) COORDINACIÓN CON EL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN NÚMERO 5 LATINA-CARABANCHEL, SAE.
B) COORDINACIÓN CON EL SERVICIO MUNICIPAL DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN, SMAE.
C) ASISTENCIA A LAS CONVOCATORIAS DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN, SAE Y SMAE.

04. INFORMAR, ORIENTAR Y ASESORAR A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS ATENDIDAS EN INFORMACIÓN Y ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA Y COLECTIVA.	NÚMERO	2.100
REUNIONES DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A LAS ENTIDADES.	NÚMERO	100
EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE USO DE LAS INSTALACIONES DE CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA	NÚMERO	20
EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN LA VÍA PÚBLICA ORGANIZADOS POR LOS CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	10

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO EN MATERIA EDUCATIVA.
- B) ELABORACIÓN Y GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE USO DE LAS INSTALACIONES DE CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA.
- C) ELABORACIÓN Y GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE ACTOS EN LA VÍA PÚBLICA ORGANIZADOS POR LOS CENTROS EDUCATIVOS.

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

SECCIÓN: 211 **DISTRITO DE CARABANCHEL**
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: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			5.842.180
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			1.023.747
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.023.747	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	1.023.747		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			4.818.433
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		4.818.433	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	3.268.046		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.550.387		
6				INVERSIONES REALES			250.000
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							6.092.180

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	211 DISTRITO DE CARABANCHEL
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA
PROGRAMA:	325.01 ABSENTISMO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	150.000	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		150.000	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		150.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		150.000	100,00

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

SECCIÓN: 211 **DISTRITO DE CARABANCHEL**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA
PROGRAMA: 325.01 **ABSENTISMO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PREVENIR Y REDUCIR EL ABSENTISMO ESCOLAR MEDIANTE LA COORDINACIÓN DE LA COMISIÓN DISTRITAL DE ABSENTISMO ESCOLAR Y LA GESTIÓN Y COLABORACIÓN EN PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS REMITENTES DE PROTOCOLOS	NÚMERO	90
CASOS ACTIVOS EN SEGUIMIENTO EN EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ABSENTISMO	NÚMERO	506
PREVALENCIA DEL ABSENTISMO	PORCENTAJE	1
COMISIONES DE ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	9
COMPARECENCIA DE FAMILIAS	NÚMERO	100
INFORMES DE DERIVACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CASOS A FISCALÍA DE MENORES	NÚMERO	118
ALUMNADO CON EXPEDIENTE ABIERTO EN FISCALIA - NIÑOS	NÚMERO	63
ALUMNADO CON EXPEDIENTE ABIERTO EN FISCALIA - NIÑAS	NÚMERO	55
ACTIVIDADES PREVENTIVAS	NÚMERO	6
ALUMNADO PARTICIPANTE EN ACTIVIDADES PREVENTIVAS - NIÑOS	NÚMERO	400
ALUMNADO PARTICIPANTE EN ACTIVIDADES PREVENTIVAS - NIÑAS	NÚMERO	400
COORDINACION Y ENTREVISTAS CON FAMILIAS	NÚMERO	1.400
ENTREVISTAS A MENORES	NÚMERO	500
ACOMPAÑAMIENTO AL CENTRO ESCOLAR A MENORES	NÚMERO	110
COORDINACION Y REUNIONES CON CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	1.000
COORDINACION Y REUNIONES CON OTROS RECURSOS DEL DISTRITO	NÚMERO	800

ACTIVIDADES

- A) COORDINACIÓN DE LA COMIISÓN DISTRITAL DE ABSENTISMO ESCOLAR.
- B) RECEPCIÓN DE LOS CASOS DE ABSENTISMO.
- C) ANÁLISIS DE LOS CASOS.
- D) INTERVENCIÓN INDIVIDUAL, GRUPAL, FAMILIAR Y COMUNITARIA.
- E) SEGUIMIENTO DE LOS CASOS.
- F) ENVÍO Y SEGUIMIENTO DE INFORMES A LA FISCALÍA DEL MENOR, A LOS CENTROS DOCENTES Y A OTROS RECURSOS .
- G) PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS ENCAMINADAS A LA PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR.

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

SECCIÓN: 211 **DISTRITO DE CARABANCHEL**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA
PROGRAMA: 325.01 **ABSENTISMO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			150.000
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			150.000
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		150.000	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	150.000		
TOTAL PROGRAMA							150.000

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	211	DISTRITO DE CARABANCHEL
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	
PROGRAMA:	326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	600.893	98,56
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.800	1,44
OPERACIONES CORRIENTES		609.693	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		609.693	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		609.693	100,00

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

SECCIÓN: 211 **DISTRITO DE CARABANCHEL**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA: 326.01 **SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FOMENTAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO MEDIANTE ACTIVIDADES EDUCATIVAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.	NÚMERO	19
ALUMNADO PARTICIPANTE EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS - NIÑAS	NÚMERO	925
ALUMNADO PARTICIPANTE EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS - NIÑOS	NÚMERO	875
CENTROS EDUCATIVOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.	NÚMERO	24
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES REALIZADAS EN CENTROS EDUCATIVOS.	NÚMERO	128
ALUMNADO PARTICIPANTE EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES - NIÑAS	NÚMERO	1.350
ALUMNADO PARTICIPANTE EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES - NIÑOS	NÚMERO	1.250
ALUMNADO BENEFICIARIO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SALIDAS EDUCATIVAS - NIÑAS	NÚMERO	5.600
ALUMNADO BENEFICIARIO DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SALIDAS EDUCATIVAS - NIÑOS	NÚMERO	5.400

ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA ENSEÑANZA EN CENTROS EDUCATIVOS.
B) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PARA LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL EN CENTROS EDUCATIVOS.
C) PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DESTINADO A CENTROS EDUCATIVOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA ENSEÑANZA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. PROMOVER LA PARTICIPACIÓN PARA LA CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COMISIONES DE PARTICIPACIÓN DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA	NÚMERO	6
PARTICIPANTES EN COMISIONES DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA - NIÑAS	NÚMERO	11
PARTICIPANTES EN COMISIONES DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA - NIÑOS	NÚMERO	11
PUNTOS DE PARTICIPACIÓN	NÚMERO	10
PARTICIPANTES EN PUNTOS DE PARTICIPACIÓN - NIÑAS	NÚMERO	50
PARTICIPANTES EN PUNTOS DE PARTICIPACIÓN - NIÑOS	NÚMERO	30
ACTIVIDADES REALIZADAS COMO PROPUESTAS DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENCIA	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) DINAMIZACION DE LA PARTICIPACIÓN DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA A TRAVÉS DE LAS COMISIONES Y DE LOS PUNTOS DE PARTICIPACIÓN.
B) CANALIZACIÓN DE LA PROPUESTAS DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA DEL DISTRITO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACTUACIONES.

03. IMPLEMENTAR ACTIVIDADES ESPECIFICAS DE IGUALDAD Y BUEN TRATO ENTRE LAS PERSONAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS PARTICIPANTES	NÚMERO	10
ESCOLARES PARTICIPANTES	NIÑAS	360
ESCOLARES PARTICIPANTES	NIÑOS	340

ACTIVIDADES
A) DESARROLLO DEL TALLER DE IGUALDAD Y BUEN TRATO.

04. PROMOVER LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE CERTÁMENES ESCOLARES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CERTÁMENES	NÚMERO	3
CENTROS EDUCATIVOS PARTICIPANTES	NÚMERO	23
ALUMNADO PARTICIPANTE - NIÑAS	NÚMERO	360
ALUMNADO PARTICIPANTE - NIÑOS	NÚMERO	340

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE LA SEMANA DE TEATRO.
B) GESTIÓN DEL CERTAMEN DE BELENES.
C) GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL CERTAMEN DE ESCRITURA Y CREACIÓN LITERARIA.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 **DISTRITO DE CARABANCHEL**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA: 326.01 **SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			600.893
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			600.893
2	2	3		TRANSPORTES		77.698	
2	2	3	00	TRANSPORTES	77.698		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		523.195	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	523.195		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			8.800
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			8.800
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		8.800	
4	8	2	03	PREMIOS	8.800		
TOTAL PROGRAMA							609.693

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	211	DISTRITO DE CARABANCHEL
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROMOCIÓN CULTURAL	
PROGRAMA:	334.01	ACTIVIDADES CULTURALES
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	667.510	21,81
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.225.304	72,70
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	168.158	5,49
OPERACIONES CORRIENTES		3.060.972	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.060.972	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		3.060.972	100,00

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

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. Progr.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FOMENTAR Y PROMOCIONAR LA CULTURA EN EL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES.	NÚMERO	5
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL.	RATIO	54.881
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL.	RATIO	88
CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS CENTROS CULTURALES MUNICIPALES.	HORAS	214
CONCIERTOS	NÚMERO	60
ASISTENCIA A CONCIERTOS.	NÚMERO	4.533
EXPOSICIONES.	NÚMERO	14
ASISTENCIA A EXPOSICIONES.	NÚMERO	8.500
OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	80
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO.	NÚMERO	8.890
CONFERENCIAS.	NÚMERO	26
ASISTENCIA A CONFERENCIAS.	NÚMERO	995
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES.	NÚMERO	260
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES.	NÚMERO	105.560
ASISTENCIA POBLACIÓN DISTRITO A ACTIVIDADES CULTURALES.	RATIO	470
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELACIONADAS ACTIV. CULTURALES.	NÚMERO	46
ASISTENCIA A CONCIERTOS MUJERES.	MUJERES	2.833
ASISTENCIA A CONCIERTOS HOMBRES.	HOMBRES	1.700
ASISTENCIA A EXPOSICIONES MUJERES.	MUJERES	5.795
ASISTENCIA A EXPOSICIONES HOMBRES.	HOMBRES	2.705
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO MUJERES.	MUJERES	4.588
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO HOMBRES.	HOMBRES	4.302
ASISTENCIA A CONFERENCIAS MUJERES.	MUJERES	597
ASISTENCIA A CONFERENCIAS HOMBRES.	HOMBRES	398
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES MUJERES.	MUJERES	63.336
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES HOMBRES.	HOMBRES	42.224
ASISTENCIA A VISITAS CULTURALES - MUJERES	MUJERES	191
ASISTENCIA A VISITAS CULTURALES - HOMBRES	HOMBRES	169
VISITAS CULTURALES	NÚMERO	9

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES (EXPOSICIONES, CONCIERTOS, OBRAS DE TEATRO, ANIMACIONES, MAGIA, TÍTERES, VISITAS CULTURALES, ETC.) EN EDIFICIOS ADSCRITOS AL DISTRITO Y EN LA VÍA PÚBLICA.
- B) GESTIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES.
- C) CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE LOS CENTROS CULTURALES A ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.

02. SATISFACER LAS NECESIDADES DE EXPRESIÓN Y EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LOS VECINOS DEL DISTRITO MEDIANTE UNA OFERTA VARIADA DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS.	NÚMERO	438
CURSOS ACTIV. SOCIOC. Y RECRE. POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL.	RATIO	88
HORAS DE CURSOS ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS.	HORAS	32.164
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSOS ACTIV. SOCIOC. Y RECREATIVAS.	NÚMERO	5.526
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSOS ACTIV. SOCIOC. Y RECREATIVAS	RATIO	13
ASISTENCIA POBLACIÓN DTO. CURSOS ACTIV. SOCIOC. Y RECREATIVAS.	RATIO	20
SUFICIENCIA PLAZAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES OFERTADAS.	PORCENTAJE	85
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSOS ACTIVIDADES MUJERES.	MUJERES	1.421
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSOS ACTIVIDADES HOMBRES.	HOMBRES	1.105

ACTIVIDADES

- A) PROGRAMACIÓN DE CURSOS DE ACTIVIDADES CULTURALES (MÚSICA, IDIOMAS, DANZA, PLÁSTICA, NUEVAS TECNOLOGÍAS).
- B) GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LOS CURSOS DE ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS.

03. FOMENTAR LA CULTURA TRADICIONAL MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE FIESTAS POPULARES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FIESTAS POPULARES CELEBRADAS.	NÚMERO	6
FIESTAS POPULARES CELEBRADAS.ASISTENTES	NÚMERO	1.500.000
FIESTAS POPULARES CELEBRADAS.HOMBRES	HOMBRES	825.000
FIESTAS POPULARES CELEBRADAS.MUJERES	MUJERES	675.000

ACTIVIDADES

- A) PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE FESTEJOS POPULARES TRADICIONALES (FIESTAS PATRONALES, CARNAVALES, CABALGATA, ETC.) ORGANIZADOS POR EL DISTRITO EN COLABORACIÓN CON ENTIDADES DEL DISTRITO.

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

SECCIÓN: 211 **DISTRITO DE CARABANCHEL**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 **ACTIVIDADES CULTURALES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

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 N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			667.510
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			532.842
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		203.914	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	33.664		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	63.004		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	71.582		
1	2	0	06	TRINIENOS	35.664		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		328.928	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	95.044		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	219.797		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	14.087		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			4.269
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		4.269	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	4.269		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			130.399
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		130.399	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	130.399		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			2.225.304
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.225.304
2	2	1		SUMINISTROS		25.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	25.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		69.509	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	51.359		
2	2	6	08	ACTUACIONES DE PATROCINIO	18.150		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.130.795	
2	2	7	07	TALLERES CULTURALES DISTRITOS	884.258		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.246.537		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			168.158
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			168.158
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		40.000	
4	8	2	03	PREMIOS	40.000		
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		128.158	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	128.158		
					TOTAL PROGRAMA		3.060.972

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	211 DISTRITO DE CARABANCHEL
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA:	341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	315.302	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		315.302	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		315.302	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		315.302	100,00

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

SECCIÓN: 211 **DISTRITO DE CARABANCHEL**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 341.01 **ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PROMOCIONAR LOS DEPORTES ENTRE LOS VECINOS DEL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES Y OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN NO COMPETITIVA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES PROMOCIÓN DEPORTE	NÚMERO	25
EQUIPOS PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORT. MUNICIPALES.	NÚMERO	1.000
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES.	NÚMERO	14.000
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEP. MUNI. MUJERES.	NÚMERO	5.000
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEP. MUNI. HOMBRES.	NÚMERO	9.000
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS/POBLACIÓN DISTRITO.	RATIO	525
ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE.	NÚMERO	30
PARTICIPANTES ACTIVID. NO COMPETITIVAS PROMOCIÓN DEPORTE.	NÚMERO	7.100
PARTICIPANTES ACTIVID. NO COMPETITIVAS PROMOCIÓN DEP. MUJERES.	NÚMERO	3.900
PARTICIPANTES ACTIVID. NO COMPETITIVAS PROMOCIÓN DEP. HOMBRES.	NÚMERO	3.400

ACTIVIDADES

- A) PROGRAMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES TORNEOS Y JORNADAS DEPORTIVAS EN EL DISTRITO.
- B) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE.

02. FOMENTAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE EN LA POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO A TRAVÉS DE LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA EN CENTROS ESCOLARES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESCUELAS PROMOCIÓN DEPORTIVAS REALIZADAS CENTROS ESCOLARES.	NÚMERO	48
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS ESC. PROMOC. DEP. CENT. ESCOLARES	NÚMERO	825
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS ESC. PROM. DEP. CENTROS ESCOLARES.	NÚMERO	750
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ESCUELAS INFANTILES DEPORTIVAS.	NÚMERO	90

ACTIVIDADES

- A) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DEPORTIVA PARA CENTROS ESCOLARES.

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

SECCIÓN: 211 **DISTRITO DE CARABANCHEL**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 341.01 **ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			315.302
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			315.302
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		13.500	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12.000		
2	2	6	08	ACTUACIONES DE PATROCINIO	1.500		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		301.802	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	301.802		
TOTAL PROGRAMA							315.302

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID			
FICHA DE PROGRAMAS			
SECCIÓN:	211	DISTRITO DE CARABANCHEL	
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID	
G. PROGR.:		INSTALACIONES DEPORTIVAS	
PROGRAMA:	342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	
RESPONSABLE PROGRAMA:		COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	3.897.289	47,77
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.969.084	48,65
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		7.866.373	96,42
6	INVERSIONES REALES	292.000	3,58
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		292.000	3,58
OPERACIONES NO FINANCIERAS		8.158.373	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		8.158.373	100,00

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

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. Progr.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PONER A DISPOSICIÓN DE LOS CIUDADANOS UNA DIVERSIDAD DE INSTALACIONES DEPORTIVAS QUE FOMENTEN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA PRÁCTICA DE DEPORTES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES.	NÚMERO	3
CENTROS DEPORTIVOS CON PISCINAS CUBIERTAS.	NÚMERO	2
VASOS DE LAS PISCINAS CUBIERTAS.	NÚMERO	4
CALLES DE LAS PISCINAS CUBIERTAS.	NÚMERO	31
VASOS DE PISCINAS AL AIRE LIBRE.	NÚMERO	3
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO.	NÚMERO	11
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO.	NÚMERO	30
SUPERFICIE DE CENTROS DEPORTIVOS.	M2	64.725
SUPERFICIE DE INSTALAC. DEPORTIVAS BÁSICAS ACCESO CONTROLADO.	M2	120.471
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS DE ACCESO LIBRE.	M2	73.626
TOTAL SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS.	M2	258.823
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS POR HABITANTE DEL DISTRITO.	M2	1.001
UNIDADES DEPORTIVAS EN CENTROS DEPORTIVOS.	NÚMERO	55
UNIDADES DEPORTIVAS EN INSTALAC. DEPORT. BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	43
UNIDAD. DEPORT. EN INSTALAC. DEPORT. BÁSICAS SIN CONTROL ACCESO	NÚMERO	51
UNIDADES DEPORTIVAS TOTALES.	NÚMERO	149
UNIDADES DEPORTIVAS POR HABITANTES DEL DISTRITO	NÚMERO	1
NIVEL DE OCUPACIÓN DE UNIDADES DEPORTIVAS EN CENTROS DEPORTIVOS.	PORCENTAJE	60
MEDIA SEMANAL DE HORAS DE APERTURA EN CENTROS DEPORTIVOS.	NÚMERO	100
RECLAMACIONES Y QUEJAS REFERIDAS A SERVICIOS DEPORTIVOS.	NÚMERO	100

ACTIVIDADES

A) GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DEL DISTRITO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. FACILITAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE ADECUANDO LA OFERTA DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROGRAMADAS A LAS DIFERENTES NECESIDADES Y DEMANDAS DE LOS VECINOS DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD INFANTIL.	NÚMERO	3.750
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA JÓVENES.	NÚMERO	450
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA ADULTOS.	NÚMERO	8.750
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES.	NÚMERO	960
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	NÚMERO	95
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS CLASES ABIERTAS.	NÚMERO	350
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS CLASES MIXTAS.	NÚMERO	125
MEDIA MENSUAL DE OCUP. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORTIVAS INFANTIL.	NÚMERO	75
MEDIA MENSUAL DE OCUP. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORTIVAS JÓVENES.	NÚMERO	60
MEDIA MENSUAL DE OCUP. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORTIVAS ADULTOS.	NÚMERO	59
MEDIA MENSUAL DE OCUP. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORTIVAS MAYORES.	NÚMERO	64
MEDIA MENSUAL DE OCUP. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORTIVAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	NÚMERO	85
MEDIA MENSUAL DE OCUP. PLAZAS CLASES ABIERTAS.	NÚMERO	61
MEDIA MENSUAL DE OCUP. PLAZAS CLASES MIXTAS.	NÚMERO	57
HORAS ANUALES DE PROFESORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS.	HORAS	32.400
UNIDADES DEPORTIVAS UTILIZADAS ENTIDADES DEP. FEDERADAS.	NÚMERO	14
ENT. DEP. FEDERADAS QUE HAN UTILIZADO UNIDADES DEPORTIVAS.	NÚMERO	50

ACTIVIDADES

- A) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS CLASES Y ESCUELAS DEPORTIVAS.
- B) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE ALQUILERES, CESIONES Y USOS LIBRES DE UNIDADES DEPORTIVAS.
- C) GESTIÓN DEL PROGRAMA DE SALUD Y MÉDICO DEPORTIVO.

03. MEJORAR LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACTUACIONES DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER.	M2	259.211
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A REFORMAR.	M2	20.000
INCIDENCIA OBRAS DE REFORMA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.	PORCENTAJE	6

ACTIVIDADES

- A) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.
- B) MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.
- C) INSPECCIÓN TÉCNICA DE LOS EDIFICIOS DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.

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

SECCIÓN: 211 **DISTRITO DE CARABANCHEL**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 **INSTALACIONES DEPORTIVAS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

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 N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			3.897.289
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			275.304
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		102.924	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	35.826		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	12.064		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	30.678		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	18.744		
1	2	0	06	TRINIENOS	5.612		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		172.380	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	50.231		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	114.691		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	7.458		
1	3			PERSONAL LABORAL			2.711.078
1	3	0		LABORAL FIJO		1.066.311	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	986.953		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	79.358		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		1.644.767	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.539.447		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	105.320		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			3.215
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		3.215	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	3.215		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			907.692
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		901.744	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	901.744		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		5.948	
1	6	1	04	INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	5.948		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			3.969.084
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			170.530
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		170.530	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	170.530		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			585.245
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		585.245	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	585.245		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			3.213.309
2	2	1		SUMINISTROS		113.147	

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

SECCIÓN: 211 **DISTRITO DE CARABANCHEL**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 **INSTALACIONES DEPORTIVAS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	1	04	VESTUARIO	30.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	3.630		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	14.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	65.517		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		3.100.162	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	122.659		
2	2	7	01	SEGURIDAD	277.755		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	2.699.748		
6				INVERSIONES REALES			292.000
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			42.000
6	2	9		OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV.		42.000	
6	2	9	99	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV	42.000		
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							8.158.373

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	211 DISTRITO DE CARABANCHEL
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA:	493.00 CONSUMO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	331.053	99,64
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.200	0,36
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		332.253	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		332.253	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		332.253	100,00

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

SECCIÓN: 211 **DISTRITO DE CARABANCHEL**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA: 493.00 **CONSUMO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. EFECTUAR LABORES DE INSPECCIÓN Y CONTROL DE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES PARA FOMENTAR UN COMERCIO DE CALIDAD Y LA SEGURIDAD DE LOS BIENES Y SERVICIOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CAMPAÑAS REALIZADAS SOBRE CAMPAÑAS PROPUESTAS	PORCENTAJE	80
ESTABLECIMIENTOS INSPECCIONADOS-CONSUMO NO ALIMENTARIO	NÚMERO	200
ACTUACIONES INSPECTORAS-CONSUMO NO ALIMENTARIO	NÚMERO	750
PRODUCTOS CONTROLADOS EN LAS CAMPAÑAS	NÚMERO	150
EXPEDIENTES SANCIONADORES PROPUESTOS	NÚMERO	30

ACTIVIDADES
A) EJECUTAR CAMPAÑAS DE INSPECCIÓN DE CONSUMO ASIGNADAS A LOS DISTRITOS RESPECTO A BIENES, PRODUCTOS Y SERVICIOS CONFORME A LA PROGRAMACIÓN ANUAL ESTABLECIDA..
B) REALIZAR INSPECCIONES DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES EN ACTUACIONES PROGRAMADAS Y NO PROGRAMADAS.
C) EFECTUAR EL CONTROL DE LOS PRODUCTOS CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS PROTOCOLOS DE INSPECCIÓN DE LAS CAMPAÑAS.
D) LLEVAR A CABO LA PROPUESTA DE INICIO DE EXPEDIENTES SANCIONADORES POR INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA REGULADORA EN MATERIA DE CONSUMO.

02. GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES MEDIANTE LA INFORMACIÓN, EL ASESORAMIENTO Y GESTIÓN DE LAS RECLAMACIONES Y DENUNCIAS POR PARTE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR (OMIC).

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES TRAMITADOS EN LA OMIC DEL DISTRITO	NÚMERO	400
RECLAMACIONES MEDIADAS EN LA OMIC DEL DISTRITO	NÚMERO	350
PERSONAS CONSUMIDORAS ATENDIDAS EN LA OMIC DEL DISTRITO	NÚMERO	450
CONSULTAS DE CONSUMO REALIZADAS POR MUJERES	PORCENTAJE	50
RECLAMACIONES PRESENTADAS POR MUJERES	PORCENTAJE	50

ACTIVIDADES
A) ATENDER DE FORMA PERSONALIZADA LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DEL CIUDADANO A TRAVÉS DE LA OFICINA DE LA OMIC DEL DISTRITO.
B) TRAMITAR LA RECLAMACIONES DE LOS CONSUMIDORES PARA BUSCAR UNA SOLUCIÓN AMISTOSA AL CONFLICTO PLANTEADO A TRAVÉS DE LA MEDIACIÓN CON LAS EMPRESAS RECLAMADAS, ASÍ COMO LAS DENUNCIAS PARA INVESTIGAR POSIBLES INFRACCIONES EN MATERIA DE CONSUMO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. REFORZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE CONSUMO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
RECLAMACIONES TRAMITADAS EN UN PLAZO MÁXIMO DE 2 MESES	PORCENTAJE	80
RECLAMACIONES TRAMITADAS EN UN PLAZO MÁXIMO DE 6 MESES	PORCENTAJE	95

ACTIVIDADES
A) PROMOVER LA MEJORA CONTINUA DE LOS SERVICIOS DE CONSUMO MEDIANTE EL SEGUIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CALIDAD IMPLANTADOS EN LOS MISMOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 **DISTRITO DE CARABANCHEL**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA: 493.00 **CONSUMO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

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 N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			331.053
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			247.923
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		97.637	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	49.415		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	15.751		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	10.226		
1	2	0	06	TRINIENOS	22.245		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		150.286	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	44.669		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	99.975		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	5.642		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			18.737
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		18.737	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	18.737		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			64.393
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		64.393	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	64.393		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.200
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.000
2	2	1		SUMINISTROS		500	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	500		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		500	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	500		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			200
2	3	1		LOCOMOCIÓN		200	
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	200		
					TOTAL PROGRAMA		332.253

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	211	DISTRITO DE CARABANCHEL
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ÓRGANOS DE GOBIERNO	
PROGRAMA:	912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	280.867	98,25
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.000	1,75
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		285.867	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		285.867	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		285.867	100,00

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

SECCIÓN: 211 **DISTRITO DE CARABANCHEL**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.20 **CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ATENDER LAS FUNCIONES PROPIAS QUE LA NORMATIVA VIGENTE ATRIBUYE A LOS CONCEJALES PRESIDENTES DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTOS EN QUE LAS FUNCIONES DE REPRESENTACIÓN Y PROTOCOLO HAN CONLLEVADO UN DESEMBOLSO ECONÓMICO O UN GASTO	NÚMERO	12
VIAJES	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

A) RECEPCIÓN DE REPRESENTANTES DE LOS VECINOS, ASISTENCIA A ACTOS Y EVENTOS TALES COMO CONCIERTOS, COMPETICIONES DEPORTIVAS, REUNIONES, ACTOS PÚBLICOS, FIESTAS, HOMENAJES, ORGANIZADOS POR LA JUNTA DEL DISTRITO O POR ENTIDADES CIUDADANAS, ASOCIACIONES VECINALES, CLUBES DEPORTIVOS Y DEMÁS PARA FOMENTAR Y FAVORECER LAS RELACIONES ENTRE CIUDADANOS Y LA CONCEJALÍA PRESIDENCIA.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 **DISTRITO DE CARABANCHEL**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.20 **CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

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 N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			280.867
1	1			PERSONAL EVENTUAL			125.708
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		125.708	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	35.826		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	89.882		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			75.048
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		27.580	
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	22.290		
1	2	0	06	TRINIENOS	5.290		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		47.468	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	13.494		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	31.898		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	2.076		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			20.714
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		20.714	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	20.714		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			59.397
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		59.397	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	59.397		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			5.000
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			4.000
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		4.000	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.000		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			1.000
2	3	1		LOCOMOCIÓN		1.000	
2	3	1	00	GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO	1.000		
					TOTAL PROGRAMA		285.867

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	211 DISTRITO DE CARABANCHEL
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA:	920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	7.396.152	92,71
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	581.377	7,29
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		7.977.529	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		7.977.529	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		7.977.529	100,00

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

SECCIÓN: 211 **DISTRITO DE CARABANCHEL**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 **DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PROMOVER LA EFICAZ GESTIÓN DE LOS SERVICIOS COMPETENCIA DE LA JUNTA MUNICIPAL, APORTANDO LOS MEDIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LA MISMA MEDIANTE LOS CORRESPONDIENTES PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTRATOS TRAMITADOS.	NÚMERO	106
CONTRATOS TRAMITADOS POR CONCURSO	NÚMERO	31
CONTRATOS MENORES TRAMITADOS.	NÚMERO	40
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN DE CONTRATOS CONCURSO.	DÍAS	210
CONTRATOS BASADOS	NÚMERO	35

ACTIVIDADES

- A) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES EN LASTAREAS DE LIMPIEZA, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, SERVICIO DE INFORMACIÓN, VIGILANCIA Y CONTRATACIÓN, GESTIÓN DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES DE TITULARIDAD MUNICIPAL, CAMPAMENTOS URBANOS, TALLERES EN CENTROS CULTURALES Y DE MAYORES Y DEMÁS SERVICIOS QUE SE PRESTAN POR EL DISTRITO A TRAVÉS DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.
- B) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS CENTRALIZADAS.
- C) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE MEJORA EN EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES ADSCRITOS AL DISTRITO Y LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN.
- D) GESTIÓN DE PERSONAL.
- E) ADQUISICIÓN DE LIBROS.
- F) INDEMNIZACIÓN A LOS VOCALES DE LA JMD.

02. MEJORAR LA GESTIÓN ECONÓMICA OPTIMIZANDO LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LA COMPETENCIA DEL DISTRITO Y LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
LIQUIDACIONES EMITIDAS.	NÚMERO	10.000
DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS.	NÚMERO	4.000

ACTIVIDADES

- A) GESTIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LAS COMPETENCIAS DEL DISTRITO.
- B) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. AGILIZAR Y MEJORAR LA ASISTENCIA JURÍDICA Y TÉCNICA, TANTO A LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES Y COLEGIADOS DEL DISTRITO, COMO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEPENDIENTES DE ÉL, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y LA PREPARACIÓN DE ASUNTOS QUE SE ELEVEN A APROBACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE GOBIERNO.	NÚMERO	7
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A CONCEJAL.	NÚMERO	5.000
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADAS A COORDINADORA.	NÚMERO	300
ASUNTOS ELEVADOS AL CONSEJO DE PROXIMIDAD	NÚMERO	15
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE DISTRITO.	NÚMERO	9

ACTIVIDADES
A) ASESORAMIENTO LEGAL PRECEPTIVO AL CONCEJAL PRESIDENTE.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y PROPUESTA DE RESOLUCIÓN EN EL ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA JUNTA.
C) CONVOCATORIA Y NOTIFICACIÓN DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LA JUNTA MUNICIPAL.

04. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DECLARACIONES RESPONSABLES SOLICITADAS	NÚMERO	1.100
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS.	NÚMERO	250
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO SOLICITADAS.	NÚMERO	1.300
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO RESUELTAS.	NÚMERO	1.200
TIEMPO MEDIO EN LA TRAMITACIÓN DE LICENCIAS.	DÍAS	270
DECLARACIONES RESPONSABLES INFORMADAS	NÚMERO	900
LICENCIAS URBANÍSTICAS INFORMADAS	NÚMERO	200
CONSULTAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS	NÚMERO	30

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y DECLARACIONES RESPONSABLES.
B) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO.

05. AUMENTAR EL CONTROL DE LA LEGALIDAD VIGENTE EN MATERIA DE COMPETENCIA DE LOS ORGANOS DEL DISTRITO MEDIANTE LA REALIZACION DE INSPECCIONES Y LA TRAMITACION DE LOS CORRESPONDIENTES EXPEDIENTES SANCIONADORES Y DE PROTECCIÓN DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS.	NÚMERO	950
RELACIÓN INSPEC. URBANÍSTI. OFICIO/INSPEC. SOLICITUD CIUDADANA.	PORCENTAJE	45
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS.	NÚMERO	350
EXPEDIENTES DISCIPLINA URBANÍSTICA INICIADOS.	NÚMERO	1.000

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES EN EDIFICIOS SOLICITUD DE LOS CIUDADANOS.
- B) REALIZACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS Y JURÍDICOS SOBRE LAS INFRACCIONES COMETIDAS EN MATERIA URBANÍSTICA, CONSUMO, INCUMPLIMIENTO DE LAS ORDENANZAS MUNICIPALES, ETC.
- C) REALIZACIÓN DE PROPUESTAS DE EXPEDIENTES SANCIONADORES Y TRAMITACIÓN DE LOS MISMOS.

06. MEJORAR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA CIUDADANÍA MEDIANTE LA GESTIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO.	NÚMERO	764
SUGERENCIAS/RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO CONTESTADAS.	NÚMERO	764
ÍNDICE DE CONTESTACIÓN, SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES EN 15 DÍAS.	PORCENTAJE	10
TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA A SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.	DÍAS	29
TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA SYR(2 MESES)	PORCENTAJE	72

ACTIVIDADES

- A) RECEPCIÓN, GESTIÓN Y RESPUESTA A LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES QUE SE PRESENTAN POR ESTA APLICACIÓN INFORMÁTICA DE LA PÁGINA WEB MUNICIPAL.

07. PREVENIR Y CONTROLAR LOS RIESGOS SOBRE LAS PERSONAS Y LOS BIENES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN	NÚMERO	15
PLANES DE CALIDAD EN OBRAS	NÚMERO	10
REDACCIÓN DE ESTUDIOS BÁSICOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS	NÚMERO	14

ACTIVIDADES

- A) ELABORACIÓN DE PLANES DE AUTOPROTECCIÓN, MOVILIDAD, CONTROL DE CALIDAD, RIESGOS LABORALES, VIGILANCIA DE OBRAS.

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

SECCIÓN: 211 **DISTRITO DE CARABANCHEL**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 **DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

DATOS EN EUROS

C A R 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 N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			7.396.152
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			104.303
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		104.303	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	104.303		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			5.246.408
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.867.168	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	358.260		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	529.364		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	272.782		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	442.361		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	74.976		
1	2	0	06	TRIENIOS	189.425		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.379.240	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	982.007		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.284.069		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	113.164		
1	3			PERSONAL LABORAL			390.614
1	3	0		LABORAL FIJO		350.359	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	235.540		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	114.819		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		40.255	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	40.255		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			203.091
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		203.091	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	203.091		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			1.451.736
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.451.736	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.451.736		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			581.377
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			365.219
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		28.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	12.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	15.000		
2	2	1		SUMINISTROS		5.500	
2	2	1	04	VESTUARIO	3.000		

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

SECCIÓN: 211 **DISTRITO DE CARABANCHEL**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 **DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

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 N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	2.500		
2	2	5		TRIBUTOS		500	
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	500		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		15.500	
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	500		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	15.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		315.719	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	315.719		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			216.158
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		216.158	
2	3	3	03	INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	216.008		
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	150		
TOTAL PROGRAMA							7.977.529

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	211 DISTRITO DE CARABANCHEL
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA:	924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	95.000	93,14
OPERACIONES CORRIENTES		95.000	93,14
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.000	6,86
OPERACIONES DE CAPITAL		7.000	6,86
OPERACIONES NO FINANCIERAS		102.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		102.000	100,00

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

SECCIÓN: 211 **DISTRITO DE CARABANCHEL**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 **PARTICIPACIÓN CIUDADANA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS/OS VECINAS/OS DEL DISTRITO A TRAVÉS DE LOS CANALES Y ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO ORGÁNICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SESIONES ORDINARIAS DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD	NÚMERO	4
ASISTENCIA MEDIA A REUNIONES DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD	RATIO	8
SOLICITUD INCLUSIÓN PROPOSICIONES AL CONSEJO DE PROXIMIDAD	NÚMERO	6
PROPOSICIONES APROBADAS POR EL CONSEJO DE PROXIMIDAD	NÚMERO	3
ASISTENCIA MEDIA VECINOS A LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL.	NÚMERO	20
PARTICIPACIÓN VECINAL EN LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL.	RATIO	30
SOLICITUDES/INCLUSIÓN PROPOSICIONES ORDEN DÍA PLENOS JUNTA.	NÚMERO	90
ASISTENCIA MEDIA VECINOS A LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNPAL. MUJERES	NÚMERO	12
ASISTENCIA MEDIA VECINOS A LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNPAL. HOMBRES	NÚMERO	8

ACTIVIDADES

- A) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE PLENOS Y ASOCIACIONES DEL DISTRITO.
- B) COORDINACIÓN DE LOS CONSEJOS DE PROXIMIDAD.

02. FOMENTAR EL ASOCIACIONISMO Y LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ASOC. INSCRITAS REGISTRO ENT. CIUDAD CON DOMICILIO DISTRITO.	NÚMERO	151
SUBVENCIONES SOLICITADAS	NÚMERO	29
SUBVENCIONES CONCEDIDAS	NÚMERO	22
SUBVENCIONES CONCEDIDAS/SUBVENCIONES SOLICITADAS.	PORCENTAJE	76

ACTIVIDADES

- A) TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES A LAS ENTIDADES CIUDADANAS DEL DISTRITO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LAS DE INTERÉS MUNICIPAL, QUE CONTRIBUYAN A LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE DIVERSA NATURALEZA, COMO ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y ARTÍSTICAS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 **DISTRITO DE CARABANCHEL**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 **PARTICIPACIÓN CIUDADANA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			95.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			95.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		95.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	95.000		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			7.000
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			7.000
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		7.000	
7	8	9	01	OTRAS TRANSF. DE CAPITAL A INST. SIN FINES LUCRO	7.000		
TOTAL PROGRAMA							102.000

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	211 DISTRITO DE CARABANCHEL
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA:	933.02 EDIFICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.568.409	91,97
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		4.568.409	91,97
6	INVERSIONES REALES	399.000	8,03
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		399.000	8,03
OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.967.409	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		4.967.409	100,00

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

SECCIÓN: 211 **DISTRITO DE CARABANCHEL**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.02 **EDIFICIOS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. CONSERVAR LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO Y SUS INSTALACIONES EN CONDICIONES IDÓNEAS PARA SU USO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE VIGILANCIA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO.	NÚMERO	27
SUPERFICIE CONSTRUIDA EDIF. MANTENIMIENTO A CARGO DISTRITO.	M2	44.081
SUPERFICIE LIBRE EDIF. MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO.	M2	16.150
INSTAL. ELEVACIÓN ELECTROMECAÑICAS MTO. A CARGO DISTRITO.	NÚMERO	23

ACTIVIDADES
A) SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA, CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE EDIFICIOS PÚBLICOS.
B) GASTOS DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS.

02. GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS Y USUARIOS DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS Y MEJORAR LA ACCESIBILIDAD A LOS MISMOS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES OBRAS DE REFORMA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS.	NÚMERO	24
EDIF. PLANES DE AUTOPR. IMPLANTADOS SOBRE TOTAL EDIFICIOS.	PORCENTAJE	100
EDIF. REFORMADOS SOBRE TOTAL MTO. A CARGO DEL DISTRITO.	PORCENTAJE	90
SUPERF. EDIFICIOS REFORMAR SOBRE EL TOTAL MTO. A CARGO DTO.	PORCENTAJE	15
EDIF. MUNICIPALES ADAPTADOS PARCIALMENTE NORMATIVA INCENDIOS.	PORCENTAJE	18
EDIF. MUNICIPALES ADAPTADOS TOTALMENTE NORMATIVA INCENDIOS.	PORCENTAJE	85
EDIF. MUNICIPALES CON OBRAS DE ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA.	NÚMERO	2
INCIDENCIA OBRAS ADAPTACIÓN NORMATIVA DE INCENDIOS.	PORCENTAJE	10

ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN E IMPLANTACION DE PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN EDIFICIOS DEL DISTRITO.
B) SUPERVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS.
C) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA DE INCENDIOS, ACCESIBILIDAD, REFORMA Y CONSERVACIÓN.
D) INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS.

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

SECCIÓN: 211 **DISTRITO DE CARABANCHEL**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.02 **EDIFICIOS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

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 N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			4.568.409
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			645.079
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		645.079	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	645.079		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			3.923.330
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		3.923.330	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	2.048.960		
2	2	7	01	SEGURIDAD	609.686		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.264.684		
6				INVERSIONES REALES			399.000
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			399.000
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		399.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	399.000		
					TOTAL PROGRAMA		4.967.409

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

212. DISTRITO DE USERA

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
001	AYUNTAMIENTO DE MADRID										
153.22	OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS		100				675.000				675.100
171.02	ZONAS VERDES		100				860.000				860.100
231.02	FAMILIA E INFANCIA		816.796		125.000			10.000			951.796
231.03	MAYORES		15.146.986		100.000		18.000	10.000			15.274.986
231.06	SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL	3.422.456	626.988		50.000		10.000	10.000			4.119.444
311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	507.372	1.500								508.872
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA		4.638.995				756.000				5.394.995
325.01	ABSENTISMO		1.000.114								1.000.114
326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN		842.381		100.000						942.381
334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	594.769	2.348.019				20.000				2.962.788
341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS		142.713								142.713
342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	6.836.176	1.525.026				1.696.472				10.057.674
493.00	CONSUMO	187.830	400								188.230
912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	273.504	910								274.414
920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	5.856.675	437.512				12.500				6.306.687
924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA		825.841		140.000			30.000			995.841
933.02	EDIFICIOS		2.420.891				480.000				2.900.891
CENTRO 001		17.678.782	30.775.272		515.000		4.527.972	60.000			53.557.026
SECCIÓN 212		17.678.782	30.775.272		515.000		4.527.972	60.000			53.557.026

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	212 DISTRITO DE USERA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA:	153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	100	0,01
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		100	0,01
6	INVERSIONES REALES	675.000	99,99
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		675.000	99,99
OPERACIONES NO FINANCIERAS		675.100	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		675.100	100,00

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

SECCIÓN: 212 **DISTRITO DE USERA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.22 **OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GESTIONAR EFICAZMENTE LAS ACTUACIONES MUNICIPALES EN LAS VÍAS PÚBLICAS QUE HAN SIDO DELEGADAS EN LOS DISTRITOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
OBRAS A REALIZAR EN LAS VÍAS PÚBLICAS	NÚMERO	2
ELABORACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS	NÚMERO	1
INTERVENCIONES A REALIZAR CON MOTIVO DE CELEBRACIONES DEL DISTRITO	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

- A) EJECUCIÓN DE OBRAS Y ACTUACIONES EN VÍA PÚBLICA.
- B) ELABORACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS MEDIANTE ASISTENCIAS TÉCNICAS.
- C) DIRECCIÓN DE OBRAS MEDIANTE ASISTENCIAS TÉCNICAS.
- D) TRABAJOS DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS.

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

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			100
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			100
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		100	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	100		
6				INVERSIONES REALES			675.000
6	0			INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL			475.000
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		475.000	
6	0	9	99	OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	475.000		
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	10	VIALES (REMODELACIÓN)	200.000		
TOTAL PROGRAMA							675.100

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID			
FICHA DE PROGRAMAS			
SECCIÓN:	212	DISTRITO DE USERA	
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID	
G. PROGR.:		PARQUES Y JARDINES	
PROGRAMA:	171.02	ZONAS VERDES	
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA		

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	100	0,01
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		100	0,01
6	INVERSIONES REALES	860.000	99,99
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		860.000	99,99
OPERACIONES NO FINANCIERAS		860.100	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		860.100	100,00

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

SECCIÓN: 212 **DISTRITO DE USERA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA: 171.02 **ZONAS VERDES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GESTIONAR EFICAZMENTE LAS ACTUACIONES MUNICIPALES EN LAS ZONAS VERDES QUE HAN SIDO DELEGADAS EN LOS DISTRITOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ELABORACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS	NÚMERO	1
OBRAS A REALIZAR EN ZONAS VERDES	NÚMERO	3

ACTIVIDADES
A) EJECUCIÓN DE OBRAS Y ACTUACIONES EN ZONAS VERDES.
B) ELABORACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS MEDIANTE ASISTENCIAS TÉCNICAS.
C) DIRECCIÓN DE OBRAS MEDIANTE ASISTENCIAS TÉCNICAS.
D) TRABAJOS DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS.

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

SECCIÓN: 212 **DISTRITO DE USERA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA: 171.02 **ZONAS VERDES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			100
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			100
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		100	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	100		
6				INVERSIONES REALES			860.000
6	0			INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL			610.000
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		610.000	
6	0	9	13	MOBILIARIO URBANO	150.000		
6	0	9	21	ZONAS AJARDINADAS	400.000		
6	0	9	99	OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	60.000		
6	1			INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL			250.000
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		250.000	
6	1	9	21	ZONAS AJARDINADAS (REM)	250.000		
TOTAL PROGRAMA							860.100

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	212 DISTRITO DE USERA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA:	231.02 FAMILIA E INFANCIA
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	816.796	85,82
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	125.000	13,13
OPERACIONES CORRIENTES		941.796	98,95
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.000	1,05
OPERACIONES DE CAPITAL		10.000	1,05
OPERACIONES NO FINANCIERAS		951.796	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		951.796	100,00

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

SECCIÓN: 212 **DISTRITO DE USERA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.02 **FAMILIA E INFANCIA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. APOYAR A LAS FAMILIAS DEL DISTRITO EN LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE SUS HIJOS E HIJAS MEDIANTE PRESTACIONES DE CARÁCTER SOCIAL Y EDUCATIVO QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS MENORES Y FAVOREZCAN LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MENORES DERIVADOS A CENTROS DE DÍA	NIÑAS	38
MENORES DERIVADOS A CENTROS DE DÍA	NIÑOS	44
MENORES DERIVADOS A CENTROS DE DÍA DE LA CAM	NIÑAS	40
MENORES DERIVADOS A CENTROS DE DÍA DE LA CAM	NIÑOS	45
USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	NIÑAS	38
USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	NIÑOS	40
HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO POR DOMICILIO	RATIO	21
FAMILIAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	800
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NIÑAS	10
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NIÑOS	12
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NIÑAS	25
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NIÑOS	24
PERSONAS ATENDIDAS EN CAMPAMENTOS URBANOS	NIÑAS	245
PERSONAS ATENDIDAS EN CAMPAMENTOS URBANOS	NIÑOS	270
CAMPAMENTOS A REALIZAR	NÚMERO	22
FAMILIAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ARREGLOS EN VIVIENDA HABITUAL	NÚMERO	5
MUJERES QUE HAN RECIBIDO AYUDA DE E.I. PARA FACILITAR SU FORMACIÓN O INCORPORACIÓN AL MERCADO LABORAL	PORCENTAJE	90
TALLERES PROGRAMADOS PARA LA REALIZACIÓN DE CAMPAMENTOS URBANOS	NÚMERO	66
TALLERES DIRIGIDOS A FOMENTAR LA IGUALDAD Y LA COEDUCACIÓN	PORCENTAJE	100

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE LOS RECURSOS DE APOYO DISPONIBLES PARA LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE LOS HIJOS E HIJAS.
- B) COORDINACIÓN CON LOS AGENTES INSTITUCIONALES Y ENTIDADES QUE GESTIONAN LOS DIFERENTES RECURSOS DE FAMILIA.
- C) TRAMITACIÓN DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS SOLICITADAS Y SUPERVISIÓN DE LAS CONCEDIDAS.
- D) TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE AYUDAS A DOMICILIO PARA ATENCIÓN DE MENORES Y FAMILIA.
- E) SUPERVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DIRIGIDO A MENORES Y FAMILIA.
- F) VALORACIÓN Y GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES PARA LOS RECURSOS SOCIOEDUCATIVOS EN HORARIO EXTRAESCOLAR.
- G) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO CAMPAMENTOS URBANOS.
- H) DIFUSIÓN DE LOS DIFERENTES SERVICIOS Y ACTIVIDADES DEL PROGRAMA CON UTILIZACIÓN DE UN LENGUAJE INCLUSIVO Y SIN ESTEREOTIPOS DE GÉNERO.
- I) PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA IGUALDAD Y LA COEDUCACIÓN.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. ATENDER A FAMILIAS Y MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL MEDIANTE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FAMILIAS DERIVADAS A CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA	NÚMERO	120
MENORES VALORADAS EN EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y FAMILIA	NIÑAS	250
MENORES VALORADOS EN EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y FAMILIA	NIÑOS	245
REUNIONES EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	36
FAMILIAS DERIVADAS A LOS SERVICIOS DE APOYO RESIDENCIAL Y SOCIAL A MENORES EN DIFICULTAD SOCIAL Y SUS FAMILIAS	NÚMERO	5
MENORES ATENDIDOS EN EL PROGRAMA MUNICIPAL DE APOYO AL EMPLEO DE JÓVENES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL	CHICAS	43
MENORES ATENDIDOS EN EL PROGRAMA MUNICIPAL DE APOYO AL EMPLEO DE JÓVENES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL	CHICOS	50
NIÑAS MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	2.000
NIÑOS MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	2.100
ADOLESCENTES ATENDIDOS EN EL PROGRAMA DE APOYO Y SEGUIMIENTO SOCIOEDUCATIVO	CHICAS	18
ADOLESCENTES ATENDIDOS EN EL PROGRAMA DE APOYO Y SEGUIMIENTO SOCIOEDUCATIVO	CHICOS	23
MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO	NIÑAS	196
MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO	NIÑOS	226
REUNIONES COMISIÓN ABSENTISMO ESCOLAR	HORAS	11
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA MENORES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN	CHICAS	2
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA MENORES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN	CHICOS	2
PERSONAS DERIVADAS AL SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN PSICOLÓGICA	MUJERES	200
PERSONAS DERIVADAS AL SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN PSICOLÓGICA	HOMBRES	50
TALLERES SOCIOEDUCATIVOS A MENORES Y JÓVENES EN EL SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	60
TALLERES DIRIGIDOS A FOMENTAR LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES Y LA ELIMINACIÓN DE ESTEREOTIPOS DE GÉNERO	PORCENTAJE	50
ACTIVIDADES COMUNITARIAS DE CARÁCTER SOCIOEDUCATIVO REALIZADAS EN EL MARCO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	35
ACTIVIDADES DIRIGIDAS A PROMOVER LA IGUALDAD Y LA ELIMINACIÓN DE ESTEREOTIPOS DE GÉNERO	PORCENTAJE	40
ACTUACIONES DE SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN RELACIONADAS CON LA IGUALDAD ENTRE MUJY HOM.Y PREVENCIÓN VIOLENCIA GENERO	NÚMERO	7
CONTRATOS QUE INCLUYEN ENTRE SUS CLÁUSULAS SOCIALES CLÁUSULAS DE IGUALDAD	NÚMERO	3
CONTRATOS QUE INCLUYEN CLAÚSULAS SOCIALES DE IGUALDAD EN EL ÁMBITO DE CONCILIACIÓN CORRESPONSABLE, IGUALDAD DE OPORTUNID	PORCENTAJE	100
CONTRATOS QUE INCLUYEN LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN OBJETO CONTRACTUAL	PORCENTAJE	100
REUNIONES COMISIÓN DE APOYO FAMILIAR (CAF)	NÚMERO	11

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) DETECCIÓN, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN CON FAMILIAS Y MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
- B) PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL PARA LOS MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.
- C) COORDINACIÓN CON AGENTES E INSTITUCIONES COMPETENTES QUE INTERVIENEN CON MENORES Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
- D) GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL Y DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS Y DE CARÁCTER SOCIOEDUCATIVO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.
- E) PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SERVICIO DE APOYO Y ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.
- F) PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y TALLERES PARA EL FOMENTO DE LA IGUALDAD, LA COEDUCACIÓN Y LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO.

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

SECCIÓN: 212 **DISTRITO DE USERA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.02 **FAMILIA E INFANCIA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			816.796
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			816.796
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		1.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		815.796	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	815.796		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			125.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			125.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		125.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	125.000		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			10.000
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			10.000
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		10.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	10.000		
TOTAL PROGRAMA							951.796

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	212 DISTRITO DE USERA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA:	231.03 MAYORES
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.146.986	99,16
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100.000	0,65
OPERACIONES CORRIENTES		15.246.986	99,82
6	INVERSIONES REALES	18.000	0,12
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.000	0,07
OPERACIONES DE CAPITAL		28.000	0,18
OPERACIONES NO FINANCIERAS		15.274.986	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		15.274.986	100,00

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

SECCIÓN: 212 **DISTRITO DE USERA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 **MAYORES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS MAYORES EN SU ENTORNO HABITUAL, MEDIANTE LA ATENCIÓN Y COBERTURA DE SUS NECESIDADES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (S.A.D.)	MUJERES	3.700
PERSONAS USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	HOMBRES	1.500
SOLICITANTES DE PRESTACIONES DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	MUJERES	720
SOLICITANTES DE PRESTACIONES DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	HOMBRES	360
USUARIOS DEL SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	MUJERES	160
USUARIOS DEL SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	HOMBRES	150
USUARIOS DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA A DOMICILIO	MUJERES	5
USUARIOS DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA A DOMICILIO	HOMBRES	7
USUARIOS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	MUJERES	5.000
USUARIOS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	HOMBRES	1.900
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COBERTURA NECESIDADES BÁSICAS	MUJERES	50
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COBERTURA NECESIDADES BÁSICAS	HOMBRES	40
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	MUJERES	4
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	HOMBRES	2
AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	MUJERES	26
AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	HOMBRES	16
MAYORES CON APOYO PSICOLÓGICO	MUJERES	42
MAYORES CON APOYO PSICOLÓGICO	HOMBRES	8

ACTIVIDADES

- A) DIFUSIÓN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES PARA LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS MAYORES.
- B) DETECCIÓN Y VALORACIÓN DE LAS SITUACIONES DE RIESGO DE LAS PERSONAS MAYORES.
- C) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
- D) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.
- E) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO.
- F) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA.
- G) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE AYUDAS TÉCNICAS PARA MAYORES CON MOVILIDAD REDUCIDA.
- H) TRAMITACIÓN DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS SOLICITADAS Y SUPERVISIÓN DE LAS CONCEDIDAS.
- I) VALORACIÓN Y CONCESIÓN DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS EN LAS VIVIENDAS.
- J) DETECCIÓN Y VALORACIÓN DE SITUACIONES DE SOLEDAD NO DESEADA EN PERSONAS MAYORES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. FACILITAR Y POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN ACTIVA E INCLUSIVA DE LAS PERSONAS MAYORES EN EL TEJIDO SOCIAL DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS SOCIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES	MUJERES	10.200
PERSONAS SOCIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	5.700
TALLERES REALIZADOS	NÚMERO	300
MUJERES PARTICIPANTES EN TALLERES	NÚMERO/MES	3.100
HOMBRES PARTICIPANTES EN TALLERES	NÚMERO/MES	750
EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	NÚMERO	90
PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	MUJERES	3.600
PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	HOMBRES	950
PERSONAS VOLUNTARIAS EN LOS CENTROS DE MAYORES	MUJERES	52
PERSONAS VOLUNTARIAS EN LOS CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	30
PERSONAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS PARA COMEDOR EN CENTROS DE MAYORES	MUJERES	50
PERSONAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS PARA COMEDOR EN CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	40
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	32.000
MUJERES MIEMBROS DE LAS JUNTAS DIRECTIVAS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	30
HOMBRES MIEMBROS DE LAS JUNTAS DIRECTIVAS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	17
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	NÚMERO	260
PARTICIPANTES EN LOS TALLERES DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	550
ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES Y PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO SOBRE EL TOTAL	NÚMERO	1.110
CONTRATOS QUE INCLUYAN ENTRE SUS CLAÚSULAS SOCIALES CLAÚSULAS DE IGUALDAD	NÚMERO	2
CONTRATOS QUE INCLUYAN CLAÚSULAS SOCIALES DE IGUALDAD EN RELACIÓN AL ÁMBITO DE CONCILIACIÓN RESPONSABLE SOBRE EL TOTAL	PORCENTAJE	100
CONTRATOS QUE INCLUYAN LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN SU OBJETO CONTRACTUAL	PORCENTAJE	50
PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES	NÚMERO	50
MUJERES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES	NÚMERO	3.600
HOMBRES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES	NÚMERO	950

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS QUE OFRECEN LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES.
B)	PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ANIMACION SOCIOCULTURAL.
C)	DOTACIÓN DE MEDIOS MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE LOS TALLERES Y ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES.
D)	ORGANIZACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES.
E)	REALIZACIÓN DE TALLERES DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DIRIGIDOS A POBLACIÓN MAYOR.
F)	VISIBILIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES E INFORMACIÓN PARA MAYORES A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES.
G)	GESTION Y SUPERVISIÓN DEL SERVICIO DE COMEDOR Y CAFETERIA EN LOS 7 CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES DEL DISTRITO.
H)	DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES, HACIENDO USO DE LENGUAJE E IMÁGENES INCLUSIVAS, SIN MANIFESTACIONES DE ESTEREOTIPOS DE GÉNERO.
I)	ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE TALLERES PARA ABORDAR LAS DESIGUALDADES Y BRECHA DE GÉNERO ENTRE HOMBRES Y MUJERES MAYORES EN LOS CMM.
J)	GESTIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y OTROS ENSERES PARA LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES.

03. APOYAR A LAS FAMILIAS CUIDADORAS PARA PREVENIR SITUACIONES DE RIESGO PARA LOS MAYORES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PARTICIPANTES EN LOS GRUPOS CUIDAR A QUIENES CUIDAN	MUJERES	37
PARTICIPANTES EN LOS GRUPOS CUIDAR A QUIENES CUIDAN	HOMBRES	10
SESIONES GRUPALES DE LOS GRUPOS CUIDANDO AL CUIDADOR	HORAS	44
PERSONAS USUARIAS ACOGIDAS AL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" LOS FINES DE SEMANA	MUJERES	30
PERSONAS USUARIAS ACOGIDOS AL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" LOS FINES DE SEMANA	HOMBRES	17

ACTIVIDADES	
A)	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROGRAMA "CUIDAR A QUIENES CUIDAN".
B)	GESTIÓN DEL PROGRAMA DE RESPIRO FAMILIAR FIN DE SEMANA.
C)	INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ESTANCIAS TEMPORALES EN RESIDENCIAS.
D)	DETECCIÓN Y DERIVACIÓN AL PROGRAMA DE MAYORES EN RIESGO Y MALTRATO.

04. ATENDER A LOS MAYORES DEL DISTRITO CON DETERIORO FÍSICO Y/O, COGNITIVO EN LOS CENTROS DE DÍA MUNICIPALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS USUARIAS DE PLAZAS EN CENTROS DE DETERIORO COGNITIVO	MUJERES	100
PERSONAS USUARIAS DE PLAZAS EN CENTROS DE DETERIORO COGNITIVO	HOMBRES	40
PERSONAS USUARIAS DE LOS CENTROS DE DÍA PARA PERSONAS MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	MUJERES	110
PERSONAS USUARIAS DE LOS CENTROS DE DÍA PARA PERSONAS MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	HOMBRES	40

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) VALORACIÓN Y TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS DE CENTROS DE DÍA.
- B) ELABORACION DE INFORMES DE PROPUESTA DEPENDENCIA PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN (PIA).

05. FAVORECER ALTERNATIVAS DE ALOJAMIENTO PARA LAS PERSONAS MAYORES QUE NO PUEDEN PERMANECER EN SU ENTORNO HABITUAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLAZAS SOLICITADAS EN PISOS TUTELADOS	MUJERES	12
PLAZAS SOLICITADAS EN PISOS TUTELADOS	HOMBRES	11
PLAZAS SOLICITADAS PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID	MUJERES	39
PLAZAS SOLICITADAS PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID	HOMBRES	37
PERSONAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	MUJERES	3
PERSONAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	HOMBRES	2

ACTIVIDADES

- A) VALORACIÓN Y TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS DE RESIDENCIAS DE MAYORES.
- B) VALORACIÓN, TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS CONCEDIDAS.

06. MEJORAR LA DISPONIBILIDAD Y CALIDAD DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS DE LOS CENTROS DE DÍA Y CENTROS DE MAYORES MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACTUACIONES DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REUNIONES MANTENIMIENTO E INCIDENCIAS CMM	NÚMERO	75
CONTRATOS MENORES	NÚMERO	3

ACTIVIDADES

- A) SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LOS CENTROS DE MAYORES.
- B) TRAMITACIÓN DE CONTRATOS MENORES DESTINADOS A GARANTIZAR LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS DE MAYORES.
- C) ACTUACIONES PARA PROMOVER Y SUPERVISAR LA ACCESIBILIDAD EN LOS CENTROS DE MAYORES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 **DISTRITO DE USERA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 **MAYORES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

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 N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			15.146.986
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			15.146.986
2	2	1		SUMINISTROS		4.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	4.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		1.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		15.141.986	
2	2	7	10	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	14.386.557		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	755.429		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			100.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			100.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		100.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	100.000		
6				INVERSIONES REALES			18.000
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			11.000
6	2	5		MOBILIARIO		11.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1.000		
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	10.000		
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			7.000
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		7.000	
6	3	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (REFORMA Y REP.)	1.000		
6	3	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	6.000		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			10.000
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			10.000
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		10.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	10.000		
					TOTAL PROGRAMA		15.274.986

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID			
FICHA DE PROGRAMAS			
SECCIÓN:	212	DISTRITO DE USERA	
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID	
G. PROGR.:		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	
PROGRAMA:	231.06	SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL	
RESPONSABLE PROGRAMA:		COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	3.422.456	83,08
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	626.988	15,22
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.000	1,21
OPERACIONES CORRIENTES		4.099.444	99,51
6	INVERSIONES REALES	10.000	0,24
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.000	0,24
OPERACIONES DE CAPITAL		20.000	0,49
OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.119.444	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		4.119.444	100,00

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

SECCIÓN: 212 **DISTRITO DE USERA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 **SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GARANTIZAR LA ATENCIÓN SOCIAL DE LA CIUDADANÍA EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES ATENDIDAS EN PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	7.200
HOMBRES ATENDIDOS EN PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	2.750
MUJERES ATENDIDAS EN SITUACIÓN DE URGENCIA	NÚMERO	130
HOMBRES ATENDIDOS EN SITUACIÓN DE URGENCIA	NÚMERO	50
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO EN LA UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL	NÚMERO	18.568
MUJERES ATENDIDAS EN UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL DE ZONA	NÚMERO	16.768
HOMBRES ATENDIDOS EN UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL DE ZONA	NÚMERO	4.232

ACTIVIDADES

- A) ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES Y DEMANDAS PLANTEADAS POR LA CIUDADANÍA.
- B) DISEÑO DE LA INTERVENCIÓN SOCIAL A NIVEL INDIVIDUAL, FAMILIAR Y GRUPAL.
- C) GESTIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES, MUNICIPALES Y DE OTRAS ADMINISTRACIONES.
- D) SEGUIMIENTO Y APOYO PERSONALIZADO DE LAS PERSONAS Y FAMILIAS EN PROCESO DE ATENCIÓN SOCIAL.
- E) TRABAJO EN RED CON OTRAS ENTIDADES Y RECURSOS.
- F) GESTIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES.

02. PROMOVER LA AUTONOMÍA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y FACILITAR LA PERMANENCIA EN SU ENTORNO HABITUAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERVICIO AYUDA DOMICILIO	NÚMERO	241
HOMBRES CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERVICIO AYUDA DOMICILIO	NÚMERO	168
MUJERES DISCAPACITADAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	NÚMERO	10
HOMBRES DISCAPACITADOS BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS	NÚMERO	5
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ARREGLO VIVIENDA HABITUAL	NÚMERO	5
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ARREGLO VIVIENDA HABITUAL	NÚMERO	2

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
B)	GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
C)	VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ARREGLO DE LA VIVIENDA HABITUAL.

03. PREVENIR SITUACIONES DE EXCLUSIÓN SOCIAL MEDIANTE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y PROYECTOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES PERCEPTORAS DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	110
HOMBRES PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	45
PROYECTOS INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	7
MUJERES PARTICIPANTES PROYECTOS INTEGRACIÓN RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	235
HOMBRES PARTICIPANTES PROYECTOS INTEGRACIÓN RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	85
MUJERES BENEFICIARIAS DE TARJETAS FAMILIAS	NÚMERO	650
HOMBRES BENEFICIARIOS DE TARJETAS FAMILIAS	NÚMERO	250
MUJERES BENEFICIARIAS DE OTRAS AYUDAS ECONÓMICAS	NÚMERO	50
HOMBRES BENEFICIARIOS DE OTRAS AYUDAS ECONÓMICAS	NÚMERO	10

ACTIVIDADES	
A)	VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS PUNTUALES.
B)	VALORACIÓN Y GESTIÓN DE TARJETAS FAMILIAS.
C)	DISEÑO DEL PROGRAMA INDIVIDUAL DE INSERCIÓN DE LAS PERSONAS PERCEPTORAS DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN.
D)	COORDINACION CON LAS ENTIDADES QUE DESARROLLAN PROYECTOS PARA PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN.

04. PREVENIR Y CONTENER SITUACIONES DE GRAVE EXCLUSIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS SIN HOGAR (PSH).

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES SIN HOGAR ATENDIDAS	NÚMERO	15
HOMBRES SIN HOGAR ATENDIDOS	NÚMERO	17
MUJERES SIN HOGAR DERIVADAS A RECURSOS DE LA RED DE PSH	NÚMERO	15
HOMBRES SIN HOGAR DERIVADOS A RECURSOS DE LA RED DE PSH	NÚMERO	17
MUJERES SIN HOGAR BENEFICIARIAS DE AYUDAS DE ALOJAMIENTO	NÚMERO	3
HOMBRES SIN HOGAR BENEFICIARIOS DE AYUDAS DE ALOJAMIENTO	NÚMERO	5
MUJERES ATENDIDAS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN RESIDENCIAL	NÚMERO	90
HOMBRES ATENDIDOS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN RESIDENCIAL	NÚMERO	40

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	DETECCIÓN Y VALORACIÓN DE LAS SITUACIONES DE GRAVE EXCLUSIÓN SOCIAL DE PERSONAS SIN HOGAR.
B)	GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE ALTERNATIVAS RESIDENCIALES.
C)	COORDINACIÓN CON LOS RECURSOS DE LAS RED DE PERSONAS SIN HOGAR.
D)	ELABORACIÓN DE INFORMES DE EXCLUSIÓN RESIDENCIAL PARA JUZGADOS.
E)	VALORACIÓN, TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ALOJAMIENTOS DE PERSONAS SIN HOGAR.

05. INTERVENIR DESDE LA PERSPECTIVA COMUNITARIA MEDIANTE EL TRABAJO EN RED PARA FAVORECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES ATENDIDAS EN EL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN SOCIAL COMUNITARIA	NÚMERO	4.000
HOMBRES ATENDIDOS EN EL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN SOCIAL COMUNITARIA	NÚMERO	1.500
INTERVENCIONES REALIZADAS DE MEDIACIÓN LINGÜÍSTICA	NÚMERO	160
INTERVENCIONES REALIZADAS DE MEDIACIÓN VECINAL Y COMUNITARIA	NÚMERO	25
ENTIDADES Y ASOCIACIONES QUE PARTICIPAN EN LAS ACTIVIDADES	NÚMERO	40
NÚMERO DE MESAS BARRIALES O DISTRITALES EN LAS QUE PARTICIPA	NÚMERO	8
ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN Y PROMOCIÓN COMUNITARIA	NÚMERO	70
MUJERES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN Y PROMOCIÓN COMUNITARIA	NÚMERO	1.500
HOMBRES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN Y PROMOCIÓN COMUNITARIA	NÚMERO	500
ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LA PREVENCIÓN DE LA SOLEDAD NO DESEADA	NÚMERO	15
TALLERES DE INSERCIÓN SOCIO LABORAL	NÚMERO	30
MUJERES PARTICIPANTES EN TALLERES DE INSERCIÓN SOCIO LABORAL	NÚMERO	75
HOMBRES PARTICIPANTES EN TALLERES DE INSERCIÓN SOCIO LABORAL	NÚMERO	85
TALLERES DE FORMACIÓN DIGITAL	NÚMERO	50
MUJERES PARTICIPANTES EN TALLERES DE FORMACIÓN DIGITAL	NÚMERO	100
HOMBRES PARTICIPANTES EN TALLERES DE FORMACIÓN DIGITAL	NÚMERO	130
ACTIVIDADES DIRIGIDAS A SENSIBILIZAR EN MATERIA DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES Y PREV.VIOLENCIA DE GENERO	NÚMERO	2
CONTRATOS QUE INCLUYAN ENTRES SUS CLÁUSULAS SOCIALES, CLÁUSULAS DE IGUALDAD	NÚMERO	1
CONTRATOS QUE INCLUYAN CLAÚSULAS DE IGUALDAD, ÁMBITO CONCILIACIÓN CORRESPONSABLE, IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	PORCENTAJE	100
CONTRATOS QUE INCLUYEN LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN SU OBJETO	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES	
A)	GESTIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN SOCIAL COMUNITARIA.
B)	PROMOCIÓN DEL TRABAJO EN RED Y FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
C)	DIFUSIÓN DE LAS ACTUACIONES DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN SOCIAL COMUNITARIA HACIENDO USO DE LENGUAJE E IMÁGENES INCLUSIVAS SIN MANIFESTACIONES DE ESTEREOTIPOS DE GÉNERO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

06. MEJORAR LA DISPONIBILIDAD Y CALIDAD DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS DE LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REUNIONES MANTENIMIENTO E INCIDENCIAS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES	NÚMERO	10
CONTRATOS MENORES	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LOS CENTROS DE MAYORES.
B) TRAMITACIÓN DE CONTRATOS MENORES DESTINADOS A GARANTIZAR LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS DE MAYORES.
C) ACTUACIONES PARA PROMOVER Y SUPERVISAR LA ACCESIBILIDAD EN LOS CENTROS DE MAYORES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 **DISTRITO DE USERA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 **SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

DATOS EN EUROS

C A R P T U L O	A R T I C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			3.422.456
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			2.647.291
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.004.491	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	695.365		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	60.320		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	122.712		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	37.488		
1	2	0	06	TRINIENOS	88.606		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.642.800	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	516.403		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.071.911		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	54.486		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			66.428
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		66.428	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	66.428		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			708.737
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		708.737	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	708.737		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			626.988
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			626.988
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		1.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		625.988	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	625.988		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			50.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			50.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		50.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	50.000		
6				INVERSIONES REALES			10.000
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			10.000
6	2	5		MOBILIARIO		10.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	10.000		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			10.000
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			10.000
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		10.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	10.000		
					TOTAL PROGRAMA		4.119.444

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	212 DISTRITO DE USERA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA:	311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	507.372	99,71
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.500	0,29
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		508.872	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		508.872	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		508.872	100,00

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

SECCIÓN: 212 **DISTRITO DE USERA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA: 311.01 **SALUBRIDAD PÚBLICA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL DISTRITO MEDIANTE INSPECCIONES PERIÓDICAS Y PROGRAMADAS, ASÍ COMO EL CONTROL OFICIAL DE ALIMENTOS DE MANERA QUE SE GARANTICEN LAS CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, CONSUMEN O VENDEN COMIDAS Y BEBIDAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN MATERIA DE RESTAURACIÓN COLECTIVA	NÚMERO	250
INSPECCIONES EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA	NÚMERO	250
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES SEGURIDAD ALIMENTARIA.	PORCENTAJE	100
TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	NÚMERO	30
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS ALIMENTOS Y BEBIDAS	PORCENTAJE	100
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS BROTES ALERTAS TIPO I Y II EN SU CASO	PORCENTAJE	100
INFORMES SANITARIOS EN LICENCIAS URBANÍSTICAS Y REGISTROS SANITARIOS	PORCENTAJE	100
CONTROL DE LA CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS DETECTADAS EN ESTABLECIMIENTOS EN LOS QUE SE HA PRODUCIDO UN BROTE ALIMENTARIO	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

- A) CONTROL OFICIAL EN ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, VENDEN O SIRVEN ALIMENTOS Y BEBIDAS.
- B) TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.
- C) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, REGISTROS Y AUTORIZACIONES SANITARIAS.
- D) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN, A LOS ESTABLECIMIENTOS.
- E) DETERMINACIÓN DE LOS PERFILES DE RIESGO SANITARIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS.
- F) AUDITORÍAS DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL EN ESTABLECIMIENTOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. MEJORAR EL CONTROL DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS E HIGIÉNICO-SANITARIAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS CON INCIDENCIA DIRECTA SOBRE LA SALUD PÚBLICA (PELUQUERÍAS, ESTABLECIMIENTOS DE PIERCING Y TATUAJE, CENTROS DE CUIDADO Y RECREO INFANTIL, PISCINAS).

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN PISCINAS	NÚMERO	20
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES EN PISCINAS	PORCENTAJE	100
TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS	NÚMERO	8
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS	PORCENTAJE	100
INSPECCIONES ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANTILES Y EN ESTABLECIMIENTOS ESTETICA/BELLEZA Y ADORNO CORPORAL	NÚMERO	60
EFICACIA OPERATIVA INSPECC. ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANTILES Y EN ESTABLECIMIENTOS ESTETICA/BELLEZA Y ADORNO CORP	PORCENTAJE	100
EFICACIA OPERATIVA INSPECC. DENUNCIAS Y ALERTAS	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
C) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES EN PISCINAS.
D) TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.
E) TRAMITACIÓN DE LA COMUNICACIÓN DE APERTURA DE TEMPORADA EN PISCINAS.
F) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, REGISTROS Y AUTORIZACIONES SANITARIAS.
G) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.

03. MEJORAR EL CONTROL EN MATERIA DE SANIDAD Y PROTECCIÓN ANIMAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CAMPAÑAS, OBSERVACIONES Y LICENCIAS	NÚMERO	100
INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	12
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	PORCENTAJE	100
DENUNCIAS TENENCIA ANIMALES Y PROTECCIÓN ANIMAL E INFORMES PROTECCIÓN ANIMAL. MOVIMIENTO PECUARIO	NÚMERO	80

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.
B) GESTIÓN DE LAS DENUNCIAS SOBRE TENENCIA DE ANIMALES DOMÉSTICOS.
C) TRAMITACIÓN DE LICENCIAS PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS.
D) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y REGISTROS.
E) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS INICIO EXPTE SANCIONADOR SALUD PÚBLICA.	PORCENTAJE	100
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SANCIÓN.
B) EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 **DISTRITO DE USERA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA: 311.01 **SALUBRIDAD PÚBLICA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			507.372
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			398.585
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		139.043	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	71.652		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	12.064		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	40.904		
1	2	0	06	TRINIENOS	14.423		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		259.542	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	75.728		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	175.935		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	7.879		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			7.304
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		7.304	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	7.304		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			101.483
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		101.483	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	101.483		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.500
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			500
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		500	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	500		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.000
2	2	1		SUMINISTROS		700	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	700		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		300	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	300		
					TOTAL PROGRAMA		508.872

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	212 DISTRITO DE USERA
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:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.638.995	85,99
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		4.638.995	85,99
6	INVERSIONES REALES	756.000	14,01
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		756.000	14,01
OPERACIONES NO FINANCIERAS		5.394.995	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		5.394.995	100,00

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

SECCIÓN: 212 **DISTRITO DE USERA**
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: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. COLABORAR CON LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA MEDIANTE LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL EN EL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN (S.A.E.) DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REUNIONES DEL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) ASISTENCIA A LAS REUNIONES PLENARIAS DEL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN.
B) ASISTENCIA COMO PERSONAL TÉCNICO DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DURANTE EL PROCESO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS/-AS EN EL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN.

02. POTENCIAR UNA NUEVA CULTURA DE LA INFANCIA POSITIVA Y PROPIA, QUE REPRESENTA EL MODO DE SER Y DE ESTAR EN EL MUNDO DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS, OFRECIENDO UNA RED DE ESCUELAS Y DE EDUCACIÓN INFANTIL AL SERVICIO DE TODA LA CIUDADANÍA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL GESTIÓN INDIRECTA	NÚMERO	3
REUNIONES CON LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	NÚMERO	9
ALUMNAS ESCOLARIZADAS POR ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL	NÚMERO	153
ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL	NÚMERO	156

ACTIVIDADES
A) CONTRATACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES DE GESTIÓN INDIRECTA. SEGUIMIENTO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO.
B) PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE ADMISIÓN DEL ALUMNADO EN LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES.

03. INFORMAR, ORIENTAR Y ASESORAR A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A LAS FAMILIAS	NÚMERO	50
EDICIÓN DE FOLLETOS INFORMATIVOS	NÚMERO	2.000

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	REUNIONES DE COORDINACIÓN CON FAMILIAS, EQUIPOS DIRECTIVOS Y OTROS RECURSOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO.
B)	EDICIÓN E IMPRESIÓN DE FOLLETOS INFORMATIVOS DE CENTROS EDUCATIVOS.

04. CONSERVAR LOS CENTROS DOCENTES MUNICIPALES DEL DISTRITO Y SUS INSTALACIONES EN CONDICIONES IDÓNEAS PARA SU USO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE MANTENIMIENTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DOCENTES CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	16
SUPERFICIE CONSTRUIDA DE CENTROS DOCENTES CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	56.982
SUPERFICIE LIBRE DE PARCELA Y ZONAS VERDES DE CENTROS DOCENTES CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	82.726
INSTALACIONES DE ELEVACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	19

ACTIVIDADES	
A)	INSPECCIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS ADSCRITOS AL DISTRITO.
B)	EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE CARÁCTER TÉCNICO PARA SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS DETECTADAS (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES.
C)	LIMPIEZA DE EDIFICIOS ADSCRITOS AL DISTRITO.

05. GARANTIZAR UN CORRECTO ESTADO DE LOS CENTROS DOCENTES PARA SERVIR AL USO DESTINADO, MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES OBRAS DE CONSERVACIÓN, REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO. OBTENIENDO LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA LA SEGURIDAD DE LOS USUARIOS Y TRABAJADORES DE LOS CENTROS DOCENTES PÚBLICOS Y LA ACCESIBILIDAD A LOS MISMOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DOCENTES ADSCRITOS EN LOS QUE SE EJECUTAN OBRAS	PORCENTAJE	100
SUPERFICIE DE CENTROS DOCENTES A REFORMAR SOBRE TOTAL	PORCENTAJE	100
SUPERFICIE DE EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	PORCENTAJE	100
CENTROS DOCENTES ADAPTADOS A LA NORMATIVA DE INCENDIOS	PORCENTAJE	100
CENTROS DOCENTES ADAPTADOS A LA NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD	PORCENTAJE	96

ACTIVIDADES	
A)	EJECUCIÓN DE OBRAS DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO PARA UNA MEJORA DE LA INSTALACIÓN O PARA LA CONSERVACIÓN DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, SALUBRIDAD Y ORNATO PÚBLICO.
B)	REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA DE INCENDIOS Y PARA LA ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS.
C)	REALIZACIÓN DE TRABAJOS TÉCNICOS PARA LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS, INSPECCIONES PERIÓDICAS Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 **DISTRITO DE USERA**
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: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			4.638.995
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			785.662
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		785.662	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	785.662		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			3.853.333
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		3.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		3.850.333	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.729.899		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	100		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	2.120.334		
6				INVERSIONES REALES			756.000
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			756.000
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		756.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	756.000		
TOTAL PROGRAMA							5.394.995

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	212 DISTRITO DE USERA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA
PROGRAMA:	325.01 ABSENTISMO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.000.114	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		1.000.114	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.000.114	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.000.114	100,00

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

SECCIÓN: 212 **DISTRITO DE USERA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA
PROGRAMA: 325.01 **ABSENTISMO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PREVENIR Y REDUCIR EL ABSENTISMO ESCOLAR MEDIANTE LA COORDINACIÓN Y GESTIÓN DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS REMITENTES DE PROTOCOLOS	NÚMERO	90
COMISIONES DE ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	8
ACTIVIDADES PREVENTIVAS	NÚMERO	3
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES PREVENTIVAS	ALUMNA	300
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES PREVENTIVAS	ALUMNO	275
CASOS ACTIVOS SEGUIMIENTO PROGR. PREVENCIÓN ABSENTISMO ESCOLAR	ALUMNA	250
CASOS ACTIVOS SEGUIMIENTO PROGR. PREVENCIÓN ABSENTISMO ESCOLAR	ALUMNO	250
VISITAS DOMICILIARIAS	NÚMERO	300
ENTREVISTAS FAMILIARES	NÚMERO	450
ENTREVISTAS A MENORES	NIÑAS	130
ENTREVISTAS A MENORES	NIÑOS	130
ACOMPAÑAMIENTO A MENORES	NIÑAS	10
ACOMPAÑAMIENTO A MENORES	NIÑOS	10
COMPARECENCIAS	NÚMERO	80
ENTIDADES DTO. COLABORAN PROGRAMA ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	15
REUNIONES CON LOS CENTROS EDUCATIVOS	HORAS	1.700
COORDINACIÓN Y REUNIONES CON OTROS RECURSOS DEL DISTRITO	NÚMERO	900

ACTIVIDADES

- A) RECEPCIÓN DE LOS CASOS DE ABSENTISMO.
- B) ANÁLISIS DE LOS CASOS.
- C) INTERVENCIÓN INDIVIDUAL, GRUPAL, FAMILIAR Y COMUNITARIA.
- D) SEGUIMIENTO DE LOS CASOS.
- E) INFORMACIÓN A LOS CENTROS DOCENTES DE LAS MEDIDAS DESARROLLADAS.
- F) ELABORACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS ENCAMINADAS A LA PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR EN EL DISTRITO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. PROPICIAR EL ACERCAMIENTO A LOS CENTROS EDUCATIVOS DE COLECTIVOS VULNERABLES, CON DIFICULTADES DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y ESCOLAR.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INTERVENCIONES CON FAMILIAS DE ETNIA GITANA	MUJERES	10
INTERVENCIONES CON FAMILIAS DE ETNIA GITANA	HOMBRES	5
PROPORCIÓN DE MADRES PARTICIPANTES EN LAS INTERVENCIONES FAMILIARES DE LOS/LAS MEDIADORES/AS EDUCATIVOS/AS INTERCULTURAL	PORCENTAJE	80
INTERVENCIONES INDIVIDUALES CON FAMILIAS DE ORIGEN CHINO	MUJERES	300
INTERVENCIONES INDIVIDUALES CON FAMILIAS DE ORIGEN CHINO	HOMBRES	100
CENTROS QUE HAN PARTICIPADO EN ACTIVIDADES FORMATIVAS DE MEDIACIÓN PARA EL PROFESORADO	NÚMERO	5
PROFESORADO PARTICIPANTE EN ACCIONES FORMATIVAS	MUJERES	30
PROFESORADO PARTICIPANTE EN ACCIONES FORMATIVAS	HOMBRES	20
CENTROS QUE HAN PARTICIPADO EN ACTIVIDADES FORMATIVAS DE MEDIACIÓN PARA EL ALUMNADO	NÚMERO	8
PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DE LOS/LAS MEDIADORES/AS EDUCATIVOS/AS INTERCULTURALES	ALUMNA	220
PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DE LOS/LAS MEDIADORES/AS EDUCATIVOS/AS INTERCULTURALES	ALUMNO	220
COLEGIOS E IES EN LOS QUE INTERVIENEN LOS/LAS MEDIADORES/AS EDUCATIVOS/AS INTERCULTURALES	NÚMERO	18

ACTIVIDADES

- A) PROGRAMA DE MEDIACIÓN EDUCATIVA INTERCULTURAL CON POBLACIÓN CON ABSENTISMO ESCOLAR, DIFICULTADES DE INTEGRACIÓN O INADAPTACIÓN ESCOLAR.

03. PROMOVER EL ÉXITO ESCOLAR TRATANDO LOS PROBLEMAS Y DIFICULTADES FUNCIONALES Y TRASTORNOS DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO, PREVENIR EL ABANDONO ESCOLAR Y MEJORAR LA CONVIVENCIA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS ATENDIDAS PARA TRATAMIENTO DE PROBLEMAS DE APRENDIZAJE O CONDUCTA EN CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	ALUMNO	300
PERSONAS ATENDIDAS PARA TRATAMIENTO DE PROBLEMAS DE APRENDIZAJE O CONDUCTA EN CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	ALUMNA	300
PERSONAS ATENDIDAS PARA TRATAMIENTO DE PROBLEMAS DE APRENDIZAJE O CONDUCTA EN CENTROS DE SECUNDARIA	ALUMNO	200
PERSONAS ATENDIDAS PARA TRATAMIENTO DE PROBLEMAS DE APRENDIZAJE O CONDUCTA EN CENTROS DE SECUNDARIA	ALUMNA	200
PROPORCIÓN DE CASOS DADOS DE ALTA EN EL SERVICIO POR HABER CONSEGUIDO LA RECUPERACIÓN TOTAL	PORCENTAJE	30
CENTROS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE MEJORA DE LA CONVIVENCIA Y PREVENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR	NÚMERO	20
AULAS EN LAS QUE SE HAN DESARROLLADO ACTIVIDADES DE MEJORA DE LA CONVIVENCIA Y PREVENCIÓN DE ACOSO ESCOLAR	NÚMERO	100

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) PLAN DE PROMOCIÓN DEL ÉXITO ESCOLAR, PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO Y MEJORA DE LA CONVIVENCIA.

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

SECCIÓN: 212 **DISTRITO DE USERA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA
PROGRAMA: 325.01 **ABSENTISMO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.000.114
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.000.114
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.000.114	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.000.114		
TOTAL PROGRAMA							1.000.114

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	212 DISTRITO DE USERA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA:	326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	842.381	89,39
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100.000	10,61
OPERACIONES CORRIENTES		942.381	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		942.381	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		942.381	100,00

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

SECCIÓN: 212 **DISTRITO DE USERA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA: 326.01 **SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO MEDIANTE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES FORMATIVAS Y DE OCIO Y TIEMPO LIBRE Y FAVORECER LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EN LOS QUE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES MUNICIPALES DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL	NÚMERO	15
ESCOLARES PARTICIPANTES EN LAS ACTIV. MUNICIPALES DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL	ALUMNO	900
ESCOLARES PARTICIPANTES EN LAS ACTIV. MUNICIPALES DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL	ALUMNA	900
CAMPAMENTOS URBANOS	NÚMERO	23
PARTICIPANTES EN CAMPAMENTOS URBANOS	NIÑAS	600
PARTICIPANTES EN CAMPAMENTOS URBANOS	NIÑOS	600
SERVICIO DE TRANSPORTE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	140
CENTROS BENEFICIARIOS DEL TRANSPORTE	NÚMERO	25

ACTIVIDADES

- A) PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES MUNICIPALES EN CENTROS EDUCATIVOS PARA LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL.
- B) CAMPAMENTOS URBANOS DE VERANO, INVIERNO Y PRIMAVERA.
- C) CAMPAMENTOS URBANOS ESPECIALES JOAN MIRÓ DE VERANO.
- D) SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA ENSEÑANZA (EDUCATIVAS, FORMATIVAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS) REALIZADAS CON CENTROS EDUCATIVOS DEL DISTRITO DE USERA.

02. CONSERVAR LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA DEL DISTRITO Y SUS INSTALACIONES EN CONDICIONES IDÓNEAS PARA SU USO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE MANTENIMIENTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DE ESTE PROGRAMA A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	1
SUPERFICIE CONSTRUIDA DE CENTROS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	2.215
SUPERFICIE LIBRE DE PARCELA Y ZONAS VERDES DE CENTROS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	1.671

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	INSPECCIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS ADSCRITOS AL DISTRITO.
B)	EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE CARÁCTER TÉCNICO PARA SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS DETECTADAS (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES.

03. GARANTIZAR UN CORRECTO ESTADO DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA PARA SERVIR AL USO DESTINADO, MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES OBRAS DE CONSERVACIÓN, REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO. OBTENIENDO LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA LA SEGURIDAD DE LOS USUARIOS Y TRABAJADORES DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y LA ACCESIBILIDAD A LA MISMA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS ADSCRITOS EN LOS QUE SE EJECUTAN OBRAS	PORCENTAJE	100
SUPERFICIE DE CENTROS A REFORMAR SOBRE TOTAL SUPERFICIE DE CENTROS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	PORCENTAJE	100
ADAPTACIÓN DEL CENTRO A LA NORMATIVA DE INCENDIOS	PORCENTAJE	90
ADAPTACIÓN DEL CENTRO A LA NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD	PORCENTAJE	90

ACTIVIDADES	
A)	EJECUCIÓN DE OBRAS DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO PARA UNA MEJORA DE LA INSTALACIÓN O PARA LA CONSERVACIÓN DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, SALUBRIDAD Y ORNATO PÚBLICO.
B)	REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA DE INCENDIOS Y PARA LA ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS.
C)	REALIZACIÓN DE TRABAJOS TÉCNICOS PARA LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS E INSPECCIONES PERIÓDICAS.

04. EDUCAR PARA LA PARTICIPACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE Y CONSTITUIR ESTRUCTURAS FORMALES DE PARTICIPACIÓN DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE	NÚMERO	5
ESCOLARES DE EDUCACIÓN PRIMARIA PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE	ALUMNO	90
ESCOLARES DE EDUCACIÓN PRIMARIA PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE	ALUMNA	90
CENTROS DE SECUNDARIA PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE	NÚMERO	2
ADOLESCENTES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN INFANTIL/JUVENIL	ALUMNA	60
ADOLESCENTES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN INFANTIL/JUVENIL	ALUMNO	60

ACTIVIDADES	
A)	PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE DE USERA.ORGANIZACION DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA (C.O.P.I.A.).

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

05. CONCEDER SUBVENCIONES A CENTROS EDUCATIVOS NO UNIVERSITARIOS DEL DISTRITO DE USERA PARA PROYECTOS DE COMPLEMENTO Y MEJORA DEL SERVICIO EDUCATIVO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS PARTICIPANTES	NÚMERO	15
PROYECTOS SUBVENCIONADOS	NÚMERO	14
DOCENTES SUPERVISANDO LOS PROYECTOS	NÚMERO	40
ALUMNOS DESTINATARIOS DE LOS PROYECTOS	NÚMERO	3.000

ACTIVIDADES

- A) CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA DIRIGIDA A CENTROS EDUCATIVOS NO UNIVERSITARIOS SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS, DEL DISTRITO DE USERA, PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE COMPLEMENTO Y MEJORA DEL SERVICIO EDUCATIVO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 **DISTRITO DE USERA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA: 326.01 **SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

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 N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			842.381
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			22.810
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		22.810	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	22.810		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			819.571
2	2	3		TRANSPORTES		72.248	
2	2	3	00	TRANSPORTES	72.248		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		747.323	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	747.323		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			100.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			100.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		100.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	100.000		
TOTAL PROGRAMA							942.381

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID			
FICHA DE PROGRAMAS			
SECCIÓN:	212	DISTRITO DE USERA	
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID	
G. PROGR.:		PROMOCIÓN CULTURAL	
PROGRAMA:	334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	
RESPONSABLE PROGRAMA:		COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	594.769	20,07
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.348.019	79,25
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		2.942.788	99,33
6	INVERSIONES REALES	20.000	0,68
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		20.000	0,68
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.962.788	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.962.788	100,00

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

SECCIÓN: 212 **DISTRITO DE USERA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 **ACTIVIDADES CULTURALES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FOMENTAR Y PROMOCIONAR LA CULTURA EN EL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	NÚMERO	8
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	17.843
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL	RATIO	43
CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE LOS CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	HORAS	18.000
EXPOSICIONES	NÚMERO	60
ASISTENCIA DE PARTICIPANTES A LAS EXPOSICIONES	NÚMERO	15.000
ASISTENCIA DE MUJERES A EXPOSICIONES	NÚMERO	9.000
ASISTENCIA DE HOMBRES A EXPOSICIONES	NÚMERO	6.000
CONCIERTOS	NÚMERO	25
ASISTENCIA DE PARTICIPANTES A LOS CONCIERTOS	NÚMERO	15.000
ASISTENCIA DE HOMBRES A CONCIERTOS	NÚMERO	9.000
ASISTENCIA DE MUJERES A CONCIERTOS	NÚMERO	6.000
OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	70
ASISTENCIA DE PARTICIPANTES A LAS OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	12.000
ASISTENCIA DE MUJERES A OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	7.000
ASISTENCIA DE HOMBRES A OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	5.000
CONFERENCIAS	NÚMERO	30
ASISTENCIA DE PARTICIPANTES A LAS CONFERENCIAS	NÚMERO	4.000
ASISTENTES DE MUJERES A CONFERENCIAS	NÚMERO	2.000
ASISTENTES DE HOMBRES A CONFERENCIAS	NÚMERO	2.000
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	30
ASITENCIA DE PARTICIPANTES A OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	30.000
PARTICIPANTES MUJERES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	15.000
PARTICIPANTES HOMBRES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	15.000
ASISTENCIA DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO A LAS ACTIVIDADES CULTURALES	RATIO	609
ASISTENCIA DE MUJERES DEL DISTRITO A LAS ACTIVIDADES CULTURALES	RATIO	390
ASISTENCIA DE HOMBRES DEL DISTRITO A LAS ACTIVIDADES CULTURALES	RATIO	219
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RECIBIDAS RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	20

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES (EXPOSICIONES, CONCIERTOS, OBRAS DE TEATRO, CONFERENCIAS, ETC.).
B)	GESTIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES.
C)	PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES INFANTILES (PAYASOS, MAGIA, TÍTERES, ETC.).
D)	CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE LOS CENTROS CULTURALES A ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.

02. SATISFACER LAS NECESIDADES DE EXPRESIÓN Y EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LOS VECINOS DEL DISTRITO MEDIANTE UNA OFERTA VARIADA DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	NÚMERO	170
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	28
HORAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	HORAS	12.000
MEDIA TRIMESTRAL DE ASISTENTES A CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	NÚMERO	6.400
MEDIA TRIMESTRAL DE ASISTENTES POR CURSO DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	RATIO	15
ASISTENCIA DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO A LOS CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	NÚMERO	3.728
ASISTENCIA DE MUJERES A LOS CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	NÚMERO	3.000
ASISTENCIA DE HOMBRES A LOS CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	NÚMERO	728
SUFICIENCIA DE LAS PLAZAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	PORCENTAJE	95

ACTIVIDADES	
A)	PROGRAMACIÓN DE CURSOS DE ACTIVIDADES CULTURALES (MUSICAL, IDIOMAS, DANZA, PLÁSTICA, NUEVAS TECNOLOGÍAS).
B)	TALLERES DE AUTODEFENSA PERSONAL Y DE EMPODERAMIENTO.
C)	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LOS CURSOS DE ACTIVIDADES CULTURALES.

03. FOMENTAR LA CULTURA TRADICIONAL MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE FIESTAS POPULARES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FIESTAS POPULARES CELEBRADAS	NÚMERO	10
FESTEJOS REALIZADOS EN COLABORACIÓN CON ASOCIACIONES VECINALES	NÚMERO	10

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE FESTEJOS POPULARES (FIESTAS PATRONALES).
B) COLABORACIÓN CON ENTIDADES DEL DISTRITO PARA LA CELEBRACIÓN DE FESTEJOS EN EL VECINDARIO.
C) PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES (EXPOSICIONES, CONCIERTOS, OBRAS DE TEATRO, ACTIVIDADES INFANTILES, ETC.).
D) GESTIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES.
E) CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE LOS CENTROS CULTURALES A ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.

04. CONSEGUIR UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS EN LAS ACTIVIDADES CULTURALES PROGRAMADAS POR LOS SERVICIOS CULTURALES DEL DISTRITO MEDIANTE EL ANÁLISIS DE LA DEMANDA Y LA DIFUSIÓN DE LA OFERTA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REUNIONES DE LA COMISIÓN DE FESTEJOS	NÚMERO	12
PARTICIPANTES A LAS REUNIONES DE LA COMISIÓN DE FESTEJOS	NÚMERO	15
PARTICIPANTES MUJERES A LAS REUNIONES DE LA COMISIÓN DE FESTEJOS	NÚMERO	8
PARTICIPANTES HOMBRES A LAS REUNIONES DE LA COMISIÓN DE FESTEJOS	NÚMERO	7
FOLLETOS INFORMATIVOS Y DIVULGATIVOS	NÚMERO	22
EJEMPLARES DIFUNDIDOS A TRAVÉS DE REDES SOCIALES SOBRE PROGRAMACIONES CULTURALES	NÚMERO	18
CORREOS ELECTRÓNICOS ENVIADOS PARA DIFUNDIR LA PROGRAMACIÓN CULTURAL PROGRAMADA Y CUALQUIER OTRA INFORMACIÓN DE INTERES	NÚMERO	20
EJEMPLARES DE FOLLETOS DISTRIBUIDOS	NÚMERO	6.600
CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN	NÚMERO	3

ACTIVIDADES
A) EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA DE TALLERES A DESARROLLAR EN LOS CENTROS CULTURALES PARA SU CONOCIMIENTO POR LOS VECINOS DEL DISTRITO.
B) EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN LOS CENTROS CULTURALES PARA SU CONOCIMIENTO POR LOS VECINOS DEL DISTRITO.
C) REUNIONES PREPARATORIAS DE LA COMISIÓN DE FESTEJOS.

05. PROMOCIÓN DE LA CULTURA A TRAVÉS DE LA ACCIÓN EN EL DISTRITO COLABORANDO CON OTRAS INSTITUCIONES, ASOCIACIONES Y AGENTES CULTURALES, PONIENDO LOS RECURSOS DEL AYUNTAMIENTO AL SERVICIO DE INICIATIVAS DE INTERÉS PÚBLICO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESPACIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE INTERÉS PARA LAS MUJERES	NÚMERO	7
ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN LA RUPTURA DEL ESTEREOTIPO DE GÉNERO	NÚMERO	5
ACTIVIDADES QUE OFREZCAN ALTERNATIVAS COEDUCATIVAS	NÚMERO	3

ACTIVIDADES
A) CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE LOS CENTROS CULTURALES A ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

06. VALORAR LA INCIDENCIA QUE LA CONTRATACIÓN MUNICIPAL TIENE EN LA TASA DE EMPLEO Y DESEMPLEO FEMENINO EN LA CIUDAD DE MADRID, LA SEGREGACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL DEL MERCADO DE TRABAJO, LA BRECHA SALARIAL, EL FOMENTO DE LA CONCILIACIÓN Y LA CORRESPONSABILIDAD, ASÍ COMO EL ACOSO SEXUAL Y LABORAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES EMPLEADAS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS	NÚMERO	15
HOMBRES EMPLEADOS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS	NÚMERO	10
MUJERES EMPLEADAS EN PUESTOS DE COORDINACION O DIRECCION	NÚMERO	2
SALARIO MEDIO/HORA MUJERES EMPLEADAS EUROS/HORA	EUROS	6
SALARIO MEDIO/HORA HOMBRES EMPLEADOS EUROS/HORA	EUROS	6
EMPRESAS ADJUDICATARIAS CON FLEXIBILIDAD HORARIA	NÚMERO	1
EMPRESAS ADJUDICATARIAS CON PERMISOS REMUNERADOS PARA EL CUIDADO DE MENORES O MAYORES A SU CARGO	NÚMERO	1
EMPRESAS ADJUDICATARIAS CON PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN CONTRA EL ACOSO SEXUAL	NÚMERO	1
EMPRESAS ADJUDICATARIAS CON PLANES DE IGUALDAD	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

A) CONTRATOS EFECTUADOS EN ESTE PROGRAMA.

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

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

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 N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			594.769
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			491.876
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		190.181	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	33.664		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	78.755		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	40.904		
1	2	0	06	TRINIENOS	36.858		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		301.695	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	85.048		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	203.986		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	12.661		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			102.893
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		102.893	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	102.893		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			2.348.019
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.348.019
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		5.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.343.019	
2	2	7	07	TALLERES CULTURALES DISTRITOS	584.598		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.758.421		
6				INVERSIONES REALES			20.000
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			10.000
6	2	5		MOBILIARIO		10.000	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	10.000		
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			10.000
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		10.000	
6	3	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	10.000		
TOTAL PROGRAMA							2.962.788

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	212 DISTRITO DE USERA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA:	341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	142.713	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		142.713	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		142.713	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		142.713	100,00

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

SECCIÓN: 212 **DISTRITO DE USERA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 341.01 **ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PROMOCIONAR EL DEPORTES ENTRE LOS VECINOS/AS DEL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES Y OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DEPORTIVA Y FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN DICHOS EVENTOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	15
EQUIPOS PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	300
EQUIPOS PARTICIPANTES FEMENINOS EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	10
EQUIPOS PARTICIPANTES MASCULINOS EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	290
PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	3.500
MUJERES PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	500
HOMBRES PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	3.000
PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS / POBLACIÓN DISTRITO	PORCENTAJE	2
MUJERES PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS / POBLACIÓN DISTRITO	PORCENTAJE	1
HOMBRES PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS / POBLACIÓN DISTRITO	PORCENTAJE	2
ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	10
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	1.000
MUJERES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	500
HOMBRES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	500

- ACTIVIDADES**
- A) PROGRAMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES, TORNEOS Y JORNADAS DEPORTIVAS EN EL DISTRITO.
 - B) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE.
 - C) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA PARA CENTROS ESCOLARES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. PONER A DISPOSICIÓN DE LOS/LAS ESCOLARES Y VECINOS/AS DEL DISTRITO ACTIVIDADES DEPORTIVAS QUE FOMENTEN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA PRÁCTICA DE DEPORTES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVAS REALIZADAS EN CENTROS ESCOLARES	NÚMERO	50
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS EN LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVAS REALIZADAS EN CENTROS ESCOLARES	NÚMERO	800
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS OFERTADAS EN ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVAS REALIZADAS EN CENTROS ESCOLARES	PORCENTAJE	90
CENTROS ESCOLARES PARTICIPANTES EN LA OLIMPIADA ESCOLAR	NÚMERO	10
NÚMERO DE PARTICIPANTES EN LA OLIMPIADA ESCOLAR	NÚMERO	2.500
CHICAS PARTICIPANTES EN LA OLIMPIADA ESCOLAR	NÚMERO	1.250
CHICOS PARTICIPANTES EN LA OLIMPIADA ESCOLAR	NÚMERO	1.250
CENTROS ESCOLARES PARTICIPANTES EN CROSS ESCOLAR	NÚMERO	10
NÚMERO DE PARTICIPANTES EN EL CROSS ESCOLAR	NÚMERO	2.000
CHICAS PARTICIPANTES EN EL CROSS ESCOLAR	NÚMERO	1.000
CHICOS PARTICIPANTES EN EL CROSS ESCOLAR	NÚMERO	1.000
CENTROS ESCOLARES PARTICIPANTES EN LA CAMPAÑA DE NATACIÓN ESCOLAR	NÚMERO	5
NÚMERO DE PARTICIPANTES EN LA CAMPAÑA DE NATACIÓN ESCOLAR.	NÚMERO	500
CHICAS PARTICIPANTES EN LA CAMPAÑA DE NATACIÓN ESCOLAR	NÚMERO	250
CHICOS PARTICIPANTES EN LA CAMPAÑA DE NATACIÓN ESCOLAR	NÚMERO	250

ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES, TORNEOS Y JORNADAS DEPORTIVAS EN EL DISTRITO CON PARTICIPACIÓN DE LOS COLEGIOS DEL DISTRITO.
B) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CON PARTICIPACIÓN DE LOS COLEGIOS DEL DISTRITO.

03. FOMENTAR LA PRÁCTICA DEPORTIVA MEDIANTE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A PROYECTOS DEPORTIVOS A ENTIDADES Y CLUBES CON SEDE EN EL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ASOCIACIONES DEPORTIVAS INSCRITAS EN EL REGISTRO DE ENTIDADES CIUDADANAS CON DOMICILIO SOCIAL Y ÁMBITO DE ACTUACIÓN EN E	NÚMERO	20
SUBVENCIONES SOLICITADAS POR LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS DE LAS REGISTRADAS EN EL REGISTRO DE ENTIDADES CIUDADANAS.	NÚMERO	5
SUBVENCIONES DEPORTIVAS CONCEDIDAS A ASOCIACIONES REGISTRADAS EN EL REGISTRO DE ENTIDADES CIUDADANAS DEL AYUNTAMIENTO.	NÚMERO	4
NÚMERO DE MUJERES BENEFICIARIAS DIRECTAS DE LA SUBVENCIÓN	NÚMERO	50
NÚMERO DE HOMBRES BENEFICIARIOS DIRECTOS DE LA SUBVENCIÓN	NÚMERO	300
NÚMERO DE SUBVENCIONES A ENTIDADES CON ACTIVIDADES MASCULINIZADAS (POR EJEMPLO CLUB O ENTIDADES DEPORTIVAS DONDE LOS DEP	NÚMERO	3
NÚMERO DE SUBVENCIONES A ENTIDADES CON ACTIVIDADES FEMINIZADAS	NÚMERO	1
NÚMERO DE SUBVENCIONES A ENTIDADES QUE TIENEN EN SUS ESTATUTOS COMO FINALIDAD LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO Y/O	NÚMERO	1

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES DEPORTIVAS A LAS ENTIDADES CIUDADANAS DEL DISTRITO PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DONDE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES DEPORTIVAS.

04. FOMENTAR LA INCLUSIÓN DE MUJERES EN LA CONTRATACIÓN PARA LAS ACTUACIONES DEPORTIVAS EN EL DISTRITO. DE CARA A VALORAR LA INCIDENCIA QUE LA CONTRATACIÓN MUNICIPAL TIENE EN LA TASA DE EMPLEO Y DESEMPLEO FEMENINO EN LA CIUDAD DE MADRID, LA SEGREGACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL DEL MERCADO DE TRABAJO, LA BRECHA SALARIAL, EL FOMENTO DE LA CONCILIACIÓN Y LA CORRESPONSABILIDAD, ASÍ COMO PREVENCIÓN DEL ACOSO SEXUAL Y LABORAL, SE REQUIERE LA INCLUSIÓN DE LOS SIGUIENTES INDICADORES EN ESTE PROGRAMA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES EMPLEADAS POR LAS EMPRESAS DE CONTRATOS DE ESTE PROGRAMA	NÚMERO	15
HOMBRES EMPLEADOS POR LAS EMPRESAS DE LOS CONTRATOS MUNICIPALES DE ESTE PROGRAMA.	NÚMERO	10
NÚMERO DE MUJERES EMPLEADAS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN. / DIRECCIÓN EN ESTE PROGRAMA.	NÚMERO	2
SALARIO MEDIO DE MUJERES EMPLEADAS QUE DESARROLLAN EL OBJETO DEL CONTRATO.	EUROS	12
SALARIO MEDIO DE HOMBRES EMPLEADOS QUE DESARROLLEN EL OBJETO DEL CONTRATO	EUROS	12
EMPRESAS QUE DESARROLLAN CONTRATOS MUNICIPALES QUE TIENEN MEDIDAS DE FLEXIBILIDAD HORARIA EN ESTE PROGRAMA	NÚMERO	1
NÚMERO DE EMPRESAS QUE DESARROLLAN CONTRATOS MUNICIPALES QUE TIENEN PERMISOS REMUNERADOS PARA EL CUIDADO DE MENORES O MA	NÚMERO	1
NÚMERO DE EMPRESAS QUE DESARROLLAN CONTRATOS MUNICIPALES QUE CUENTAN CON PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN EN CASOS DE ACOSOS SEXU	NÚMERO	1
NÚMERO DE EMPRESAS CON PLANES DE IGUALDAD EN ESTE PROGRAMA	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

A) CONTRATOS EFECTUADOS EN ESTE PROGRAMA: CONTRATO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL DISTRITO Y CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIAL CONMEMORATIVO.

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

SECCIÓN: 212 **DISTRITO DE USERA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 341.01 **ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			142.713
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			142.713
2	2	1		SUMINISTROS		20.024	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	20.024		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		122.689	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	122.689		
TOTAL PROGRAMA							142.713

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	212 DISTRITO DE USERA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA:	342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	6.836.176	67,97
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.525.026	15,16
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		8.361.202	83,13
6	INVERSIONES REALES	1.696.472	16,87
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		1.696.472	16,87
OPERACIONES NO FINANCIERAS		10.057.674	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		10.057.674	100,00

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

SECCIÓN: 212 **DISTRITO DE USERA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 **INSTALACIONES DEPORTIVAS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PONER A DISPOSICIÓN DE LOS CIUDADANOS/AS UNA DIVERSIDAD DE INSTALACIONES DEPORTIVAS QUE FOMENTEN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA PRÁCTICA DE DEPORTES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	4
PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	2
Nº DE CALLES DE LAS PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	18
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	7
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	26
SUPERFICIE DE CENTROS DEPORTIVOS	M2	138.500
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON ACCESO CONTROLADO	M2	61.596
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS DE ACCESO LIBRE	M2	173.991
TOTAL SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	M2	374.087
METROS CUADRADOS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS POR HABITANTE DEL DISTRITO	RATIO	3
UNIDADES DEPORTIVAS DE CENTROS DEPORTIVOS	NÚMERO	42
UNIDADES DEPORTIVAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	13
UNIDADES DEPORTIVAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	52
UNIDADES DEPORTIVAS TOTALES	NÚMERO	107
NIVEL DE OCUPACIÓN DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS DE LOS CENTROS DEPORTIVOS	PORCENTAJE	60
NIVEL DE OCUPACIÓN DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON ACCESO CONTROLADO	PORCENTAJE	70
MEDIA SEMANAL DE HORAS DE APERTURA EN CENTROS DEPORTIVOS	RATIO	94
MEDIA SEMANAL DE HORAS DE APERTURA EN INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON ACCESO CONTROLADO	RATIO	60
RECLAMACIONES Y QUEJAS RECIBIDAS REFERIDAS A LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL DISTRITO	NÚMERO	100

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DEL DISTRITO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. FOMENTAR Y FACILITAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE ADECUANDO LA OFERTA DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROGRAMADAS A LAS DIFERENTES NECESIDADES Y DEMANDAS DE LOS VECINOS/AS DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NUEVAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS OFERTADAS	NÚMERO	5
NUEVAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS OFERTADAS / TOTAL ACTIVIDADES OFERTADAS	PORCENTAJE	7
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD INFANTIL	NÚMERO	1.500
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA JÓVENES	NÚMERO	500
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD ADULTOS	NÚMERO	800
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES	NÚMERO	300
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL	NÚMERO	60
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS OFERTADAS INFANTILES	NÚMERO	1.200
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS OFERTADAS JOVENES	NÚMERO	350
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS OFERTADAS ADULTOS	NÚMERO	700
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS OFERTADAS MAYORES	NÚMERO	250
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS OFERTADAS DIVERSIDAD FUNCIONAL.	NÚMERO	50
NÚMERO TOTAL DE ACTIVIDADES OFERTADAS EN EL DISTRITO	NÚMERO	70
NÚMERO TOTAL DE PLAZAS OFERTADAS	NÚMERO	3.160
MEDIA MENSUAL DE MUJERES INSCRITAS EN ACTIVIDADES PARA ADULTOS	NÚMERO	400
MEDIA MENSUAL DE HOMBRES INSCRITOS EN ACTIVIDADES PARA ADULTOS	NÚMERO	400
MEDIA MENSUAL DE MUJERES INSCRITAS EN ACTIVIDADES DE MAYORES DE 65 AÑOS.	NÚMERO	150
MEDIA MENSUAL DE HOMBRES INSCRITOS EN ACTIVIDADES DE MAYORES DE 65 AÑOS.	NÚMERO	150
MEDIA MENSUAL DE MUJERES INSCRITAS EN ACTIVIDADES PARA PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL	NÚMERO	25
MEDIA MENSUAL DE HOMBRES INSCRITOS EN ACTIVIDADES PARA PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL	NÚMERO	25
MEDIA MENSUAL DE MUJERES INSCRITAS EN ACTIVIDADES INFANTILES	NÚMERO	750
MEDIA MENSUAL DE HOMBRES INSCRITOS EN ACTIVIDADES INFANTILES	NÚMERO	750
MEDIA MENSUAL DE MUJERES INSCRITAS EN ACTIVIDADES PARA JOVENES	NÚMERO	250
MEDIA MENSUAL DE HOMBRES INSCRITOS EN ACTIVIDADES PARA JOVENES	NÚMERO	250

ACTIVIDADES

- A) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS CLASES Y ESCUELAS DEPORTIVAS ADECUANDO LAS PLAZAS A LA DEMANDA EXISTENTE.
- B) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE ALQUILERES, CESIONES Y USOS LIBRES DE UNIDADES DEPORTIVAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. CONSERVAR LAS INSTALACIONES MUNICIPALES ADSCRITAS AL DISTRITO EN CONDICIONES IDÓNEAS PARA SU USO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE MANTENIMIENTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSTALACIONES DEPORTIVAS ADSCRITAS AL DISTRITO	NÚMERO	52
INSTALACIONES DEPORTIVAS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	51
SUPERFICIE CONSTRUIDA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	17.897
SUPERFICIE LIBRE DE INSTALACIONES MUNICIPALES CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	219.668
SUPERFICIE DE ZONAS VERDES DE INSTALACIONES DEPORTIVAS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	80.171

ACTIVIDADES
A) INSPECCIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS ADSCRITOS AL DISTRITO.
B) EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE CARÁCTER TÉCNICO PARA SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS DETECTADAS (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES.
C) LIMPIEZA DE EDIFICIOS ADSCRITOS AL DISTRITO.
D) VIGILANCIA DE LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL DISTRITO.

04. GARANTIZAR UN CORRECTO ESTADO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA SERVIR AL USO DESTINADO, MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES OBRAS DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO. OBTENIENDO LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA LA SEGURIDAD DE LOS USUARIOS Y TRABAJADORES DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS Y LA ACCESIBILIDAD A LOS MISMOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSTALACIONES DEPORTIVAS EN LAS QUE SE EJECUTAN OBRAS	PORCENTAJE	25
SUPERFICIE CONSTRUIDA A REFORMAR SOBRE TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS CON MANTENIMIENTO A CARGO	M2	1.500
SUPERFICIE DE PISTAS TÉCNICAS A REFORMAR SOBRE TOTAL SUPERFICIE DE PISTAS TÉCNICAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS CON MANTE	PORCENTAJE	20
SUPERFICIE ZONAS VERDES A REFORMAR SOBRE TOTAL SUPERFICIE DE ZONAS VERDES DE INSTALACIONES DEPORTIVAS CON MANTENIMIENTO	PORCENTAJE	5
EDIFICIOS MUNICIPALES ADAPTADOS A LA NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD	PORCENTAJE	97

ACTIVIDADES
A) EJECUCIÓN DE OBRAS DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO PARA UNA MEJORA DE LA INSTALACIÓN O PARA LA CONSERVACIÓN DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, SALUBRIDAD Y ORNATO PÚBLICO.
B) ELABORACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS MEDIANTE ASISTENCIAS TÉCNICAS.
C) DIRECCIÓN DE OBRAS MEDIANTE ASISTENCIAS TÉCNICAS.
D) TRABAJOS DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

05. CONSTRUIR NUEVAS INSTALACIONES DEPORTIVAS CON EL FIN DE AMPLIAR LA OFERTA DEPORTIVA DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSTALACIONES DEPORTIVAS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN	M2	1.450

ACTIVIDADES
A) EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.
B) ELABORACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS MEDIANTE ASISTENCIAS TÉCNICAS.
C) DIRECCIÓN DE OBRAS MEDIANTE ASISTENCIAS TÉCNICAS.
D) TRABAJOS DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 **DISTRITO DE USERA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 **INSTALACIONES DEPORTIVAS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			6.836.176
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			272.947
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		108.752	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	53.739		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	12.064		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	10.226		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	18.744		
1	2	0	06	TRIENIOS	13.979		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		164.195	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	46.982		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	110.740		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	6.473		
1	3			PERSONAL LABORAL			4.983.887
1	3	0		LABORAL FIJO		2.190.725	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	2.036.020		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	154.705		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		2.793.162	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	2.606.759		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	186.403		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			1.579.342
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.571.050	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.571.050		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		8.292	
1	6	1	04	INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	8.292		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.525.026
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			62.335
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		3.000	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	3.000		
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		59.335	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	59.335		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			556.575
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		548.575	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	548.575		
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			906.116

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 **DISTRITO DE USERA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 **INSTALACIONES DEPORTIVAS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		5.000	
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.000		
2	2	1		SUMINISTROS		182.721	
2	2	1	04	VESTUARIO	40.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	15.000		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	36.911		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	90.810		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		718.395	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	3.824		
2	2	7	01	SEGURIDAD	238.093		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	100		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	476.378		
6				INVERSIONES REALES			1.696.472
6	0			INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL			395.000
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		395.000	
6	0	9	99	OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	395.000		
6	1			INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL			337.000
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		337.000	
6	1	9	99	OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	337.000		
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			501.793
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		449.000	
6	2	3	00	MAQUINARIA	7.000		
6	2	3	01	INSTALACIONES TÉCNICAS	442.000		
6	2	5		MOBILIARIO		52.793	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	6.000		
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	46.793		
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			462.679
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		410.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	410.000		
6	3	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		12.679	
6	3	3	00	MAQUINARIA (REFORMA Y REPOSICIÓN)	6.379		
6	3	3	01	INSTALACIONES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	6.300		
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		33.000	
6	3	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (REFORMA Y REP.)	8.000		
6	3	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	25.000		
6	3	9		OTRAS INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERAT. SER		7.000	

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

SECCIÓN: 212 **DISTRITO DE USERA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 **INSTALACIONES DEPORTIVAS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
					6	3	9
TOTAL PROGRAMA							10.057.674

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	212 DISTRITO DE USERA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA:	493.00 CONSUMO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	187.830	99,79
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	400	0,21
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		188.230	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		188.230	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		188.230	100,00

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

SECCIÓN: 212 **DISTRITO DE USERA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA: 493.00 **CONSUMO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ASEGURAR Y GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO EN ESTABLECIMIENTOS DEL DISTRITO CON INCIDENCIA EN LA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR MEDIANTE EL DESARROLLO DE INSPECCIONES Y CAMPAÑAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO	NÚMERO	30
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES CONSUMO NO ALIMENTARIO	PORCENTAJE	100
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS ALERTAS	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

- A) INSPECCIONES Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO.
- B) ELABORACIÓN DE INFORMES DE CONSUMO, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.

02. GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES MEDIANTE LA INFORMACIÓN, EL ASESORAMIENTO Y GESTIÓN DE RECLAMACIONES Y DENUNCIAS POR PARTE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR (OMIC).

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
RECLAMACIONES QUE SON TRAMITADAS PLAZO MÁX. 2 MESES	PORCENTAJE	85
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR DE LA DERIVACIÓN DE SUS EXPTES. A OTRO ÓRGANO ORGANO COMPETENTE POR RESOLVER	PORCENTAJE	90
INFORMES CONSUMO CON MOTIVO DE TRAMITACIÓN DE EXPTES.	NÚMERO	50
MEDIACIÓN EN LOS CONFLICTOS ENTRE CONSUMIDORES Y EMPRESARIOS Y PROFESIONALES PROPICIANDO LA RESOLUCION	PORCENTAJE	90

ACTIVIDADES

- A) TRAMITACIÓN DE LAS DENUNCIAS Y RECLAMACIONES.
- B) INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO A PERSONAS CONSUMIDORAS.
- C) ELABORACIÓN DE INFORMES EN MATERIA DE CONSUMO.

03. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE CONSUMO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS INICIO EXPTES SANCIONADOR CONSUMO	PORCENTAJE	60

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES	
ACTIVIDADES	
A)	ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SANCIÓN.
B)	EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 **DISTRITO DE USERA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA: 493.00 **CONSUMO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

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 N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			187.830
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			146.198
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		51.496	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	33.664		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	10.226		
1	2	0	06	TRINIENOS	7.606		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		94.702	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	27.247		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	64.505		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	2.950		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			4.269
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		4.269	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	4.269		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			37.363
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		37.363	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	37.363		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			400
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			400
2	2	1		SUMINISTROS		200	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	200		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		200	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	200		
					TOTAL PROGRAMA		188.230

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	212 DISTRITO DE USERA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA:	912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	273.504	99,67
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	910	0,33
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		274.414	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		274.414	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		274.414	100,00

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

SECCIÓN: 212 **DISTRITO DE USERA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.20 **CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. COORDINAR LA REALIZACIÓN DE POLÍTICAS ESTRATÉGICAS DEL EQUIPO DE GOBIERNO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ASISTENCIAS A SESIONES PLENARIAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID	NÚMERO	18
PRESIDENCIAS DE SESIONES DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO	NÚMERO	13
PRESIDENCIAS DEL CONSEJO DE SEGURIDAD	NÚMERO	2
PRESIDENCIAS DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD	NÚMERO	3
REUNIONES CON ASOCIACIONES DE VECINOS	NÚMERO	50
VISITAS A CENTROS Y EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	NÚMERO	155

ACTIVIDADES

A) REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LAS COMPETENCIAS ASIGNADAS.

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

SECCIÓN: 212 **DISTRITO DE USERA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.20 **CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

DATOS EN EUROS

C A R 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 N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			273.504
1	1			PERSONAL EVENTUAL			125.708
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		125.708	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	35.826		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	89.882		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			72.446
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		26.359	
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	12.065		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	12.064		
1	2	0	06	TRIENIOS	2.230		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		46.087	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	12.727		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	31.898		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	1.462		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			15.357
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		15.357	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	15.357		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			59.993
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		59.993	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	59.993		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			910
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			910
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		910	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	910		
TOTAL PROGRAMA							274.414

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	212 DISTRITO DE USERA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA:	920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	5.856.675	92,86
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	437.512	6,94
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		6.294.187	99,80
6	INVERSIONES REALES	12.500	0,20
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		12.500	0,20
OPERACIONES NO FINANCIERAS		6.306.687	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		6.306.687	100,00

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

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. Progr.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PROMOVER LA EFICAZ GESTIÓN DE LOS SERVICIOS COMPETENCIA DE LA JUNTA MUNICIPAL, APORTANDO LOS MEDIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LA MISMA MEDIANTE LOS CORRESPONDIENTES PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTRATOS TRAMITADOS	NÚMERO	130
CONTRATOS TRAMITADOS POR CONCURSO O SUBASTA	NÚMERO	15
CONTRATOS MENORES TRAMITADOS	NÚMERO	70
CONTRATOS BASADOS EN ACUERDOS MARCOS DE OBRAS	NÚMERO	40
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN DE CONTRATOS PROCEDIMIENTO ABIERTO	DÍAS	220

ACTIVIDADES

- A) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES EN LAS TAREAS DE LIMPIEZA, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, SERVICIO DE INFORMACIÓN, VIGILANCIA Y CONTRATACIÓN, GESTIÓN DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES DE TITULARIDAD MUNICIPAL, CAMPAMENTOS URBANOS, TALLERES EN CENTROS CULTURALES Y DE MAYORES Y DEMÁS SERVICIOS QUE SE PRESTAN POR EL DISTRITO A TRAVÉS DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.
- B) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS CENTRALIZADAS.
- C) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE MEJORA EN EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES ADSCRITOS AL DISTRITO Y LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN.

02. MEJORAR LA GESTIÓN ECONÓMICA OPTIMIZANDO LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LA COMPETENCIA DEL DISTRITO Y LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
LIQUIDACIONES EMITIDAS	NÚMERO	3.000
DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS	NÚMERO	4.800

ACTIVIDADES

- A) GESTIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LAS COMPETENCIAS DEL DISTRITO.
- B) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. AGILIZAR Y MEJORAR LA ASISTENCIA JURÍDICA Y TECNICA, TANTO A LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES Y COLEGIADOS DEL DISTRITO COMO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEPENDIENTES DEL MISMO, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y LA PREPARACIÓN DE ASUNTOS QUE SE ELEVEN A APROBACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE GOBIERNO	NÚMERO	30
PROPUESTAS DE DECRETO ELEVADAS A LA CONCEJALA	NÚMERO	2.800
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADAS AL COORDINADOR	NÚMERO	1.200
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A LA JUNTA MPAL. DISTRITO	NÚMERO	8
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL PLENO	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) ASESORAMIENTO LEGAL PRECEPTIVO A LA CONCEJALA PRESIDENTA.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y PROPUESTA DE RESOLUCIÓN EN EL ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA JUNTA.
C) CONVOCATORIA Y NOTIFICACIÓN DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LA JUNTA MUNICIPAL Y OTROS ÓRGANOS COLEGIADOS DEL DISTRITO.

04. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS	NÚMERO	90
LICENCIAS URBANÍSTICAS RESUELTAS	NÚMERO	80
DECLARACIONES RESPONSABLES SOLICITADAS	NÚMERO	150
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO SOLICITADAS	NÚMERO	340
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO RESUELTAS	NÚMERO	300
DECLARACIONES RESPONSABLES RESUELTAS	NÚMERO	400

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y DECLARACIONES RESPONSABLES.
B) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO.

05. AUMENTAR EL CONTROL DE LA LEGALIDAD VIGENTE EN MATERIA DE COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS DEL DISTRITO, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INSPECCIONES Y LA TRAMITACIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES EXPEDIENTES SANCIONADORES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS	NÚMERO	400
RELACIÓN INSPECCIONES URBANÍSTICAS DE OFICIO/INSPECCIONES A SOLICITUD CIUDADANA	PORCENTAJE	20
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS	NÚMERO	95
EXPEDIENTES DISCIPLINA URBANÍSTICA INICIADOS	NÚMERO	200

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES EN EDIFICIOS E INMUEBLES DE OFICIO O A SOLICITUD DE LOS CIUDADANOS.
- B) REALIZACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS Y JURÍDICOS SOBRE LAS INFRACCIONES COMETIDAS EN MATERIA URBANÍSTICA, CONSUMO, INCUMPLIMIENTO A LAS ORDENANZAS MUNICIPALES, ETC.
- C) REALIZACIÓN DE PROPUESTAS DE EXPEDIENTES SANCIONADORES Y TRAMITACION DE ÉSTOS.

06. FACILITAR AL CIUDADANO SU RELACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN MEDIANTE LA INFORMACIÓN, ATENCIÓN Y LA GESTIÓN DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO	NÚMERO	325
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO CONTESTADAS	NÚMERO	325
TIEMPO MEDIO RESPUESTA A SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES	DÍAS	30
ÍNDICE CONTESTACIÓN SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES EN 15 DÍAS	PORCENTAJE	10
ÍNDICE CONTESTACIÓN SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES EN 2 MESES MAXIMO	PORCENTAJE	90

ACTIVIDADES

- A) RECEPCIÓN, GESTIÓN Y RESPUESTA A LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES QUE SE PRESENTAN POR ESTA APLICACIÓN INFORMÁTICA DE LA PÁGINA WEB MUNICIPAL.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 **DISTRITO DE USERA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 **DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

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 N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			5.856.675
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			111.314
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		111.314	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	111.314		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			4.174.180
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.519.105	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	268.698		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	419.725		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	183.644		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	368.939		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	74.976		
1	2	0	06	TRINIENOS	203.123		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.655.075	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	779.702		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.780.456		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	94.917		
1	3			PERSONAL LABORAL			276.737
1	3	0		LABORAL FIJO		255.798	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	131.984		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	123.814		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		20.939	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	20.939		
1	4			OTRO PERSONAL			772
1	4	3		OTRO PERSONAL		772	
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	772		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			180.399
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		180.399	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	180.399		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			1.113.273
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.108.214	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.108.214		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		5.059	
1	6	1	04	INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	5.059		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			437.512
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			22
2	0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		22	

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 **DISTRITO DE USERA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 **DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

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 N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	0	2	00	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	22		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			34.000
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		32.000	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	32.000		
2	1	5		MOBILIARIO		2.000	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	2.000		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			130.740
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		28.500	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	18.500		
2	2	1		SUMINISTROS		20.500	
2	2	1	04	VESTUARIO	9.500		
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	3.000		
2	2	1	07	IMPRESOS Y FORMULARIOS	2.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	4.000		
2	2	3		TRANSPORTES		1.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	1.000		
2	2	5		TRIBUTOS		3.000	
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	3.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		8.500	
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	2.000		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	4.000		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.500		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		69.240	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	52.358		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	16.882		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			272.750
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		272.750	
2	3	3	03	INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	272.750		
6				INVERSIONES REALES			12.500
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			8.000
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		1.000	
6	2	3	02	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	1.000		
6	2	5		MOBILIARIO		7.000	

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 **DISTRITO DE USERA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 **DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

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 N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	5.000		
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	2.000		
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			4.500
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		4.500	
6	3	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	4.500		
TOTAL PROGRAMA							6.306.687

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	212 DISTRITO DE USERA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA:	924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	825.841	82,93
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	140.000	14,06
OPERACIONES CORRIENTES		965.841	96,99
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30.000	3,01
OPERACIONES DE CAPITAL		30.000	3,01
OPERACIONES NO FINANCIERAS		995.841	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		995.841	100,00

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

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS DEL DISTRITO A TRAVÉS DE LOS CANALES Y ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO ORGÁNICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONVOCATORIAS DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DIFUNDIDAS A ASOCIACIONES DEL DISTRITO	NÚMERO	13
ASISTENCIA MEDIA DE VECINAS A LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	NÚMERO	17
ASISTENCIA MEDIA DE VECINOS A LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	NÚMERO	13
MUJERES ACREDITADAS EN EL CONSEJO DE PROXIMIDAD	NÚMERO	25
HOMBRES ACREDITADOS EN EL CONSEJO DE PROXIMIDAD	NÚMERO	20
MUJERES ASISTENTES A LAS SESIONES PLENARIAS DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD	NÚMERO	10
HOMBRES ASISTENTES A LAS SESIONES PLENARIAS DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD	NÚMERO	10
NÚMERO DE PROPOSICIONES DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD APROBADAS EN PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL	NÚMERO	9
NÚMERO DE PROPOSICIONES ELEVADAS POR EL CONSEJO DE PROXIMIDAD AL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL RELATIVAS A IGUALDAD DE OP	NÚMERO	1
SESIONES PLENARIAS DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD USERA	NÚMERO	3
NÚMERO DE MESAS Y GRUPOS DE TRABAJO	NÚMERO	4
NÚMERO DE REUNIONES DE LAS MESAS SECTORIALES CELEBRADAS	NÚMERO	18
ASISTENCIA MEDIA DE VARONES A LAS REUNIONES DE LAS MESAS SECTORIALES CELEBRADAS	RATIO	50
ASISTENCIA MEDIA DE MUJERES A LAS REUNIONES DE LAS MESAS SECTORIALES CELEBRADAS	RATIO	50
NÚMERO DE MUJERES COORDINADORAS DE MESAS SECTORIALES	RATIO	40

ACTIVIDADES

- A) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE PLENOS A ASOCIACIONES DEL DISTRITO.
- B) DISTRIBUCIÓN DE LAS CONVOCATORIAS DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD.
- C) TRAMITACIÓN DE INICIATIVAS CIUDADANAS AL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL.
- D) CONVOCATORIA DE LAS SESIONES PLENARIAS DE LOS CONSEJOS DE PROXIMIDAD.
- E) INFORMACIÓN SOBRE ÓRGANOS Y PROCESOS PARTICIPATIVOS EN EL DISTRITO.
- F) COORDINACIÓN DE LOS CONSEJOS DE PROXIMIDAD.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. FOMENTAR EL ASOCIACIONISMO Y LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ASOCIACIONES INSCRITAS EN EL CENSO DE ENTIDADES CIUDADANAS CON DOMICILIO SOCIAL Y ÁMBITO DE ACTUACIÓN EN EL DISTRITO	NÚMERO	121
ASOCIACIONES INSCRITAS EN EL CENSO DE ENTIDADES CIUDADANAS CON DOMICILIO SOCIAL Y ÁMBITO ACT.DISTRITO MATERIA IGUALDAD	NÚMERO	4
SUBVENCIONES SOLICITADAS POR ASOCIACIONES CENSADAS EN EL DISTRITO	NÚMERO	67
SUBVENCIONES CONCEDIDAS A ASOCIACIONES CENSADAS	NÚMERO	48
SUBVENCIONES SOLICITADAS CUYO OBJETIVOS ESTÉN VINCULADOS A IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y/ PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS MACHIST	NÚMERO	3
SUBVENCIONES CONCEDIDAS CUYOS OBJETIVOS ESTÉN VINCULADOS A PRACTICAS TRADICIONALMENTE MASCULINIZADAS Y QUE INCORPOREN OB	NÚMERO	4
SUBVENCIONES CONCEDIDAS / SUBVENCIONES SOLICITADAS	PORCENTAJE	80
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS	NÚMERO	48
EXISTENCIA DE CRITERIOS VINCULADOS A PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LA VALORACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIO	RATIO	100
NÚMERO DE PROYECTOS QUE PROMUEVEN LA PARTICIPACIÓN VECINAL RESPETANDO CONDICIONES DE IGUALDAD DE GÉNERO	NÚMERO	4
PARTICIPANTES MUJERES EN EL PROYECTO DE PROCESOS Y ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS	NÚMERO	800
PARTICIPANTES HOMBRES EN EL PROYECTO DE PROCESOS Y ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS	NÚMERO	700
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PROYECTO DE PROCESOS Y ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS	NÚMERO	50
PARTICIPANTES NIÑAS Y ADOLESCENTES PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE OCIO SALUDABLE CON POBLACIÓN INFANTIL Y JUVENIL	NÚMERO	1.000
PARTICIPANTES NIÑOS Y ADOLESCENTES PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE OCIO SALUDABLE CON POBLACIÓN INFANTIL Y JUVENIL	NÚMERO	950
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PROYECTO DE OCIO SALUDABLE CON POBLACIÓN INFANTIL Y JUVENIL	NÚMERO	70
NÚMERO DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE PROCESOS Y ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS QUE PROMUEVEN LA IGUALDAD DE GÉNERO Y ROMPEN	NÚMERO	40
NÚMERO DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE QUE PROYECTO DE OCIO SALUDABLE CON POBLACIÓN INFANTIL Y JUVENIL PROMUEVEN LA IGUALD	NÚMERO	50
CONTRATOS REALIZADOS PARA VISIBILIZAR ACCIONES Y PROYECTOS DEL PROGRAMA	NÚMERO	2

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES A LAS ENTIDADES CIUDADANAS DEL DISTRITO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LAS DE INTERÉS MUNICIPAL QUE CONTRIBUYAN A LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE DIVERSA NATURALEZA COMO ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y ARTÍSTICAS.
B)	SERVICIO DE APOYO Y FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO.
C)	DINAMIZACIÓN DEL TEJIDO ASOCIATIVO DEL DISTRITO.
D)	APOYO DE PROCESOS PARTICIPATIVOS EN ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
E)	PROYECTO USERA ESCUCHA, USERA PROXIMA, USERA VERDE, USERA TU CASA.
F)	PROYECTO DE PROCESOS Y ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS.
G)	PROYECTO DE OCIO SALUDABLE CON POBLACIÓN INFANTIL Y JUVENIL.
H)	ACCIONES DE VISIBILIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DESARROLLADOS.

03. PROMOVER LAS POLÍTICAS DE IGUALDAD EN EL ÁMBITO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PARTICIPACIÓN VECINAL	MUJERES	700
PARTICIPACIÓN VECINAL	HOMBRES	600
CELEBRACIÓN DE EVENTOS VINCULADOS A IGUALDAD DE GÉNERO Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS MACHISTAS.	NÚMERO	2

ACTIVIDADES	
A)	ESTUDIO DE APROXIMACIÓN A LA SITUACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA CON PERSPECTIVA DE IGUALDAD EN USERA.
B)	REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES VINCULADAS A 8 DE MARZO Y 25 DE NOVIEMBRE.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 **DISTRITO DE USERA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 **PARTICIPACIÓN CIUDADANA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			825.841
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			825.841
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		45.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		780.841	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	780.841		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			140.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			140.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		140.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	140.000		
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 LUCRO		30.000	
7	8	9	01	OTRAS TRANSF. DE CAPITAL A INST. SIN FINES LUCRO	30.000		
TOTAL PROGRAMA							995.841

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	212 DISTRITO DE USERA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA:	933.02 EDIFICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.420.891	83,45
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		2.420.891	83,45
6	INVERSIONES REALES	480.000	16,55
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		480.000	16,55
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.900.891	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.900.891	100,00

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

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. CONSERVAR LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO Y SUS INSTALACIONES EN CONDICIONES IDÓNEAS PARA SU USO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE MANTENIMIENTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	20
SUPERFICIE CONSTRUIDA DE EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	36.160
SUPERFICIE LIBRE DE EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	12.351
INSTALACIONES DE ELEVACIÓN Y ELECTROMECAÓNICAS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	22

ACTIVIDADES

- A) INSPECCIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS ADSCRITOS AL DISTRITO.
- B) EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE CARÁCTER TÉCNICO PARA SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS DETECTADAS (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES.
- C) LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL DISTRITO.
- D) VIGILANCIA DE LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL DISTRITO.

02. GARANTIZAR UN CORRECTO ESTADO DE LAS EDIFICACIONES PARA SERVIR AL USO DESTINADO, MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES OBRAS DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO. OBTENIENDO LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA LA SEGURIDAD DE LOS USUARIOS Y TRABAJADORES DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS Y LA ACCESIBILIDAD A LOS MISMOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDIFICIOS ADSCRITOS EN LOS QUE SE EJECUTAN OBRAS	PORCENTAJE	100
SUPERFICIE DE EDIFICIOS A REFORMAR SOBRE TOTAL SUPERFICIE DE EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	PORCENTAJE	100
EDIFICIOS MUNICIPALES ADAPTADOS A LA NORMATIVA DE INCENDIOS	PORCENTAJE	96
EDIFICIOS MUNICIPALES ADAPTADOS A LA NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD	PORCENTAJE	96

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) EJECUCIÓN DE OBRAS DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO PARA UNA MEJORA DE LA INSTALACIÓN O PARA LA CONSERVACIÓN DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, SALUBRIDAD Y ORNATO PÚBLICO.
- B) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA DE INCENDIOS Y PARA LA ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS.
- C) REALIZACIÓN DE TRABAJOS TÉCNICOS PARA LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS E INSPECCIONES PERIÓDICAS Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS.

03. GARANTIZAR LA ATENCIÓN AL PÚBLICO QUE PARTICIPA DE LAS ACTIVIDADES OFERTADAS POR EL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PRESTACIÓN DEL SERVICIO	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

- A) INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL PÚBLICO DENTRO DE LOS HORARIOS MARCADOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 **DISTRITO DE USERA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.02 **EDIFICIOS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

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 N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			2.420.891
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			498.146
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		498.146	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	498.146		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.922.745
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.922.745	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.249.779		
2	2	7	01	SEGURIDAD	220.245		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	100		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	452.621		
6				INVERSIONES REALES			480.000
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			480.000
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		480.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	480.000		
TOTAL PROGRAMA							2.900.891

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

213. DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									TOTAL
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
001	AYUNTAMIENTO DE MADRID										
171.02	ZONAS VERDES						600.000				600.000
231.02	FAMILIA E INFANCIA		1.812.463		22.000		16.989				1.851.452
231.03	MAYORES		23.330.630				51.164	10.000			23.391.794
231.06	SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL	6.264.372	2.267.504		200.000		7.000	20.000			8.758.876
311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	515.548	64.069				1.000				580.617
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA		5.603.397				920.959				6.524.356
325.01	ABSENTISMO		37.786								37.786
326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN		1.440.523								1.440.523
334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	736.039	1.794.406				30.000				2.560.445
341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS		100.804								100.804
342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	13.994.878	1.414.178				515.061				15.924.117
493.00	CONSUMO	305.300									305.300
912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	280.674	2.200								282.874
920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	7.231.115	387.320				15.000				7.633.435
924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA				148.400						148.400
933.02	EDIFICIOS		3.188.219				300.000				3.488.219
CENTRO 001		29.327.926	41.443.499		370.400		2.457.173	30.000			73.628.998
SECCIÓN 213		29.327.926	41.443.499		370.400		2.457.173	30.000			73.628.998

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA:	171.02 ZONAS VERDES
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES			
6	INVERSIONES REALES	600.000	100,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		600.000	100,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS		600.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		600.000	100,00

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

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA: 171.02 ZONAS VERDES
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. MEJORAR LAS ACTUACIONES EN ZONAS VERDES Y SUS EQUIPAMIENTOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REMODELACION DE ZONAS VERDES COMPETENCIA DEL DISTRITO	NÚMERO	2
EQUIPAMIENTO DE AREAS INFANTILES, ZONAS DE MAYORES Y CIRCUITOS DEPORTIVOS ELEMENTALES COMPETENCIA DEL DISTRITO	NÚMERO	2

ACTIVIDADES

- A) ANALIZAR EL ESTADO, DETECTAR NECESIDADES Y REALIZAR PROPUESTAS DE PRIORIDADES RELATIVAS AL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LAS ZONAS VERDES, PARQUES Y JARDINES Y MOBILIARIO URBANO.
- B) ACTUACIONES DE MEJORA, REMODELACIÓN DE LAS ZONAS VERDES DE COMPETENCIA DEL DISTRITO.
- C) CREACIÓN DE ÁREAS INFANTILES, ZONAS DE MAYORES Y CIRCUITOS DEPORTIVOS ELEMENTALES EN LAS ZONAS VERDES COMPETENCIA DEL DISTRITO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 **DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA: 171.02 **ZONAS VERDES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
6				INVERSIONES REALES			600.000
6	1			INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL			600.000
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		600.000	
6	1	9	21	ZONAS AJARDINADAS (REM)	600.000		
TOTAL PROGRAMA							600.000

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA:	231.02 FAMILIA E INFANCIA
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.812.463	97,89
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22.000	1,19
OPERACIONES CORRIENTES		1.834.463	99,08
6	INVERSIONES REALES	16.989	0,92
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		16.989	0,92
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.851.452	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.851.452	100,00

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

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. APOYAR A LAS FAMILIAS DEL DISTRITO EN LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE SUS HIJOS E HIJAS MEDIANTE PRESTACIONES DE CARÁCTER SOCIAL Y EDUCATIVO QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS Y LAS MENORES Y FAVOREZCAN LA CONCILIACIÓN DE LA VIDAD FAMILIAR Y LABORAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
BENEFICIARIOS COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	750
BENEFICIARIAS COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	750
BENEFICIARIOS CAMPAMENTOS URBANOS	NÚMERO	400
BENEFICIARIAS CAMPAMENTOS URBANOS	NÚMERO	400
BENEFICIARIOS ADOLESCENTES CAMPAMENTOS	NÚMERO	400
BENEFICIARIAS ADOLESCENTES CAMPAMENTO	NÚMERO	400
BENEFICIARIOS AYUDAS ECONOMICAS	NÚMERO	1.723
BENEFICIARIAS AYUDAS ECONOMICAS	NÚMERO	2.585

ACTIVIDADES

- A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS SOLICITADAS.
- B) VALORACIÓN Y GESTIÓN DEL CAMPAMENTO URBANO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. ATENDER A FAMILIAS Y MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL MEDIANTE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FAMILIAS DERIVADAS A CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA	NÚMERO	213
MENORES CHICAS VALORADAS EN EQUIPOS DE TRABAJO EN EQUIPOS DE MENORES Y FAMILIA (ETMF)	NÚMERO	694
MENORES CHICOS VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJO EN EQUIPOS DE MENORES Y FAMILIA (ETMF)	NÚMERO	752
MENORES CHICAS VALORADAS EN COMISIÓN DE APOYO FAMILIAR (CAF)	NÚMERO	186
MENORES CHICOS VALORADOS EN COMISIÓN DE APOYO FAMILIAR (CAF)	NÚMERO	199
REUNIONES EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	87
REUNIONES COMISIÓN DE APOYO FAMILIAR	NÚMERO	42
FAMILIAS DERIVADAS SERV. APOYO RESIDENCIAL Y SOCIAL A MENORES	NÚMERO	8
CHICAS MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDAS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	112
CHICOS MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	142
CHICAS MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDAS SERVICIO EDUCACIÓN CALLE	NÚMERO	876
CHICOS MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERVICIO EDUCACIÓN CALLE	NÚMERO	1.380
FAMILIAS EN INTERVENCIÓN EN EL SERVICIO DE PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN USO Y ABUSO DEL JUEGO	NÚMERO	460
MUJERES ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE MEDIACIÓN INTERCULTURAL	NÚMERO	358
HOMBRES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE MEDIACIÓN INTERCULTURAL	NÚMERO	102
ACCIONES COMUNITARIAS DE SENSIBILIZACIÓN Y MEDIACIÓN INTERCULTURAL	NÚMERO	16
PARTICIPANTES EN ACCIONES COMUNITARIAS DE MEDIACIÓN INTERCULTURAL	NÚMERO	187
MUJERES ATENDIDAS EN SERVICIO DE MEDIACIÓN NOCTURNA	NÚMERO	968
HOMBRES ATENDIDOS EN SERVICIO DE MEDIACIÓN NOCTURNA	NÚMERO	968
ACCIONES COMUNITARIAS	NÚMERO	2
FAMILIAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA	NÚMERO	100
MUJERES ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA	NÚMERO	208
HOMBRES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA	NÚMERO	112
PARTICIPANTES HOMBRES EN ACTIVIDADES RÍO ESMERALDA	NÚMERO	13.200
PARTICIPANTES MUJERES EN ACTIVIDADES RÍO ESMERALDA	NÚMERO	13.200
ACTIVIDADES REALIZADAS EN RÍO ESMERALDA	NÚMERO	1.760

ACTIVIDADES

- A) DETECCIÓN, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN SOCIAL Y EDUCATIVA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO CON MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
- B) PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL PARA MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
- C) COORDINACIÓN CON AGENTES E INSTITUCIONES COMPETENTES QUE INTERVIENEN CON MENORES Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE RIESGO.

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

SECCIÓN: 213 **DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.02 **FAMILIA E INFANCIA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

DATOS EN EUROS

C A R 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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.812.463
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.812.463
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.812.463	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.812.463		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			22.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			22.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		22.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	22.000		
6				INVERSIONES REALES			16.989
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			16.989
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		89	
6	2	3	02	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	89		
6	2	5		MOBILIARIO		13.854	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	184		
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	13.670		
6	2	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		3.046	
6	2	6	00	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	3.046		
TOTAL PROGRAMA							1.851.452

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA:	231.03 MAYORES
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23.330.630	99,74
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		23.330.630	99,74
6	INVERSIONES REALES	51.164	0,22
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.000	0,04
OPERACIONES DE CAPITAL		61.164	0,26
OPERACIONES NO FINANCIERAS		23.391.794	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		23.391.794	100,00

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

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 MAYORES
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN MAYOR DEL DISTRITO EN SU PROPIO ENTORNO SOCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS MAYORES BENEFICIARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO HOMBRES	NÚMERO	1.906
PERSONAS MAYORES BENEFICIARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO MUJERES	NÚMERO	5.636
ÍNDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80 AÑOS	PORCENTAJE	80
SOLIC. PREST. S.A.D. PARA MUJERES MAYORES	NÚMERO	602
SOLIC. PREST. S.A.D. PARA HOMBRES MAYORES	NÚMERO	289
HORAS MENSUALES AYUDA DOMICILIO PARA MAYORES POR DOMICILIO	HORAS	7
BENEFICIARIOS HOMBRES AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	NÚMERO	2
BENEFICIARIAS MUJERES AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	NÚMERO	5
MUJERES BENEFICIARIAS DEL SERVICIO DE DETECCIÓN DE MAYORES EN RIESGO	NÚMERO	1.290
HOMBRES BENEFICIARIOS DEL SERVICIO DE DETECCIÓN DE MAYORES EN RIESGO	NÚMERO	556
VISITAS DOMICILIARIAS A MUJERES BENEFICIARIAS DEL SERVICIO DE DETECCIÓN DE MAYORES EN RIESGO	NÚMERO	455
VISITAS DOMICILIARIAS A HOMBRES BENEFICIARIAS DEL SERVICIO DE DETECCIÓN DE MAYORES EN RIESGO	NÚMERO	101
BENEFICIARIOS HOMBRES SERVICIO TERAPIA OCUPACIONAL	NÚMERO	175
BENEFICIARIAS MUJERES SERVICIO DE TERAPIA OCUPACIONAL	NÚMERO	175

ACTIVIDADES

- A) DIFUSIÓN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES PARA LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS MAYORES.
- B) DETECCIÓN Y VALORACIÓN DE LAS SITUACIONES DE RIESGO PARA LAS PERSONAS MAYORES.
- C) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
- D) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.
- E) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO.
- F) GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS ADAPTACIONES GERIÁTRICAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS MAYORES EN LA VIDA SOCIAL Y PREVENIR SU DETERIORO FÍSICO-PSÍQUICO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE OCIO Y UTILIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE SALUDABLE.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO	NÚMERO	7
SOCIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	18.265
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	11.343
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES	PORCENTAJE	100
TALLERES DE ACTIVIDADES REALIZADOS HORAS	NÚMERO	18.121
ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN LA IGUALDAD	NÚMERO	16
MUJERES PARTICIPANTES EN TALLERES	NÚMERO	2.130
HOMBRES PARTICIPANTES EN TALLERES	NÚMERO	792
EXCURSIONES Y VISITAS SOCIOCULTURALES	NÚMERO	101
MUJERES PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	NÚMERO	2.128
HOMBRES PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	NÚMERO	989
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	130
VOLUNTARIAS EN LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	72
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE LOS CENTROS DE MAYORES A MUJERES	NÚMERO	35.081
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE LOS CENTROS DE MAYORES HOMBRES.	NÚMERO	17.003
PERSONAS USUARIAS DE CAFETERIA HOMBRES	NÚMERO	45.500
PERSONAS USUARIAS DE CAFETERIA MUJERES	NÚMERO	24.500
MUJERES ATENDIDAS EN PELUQUERIAS	NÚMERO	1.600
HOMBRES ATENDIDOS EN PELUQUERIAS	NÚMERO	400
ATENCIONES JURÍDICAS INDIVIDUALES HOMBRES	NÚMERO	289
ATENCIONES JURIDICAS INDIVIDUALES MUJERES	NÚMERO	495
SESIONES INFORMATIVAS ASESORIA JURIDICA	NÚMERO	7
PARTICIPANTES HOMBRES SESIONES INFORMATIVAS JURÍDICAS	NÚMERO	37
PARTICIPANTES MUJERES SESIONES INFORMATIVAS JURÍDICAS	NÚMERO	47
ATENCIONES PSICOLOGICAS INDIVIDUALES MUJERES	NÚMERO	57
ATENCIONES PISCOLOGICAS INDIVIDUALES HOMBRES	NÚMERO	51
GRUPOS PSICOTERAPEUTICOS	NÚMERO	12
PARTICIPANTES HOMBRES SESIONES GRUPOS PSICOTERAPEUTICOS	NÚMERO	90
PARTICIPANTES MUJERES SESIONES GRUPOS PSICOTERAPEUTICOS	NÚMERO	615
GRUPOS DE GIMNASIA Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS	NÚMERO	601
PARTICIPANTES HOMBRES GRUPOS DE GIMNASIA	NÚMERO	4.176
PARTICIPANTES MUJERES GRUPOS DE GIMNASIA	NÚMERO	15.902
TASA PARTICIPACION SEXO HOMBRE	PORCENTAJE	30
TASA PARTICIPACION POR SEXO MUJERES	PORCENTAJE	72

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS BÁSICOS QUE PRESTAN LOS CENTROS: TARJETA MADRID MAYOR, PODOLOGÍA, BIBLIOTECA Y CAFETERÍA- COMEDOR.
- B) PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN SOCIAL: TALLERES, ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS, ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES, ACTIVIDADES LÚDICAS, ACTIVIDADES DE IGUALDAD Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO,ETC., PARA LOS SOCIOS Y SOCIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES.
- C) ORGANIZACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN LOS CENTROS DE MAYORES.

03. FAVORECER ALTERNATIVAS DE CONVIVENCIA PARA LAS PERSONAS QUE NO PUEDEN PERMANECER EN SU DOMICILIO MEDIANTE LA GESTIÓN DE SOLICITUDES PARA ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLAZAS SOLICITADAS POR/PARA MUJERES EN PISOS TUTELADOS	NÚMERO	29
PLAZAS SOLICITADAS POR/PARA HOMBRES EN PISOS TUTELADOS	NÚMERO	9
PLAZAS SOLICITADAS PARA MUJERES EN RESIDENCIAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD	NÚMERO	300
PLAZAS SOLIICITADAS PARA HOMBRES EN RESIDENCIAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD	NÚMERO	125

ACTIVIDADES

- A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS EN PISOS TUTELADOS, RESIDENCIAS DE MAYORES DE EMERGENCIA Y PARA PERSONAS VÁLIDAS.
- B) GESTIÓN Y CONTROL DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS CONCEDIDAS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 **DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 **MAYORES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			23.330.630
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			23.330.630
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		23.330.630	
2	2	7	10	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	21.515.981		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.814.649		
6				INVERSIONES REALES			51.164
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			51.164
6	2	5		MOBILIARIO		51.164	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	30.000		
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	21.164		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			10.000
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			10.000
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		10.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	10.000		
TOTAL PROGRAMA							23.391.794

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA:	231.06 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	6.264.372	71,52
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.267.504	25,89
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	200.000	2,28
OPERACIONES CORRIENTES		8.731.876	99,69
6	INVERSIONES REALES	7.000	0,08
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.000	0,23
OPERACIONES DE CAPITAL		27.000	0,31
OPERACIONES NO FINANCIERAS		8.758.876	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		8.758.876	100,00

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

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GARANTIZAR LA ATENCIÓN SOCIAL DE LA CIUDADANÍA EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES ATENDIDAS SERVICIO DE INFORMACION Y ACOGIDA	NÚMERO	12.000
HOMBRES ATENDIDOS SERVICIO DE INFORMACION Y ACOGIDA	NÚMERO	5.500
CASOS URGENTES ATENDIDOS UNID TRABAJO SOCIAL	NÚMERO	140
CASOS URGENTES ATENDIDOS UNID TRABAJO SOCIAL HOMBRES	NÚMERO	127
UNID. FAMILIARES EN SEGUIMIENTO POR UNID. DE TRABAJO SOCIAL	NÚMERO	10.722
ENTREVISTAS REALIZADAS A MUJERES EN LAS UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL	NÚMERO	28.633
ENTREVISTAS REALIZADAS A HOMBRES EN LAS UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL	NÚMERO	10.547
HOMBRES ATENDIDOS EN EDUCACIÓN SOCIAL ADULTOS Y/O DISCAPACIDAD	NÚMERO	59
MUJERES ATENDIDAS EN EDUCACIÓN SOCIAL ADULTOS Y/O DISCAPACIDAD	NÚMERO	59
ACTIVIDADES DE RESPIRO FAMILIAR REALIZADAS	NÚMERO	97
PARTICIPANTES HOMBRES EN RESPIRO FAMILIAR	NÚMERO	14
PARTICIPANTES MUJERES EN RESPIRO FAMILIAR	NÚMERO	6

ACTIVIDADES

- A) ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES Y DEMANDAS PLANTEADAS POR LA CIUDADANÍA EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES, PROPORCIONANDO INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE DERECHOS Y RECURSOS SOCIALES EXISTENTES EN RESPUESTA A SUS NECESIDADES.
- B) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PRESTACIONES SOCIALES, TANTO MUNICIPALES COMO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
- C) SEGUIMIENTO Y APOYO PERSONALIZADO DE LAS PERSONAS Y FAMILIAS EN PROCESO DE ATENCIÓN SOCIAL.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. PREVENIR SITUACIONES DE EXCLUSIÓN SOCIAL EXTREMA MEDIANTE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y PROYECTOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	107
PERCEPTORAS DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	272
PROYECTOS INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL DE R.M.I	NÚMERO	7
PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL. MUJERES	NÚMERO	1.358
PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL. HOMBRES	NÚMERO	722
PARTICIPANTES MUJERES PROYECTOS INTEGRACIÓN R.M.I.	NÚMERO	1.155
PARTICIPANTES HOMBRES PROYECTOS INTEGRACIÓN R.M.I.	NÚMERO	1.245
BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA	NÚMERO	20
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA	NÚMERO	20
FAMILIAS BENEFICIARIAS AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	1.362
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONOMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	1.854
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONOMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	2.915
FAMILIAS PERCEPTORAS DE AYUDA DE EMERGENCIA	NÚMERO	8

ACTIVIDADES

- A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL PARA PERSONAS INCORPORADAS AL PROGRAMA DE LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN.
- B) COODINACIÓN DE LAS ACTUACIONES QUE DESARROLLAN PROYECTOS ESPECÍFICOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.
- C) VALORACIÓN, SEGUIMIENTO Y APOYO A LAS PERSONAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS.

03. PREVENIR SITUACIONES DE EXCLUSIÓN RESIDENCIAL FACILITANDO INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN, ASESORAMIENTO, MEDIACIÓN Y ALTERNATIVAS HABITACIONALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES ATENDIDAS EN SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN	NÚMERO	627
HOMBRES ATENDIDOS EN SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN	NÚMERO	269
FAMILIAS ATENDIDAS SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO	NÚMERO	814
MUJERES ATENDIDAS EN SERVICIO DE ORIENTACIÓN JURÍDICA	NÚMERO	523
HOMBRES ATENDIDOS EN SERVICIO DE ORIENTACIÓN JURÍDICA	NÚMERO	445
MEDIACIONES REALIZADAS EN COMUNIDADES VECINALES Y PROPIETARIOS/AS	NÚMERO	46
FAMILIAS ALOJADAS EN VIVIENDAS COMPARTIDAS POR DESAHUCIO YOTRAS SITUACIONES DE EMERGENCIA	NÚMERO	14
CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL REALIZADAS	NÚMERO	2
SESIONES DE SENSIBILIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL REALIZADAS	NÚMERO	405
HOMBRES PARTICIPANTES EN SESIONES DE SENSIBILIZACIÓN	NÚMERO	11.988
MUJERES PARTICIPANTES EN SESIONES DE SENSIBILIZACIÓN	NÚMERO	11.156
INCIDENCIAS MEDIOAMBIENTALES COMUNICADAS POR LA CIUDADANIA	NÚMERO	154

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN, Y ASESORAMIENTO A FAMILIAS EN MATERIA DE VIVIENDA.
- B) MEDIACIÓN EN COMUNIDADES VECINALES.
- C) ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN JURÍDICA.
- D) VALORACIÓN, ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A SITUACIONES DE EMERGENCIA RESIDENCIAL.
- E) GESTIÓN, SUPERVISIÓN, INTERVENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE FAMILIAS ALOJADAS EN VIVIENDAS COMPARTIDAS.
- F) COORDINACIÓN Y ORIENTACIÓN CON PROFESIONALES IMPLICADOS.
- G) DESARROLLO DE ACTIVIDADES GRUPALES Y COMUNITARIAS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 **DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 **SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

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 N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			6.264.372
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			4.825.512
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.835.536	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	1.277.993		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	120.640		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	285.292		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	9.560		
1	2	0	06	TRINIENOS	142.051		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.989.976	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	947.983		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.950.135		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	91.858		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			119.001
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		119.001	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	119.001		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			1.319.859
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.319.859	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.319.859		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			2.267.504
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.267.504
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.267.504	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	2.267.504		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			200.000
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	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	200.000		
6				INVERSIONES REALES			7.000
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			7.000
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		7.000	
6	3	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	7.000		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			20.000
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			20.000
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		20.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	20.000		
TOTAL PROGRAMA							8.758.876

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA:	311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	515.548	88,79
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	64.069	11,03
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		579.617	99,83
6	INVERSIONES REALES	1.000	0,17
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		1.000	0,17
OPERACIONES NO FINANCIERAS		580.617	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		580.617	100,00

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

SECCIÓN: 213 **DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA: 311.01 **SALUBRIDAD PÚBLICA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL DISTRITO MEDIANTE INSPECCIONES PERIÓDICAS Y PROGRAMADAS ASÍ COMO EL CONTROL OFICIAL DE ALIMENTOS DE MANERA QUE SE GARANTICEN LAS CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, CONSUMEN O VENDEN COMIDAS Y BEBIDAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EFECTUADAS EN VIRTUD DEL RIESGO	NÚMERO	700
AUDITORIAS DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL (PRÁCTICAS CORRECTAS HIGIENE PCH Y ANÁL. PELIGROS PUNTOS CONTROL CRÍTICOS APPCC)	NÚMERO	20
CONTROLES EN EL ETIQUETADO DE PRODUCTOS	NÚMERO	60
TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	NÚMERO	35
TRAMITACION DE DENUNCIAS	PORCENTAJE	100
EFICACIA OPERATIVA EN LOS BROTES Y ALERTAS TIPO I Y II	PORCENTAJE	100
EFICACIA OPERATIVA EN COMPROBACIONES DE LAS DEFICINECIAS DETECTADAS EN LOS BROTES ALIMENTARIOS	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

- A) CONTROL OFICIAL EN ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, VENDEN O SIRVEN ALIMENTOS Y BEBIDAS.
- B) TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.
- C) CONTROL DE LOS BROTES DE ORIGEN ALIMENTARIOS.
- D) AUDITORÍAS A LAS IMPLANTACIONES APPCC.
- E) CONTROL DE LOS ETIQUETADOS DE LOS PRODUCTOS.
- F) TRAMITACIÓN DE LAS DENUNCIAS.

02. MEJORAR EL CONTROL DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS E HIGIÉNICO-SANITARIAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS CON INCIDENCIA DIRECTA SOBRE LA SALUD PÚBLICA (PELUQUERÍAS, ESTALECIMIENTOS DE PIERCING Y TATUAJE, CENTROS DE CIUDADO Y RECREO INFANTIL, PISCINAS).

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN PISCINAS	NÚMERO	20
TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS	NÚMERO	5
INSPECCIONES ESCUELAS INFANTILES Y CUIDADO/RECREO INFANTILES	NÚMERO	20
INSPECCIONES EN ESTABLECIMIENTOS ESTETICA/BELLEZA Y ADORNO CORPORAL Y GIMNASIOS	NÚMERO	40
TRAMITACION DE DENUNCIAS, ALERTAS Y RECLAMACIONES	PORCENTAJE	100

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES EN PISCINAS.
- B) TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.
- C) INSPECCIONES A LOS ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA, BELLEZA Y ADORNO CORPORAL, ESCUELAS INFANTILES Y CENTROS DE RECREO Y CUIDADO INFANTIL.
- D) TRAMITACIÓN DE LAS DENUNCIAS.

03. MEJORAR EL CONTROL EN MATERIA DE SANIDAD Y PROTECCIÓN ANIMAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NÚMERO DE OBSERVACIONES ANTIRRÁBICAS	NÚMERO	15
LICENCIAS DE ANIMALES POTENCIALMETE PELIGROSOS	NÚMERO	200
INSPECCIONES EN CENTROS DE ANIMALES DE COMPAÑIA	NÚMERO	30
DENUNCIAS TENENCIA ANIMALES Y PROTECCIÓN ANIMAL	PORCENTAJE	80
INFORMES PROTECCIÓN ANIMAL. MOVIMIENTO PECUARIO	NÚMERO	2

ACTIVIDADES

- A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS CENTROS DE ANIMALES DE COMPAÑIA.
- B) GESTIÓN DE LAS DENUNCIAS SOBRE TENENCIA DE ANIMALES DOMÉSTICOS.
- C) TRAMITACIÓN DE LICENCIAS PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS.
- D) OBSERVACIONES ANTIRRÁBICAS EN DOMICILIO.
- E) INSPECCIONES A NÚCLEOS ZOOLOGICOS.

04. MEJORA DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA Y DE LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA, COMERCIO Y CONSUMO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS INICIO EXPTE SANCIONADOR EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA	NÚMERO	110
PROPUESTAS INICIO EXPTE SANCIONADOR EN MATERIA DE TENENCIA DE ANIMALES	NÚMERO	120
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS	NÚMERO	10
GESTION DE CONTRATOS DE SUMINISTROS	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

- A) CONTROL DE LA ACTIVIDAD QUE SE DESARROLLA EN LOS MERCADILLOS DE LA VÍA PÚBLICA.
- B) GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE SANITARIOS QUÍMICOS PORTATILES.
- C) GESTIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES.
- D) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SANCIÓN.
- E) EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 **DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA: 311.01 **SALUBRIDAD PÚBLICA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

DATOS EN EUROS

C A R P T U L O	A R T I C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			515.548
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			410.101
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		158.120	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	53.739		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	31.502		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	12.064		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	22.290		
1	2	0	06	TRINIENOS	38.525		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		251.981	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	75.878		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	166.972		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	9.131		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			7.304
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		7.304	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	7.304		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			98.143
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		98.143	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	98.143		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			64.069
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			63.569
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		63.569	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	63.569		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			500
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		500	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	500		
6				INVERSIONES REALES			1.000
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			1.000
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		1.000	
6	2	3	02	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	1.000		
					TOTAL PROGRAMA		580.617

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS
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:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.603.397	85,88
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		5.603.397	85,88
6	INVERSIONES REALES	920.959	14,12
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		920.959	14,12
OPERACIONES NO FINANCIERAS		6.524.356	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		6.524.356	100,00

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

SECCIÓN: 213 **DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS**
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: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FACILITAR EL ACCESO AL SISTEMA EDUCATIVO A LOS MENORES DE TRES AÑOS MEDIANTE LAS ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL GESTIÓN INDIRECTA	NÚMERO	2
REUNIONES DE COORDINACIÓN	NÚMERO	2
ALUMNAS ESCOLARIZADAS EN ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	NÚMERO	140
ALUMNOS ESCOLARIZADOS EN ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	NÚMERO	145

ACTIVIDADES

- A) SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES INFANTILES.
- B) REUNIONES DE COORDINACIÓN PARA LA GESTION DE LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES, CON LAS ESCUELAS Y CON EL ÁREA DE GOBIERNO DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD.
- C) REPRESENTACIÓN EN EL SERVICIO MUNICIPAL DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN.

02. ANALIZAR Y PROFUNDIZAR EN LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LOS CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	1
COLEGIOS PARTICIPANTES	NÚMERO	18
INSTITUTOS PARTICIPANTES	NÚMERO	2
CONSEJOS DE INFANCIA	NÚMERO	3
COMISIONES DE APOYO FAMILIAR	NÚMERO	3

ACTIVIDADES

- A) RECOGIDA, TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS DESAGREGADOS POR SEXO.
- B) ORGANIZACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN FOROS DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES DEL DISTRITO.

03. MEJORAR EL MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DOCENTES ADSCRITOS AL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DOCENTES CON NECESIDADES EXTRAS DE LIMPIEZA	NÚMERO	7
HORAS EXTRAS DE LIMPIEZA EN CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	100
CENTROS DOCENTES ADSCRITOS AL DISTRITO	NÚMERO	28
CONTRATOS DERIVADOS DEL ACUERDO MARCO DE OBRAS	NÚMERO	14
INSPECCIONES DE CENTROS DOCENTES	NÚMERO	150

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.
- B) INSPECCIÓN DE LOS CENTROS DOCENTES ADSCRITOS AL DISTRITO.
- C) CONCRECIÓN DE LAS NECESIDADES DE MANTENIMIENTO.
- D) COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO QUE REALIZA LA CONTRATA MUNICIPAL.
- E) CONTRATACIÓN, DIRECCIÓN, VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 **DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS**
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: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			5.603.397
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			840.172
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		840.172	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	840.172		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			4.763.225
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		4.763.225	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	2.928.201		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.835.024		
6				INVERSIONES REALES			920.959
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			920.959
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		920.959	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	920.959		
TOTAL PROGRAMA							6.524.356

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA
PROGRAMA:	325.01 ABSENTISMO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	37.786	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		37.786	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		37.786	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		37.786	100,00

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

SECCIÓN: 213 **DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA
PROGRAMA: 325.01 **ABSENTISMO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PREVENIR Y REDUCIR EL ABSENTISMO ESCOLAR MEDIANTE UN ABORDAJE INTEGRAL QUE CONTEMPLA LA COORDINACIÓN Y GESTIÓN DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS REMITENTES DE PROTOCOLOS	NÚMERO	60
NÚMERO DE COMISIONES DE ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	9
CASOS EN SEGUIMIENTO CHICOS ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	300
CASOS EN SEGUIMIENTO CHICAS ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	250
CASOS DE ALTA CHICAS	NÚMERO	35
CASOS DE ALTA CHICOS	NÚMERO	30
CASOS DE BAJA CHICOS	NÚMERO	40
CASOS DE BAJA CHICAS	NÚMERO	40
VISITAS DOMICILIARIAS	NÚMERO	350
ENTREVISTAS FAMILIARES	NÚMERO	800
ENTREVISTAS MENORES CHICOS	NÚMERO	76
ENTREVISTAS MENORES CHICAS	NÚMERO	74
COMPARECENCIAS	NÚMERO	300
COORDINACIONES CON LOS CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	1.000
COORDINACIÓN CON OTROS RECURSOS	NÚMERO	630
PROYECTOS PREVENTIVOS	NÚMERO	3
CENTROS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES PREVENTIVAS	NÚMERO	15
SESIONES ACTIVIDADES PREVENTIVAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	NÚMERO	500
ALUMNOS PARTICI EN LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS	NÚMERO	1.100
ALUMNAS PARTICI EN LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS	NÚMERO	1.000

ACTIVIDADES

- A) RECEPCIÓN, ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE LOS CASOS DE ABSENTISMO.
- B) INTERVENCIÓN INDIVIDUAL, GRUPAL, FAMILIAR Y COMUNITARIA.
- C) INFORMACIÓN A LOS CENTROS DOCENTES DE LAS MEDIDAS DESARROLLADAS.
- D) ELABORACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO, ENCAMINADAS A LA PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR EN EL DISTRITO A TRAVÉS DE LOS DISTINTOS PROYECTOS.

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

SECCIÓN: 213 **DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA
PROGRAMA: 325.01 **ABSENTISMO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			37.786
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			37.786
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		37.786	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	37.786		
TOTAL PROGRAMA							37.786

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA:	326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.440.523	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		1.440.523	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.440.523	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.440.523	100,00

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

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FOMENTAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO MEDIANTE ACTIVIDADES COEDUCATIVAS COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIV. COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	20
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	11
ESCOLARES CHICOS PARTICIPANTES EN ACT. COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	3.500
ESCOLARES CHICAS PARTICIPANTES EN ACT. COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	3.500
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACT. EXTRAESCOLARES	NÚMERO	22
ACT. EXTRAESCOL. REALIZADAS EN CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	12
ESCOLARES CHICOS PARTICIPANTES EN LAS ACT. EXTRAESCOLARES	NÚMERO	1.000
ESCOLARES CHICAS PARTICIPANTES EN LAS ACT. EXTRAESCOLARES	NÚMERO	1.000
SALIDAS CULTURALES	NÚMERO	200
AUTOBUSES UTILIZADOS EN LAS SALIDAS CULTURALES	NÚMERO	250

ACTIVIDADES

- A) APROBACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA ENSEÑANZA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.
- B) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES APOYO Y ESTUDIO DIRIGIDO, REFUERZO DE IDIOMAS, ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, ACTIVIDADES DE IGUALDAD, PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y OTRAS.
- C) PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS FUERA DE LOS CENTROS SOCIALES.

02. POTENCIAR EL DESARROLLO DE HABILIDADES QUE POSIBILITEN EL CRECIMIENTO INTEGRAL DE LAS FAMILIAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESCUELAS DE MADRES Y PADRES REALIZADAS	NÚMERO	35
PARTICIPANTES DE PADRES EN ESCUELAS	NÚMERO	25
PARTICIPANTES DE MADRES EN ESCUELAS	NÚMERO	275
MENORES NIÑAS EN SERVICIO DE GUARDERÍA	NÚMERO	50
MENORES NIÑOS EN SERVICIO DE GUARDERÍA	NÚMERO	100

ACTIVIDADES

- A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO EN MATERIA EDUCATIVA.
- B) DIFUSIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN LA "ESCUELA DE MADRES Y PADRES".

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. ATENDER AL ALUMNADO QUE PRESENTE DIFICULTADES DE APRENDIZAJE Y/O SOCIALIZACIÓN PARA EVITAR SITUACIONES DE EXCLUSIÓN Y ABSENTISMO ESCOLAR, ASÍ COMO PREVENIR SU FRACASO ESCOLAR.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS QUE REALIZAN DERIVACIONES	NÚMERO	20
DERIVACIONES DESDE LOS CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	600
PARTICIPANTES NIÑAS ATENDIDAS	NÚMERO	200
PARTIPANTES NIÑOS ATENDIDOS	NÚMERO	300

ACTIVIDADES
A) TRATAMIENTOS INDIVIDUALES DE AUDICIÓN Y LENGUAJE, PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA.
B) TRATAMIENTOS GRUPALES DE AUDICIÓN Y LENGUAJE, PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA.

04. PROMOVER LA CONVIVENCIA Y LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN EL DESARROLLO DEL PLAN LOCAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS QUE REALIZAN DERIVACIONES ENMARCADAS EN EL PLAN DE CONVIVENCIA	NÚMERO	6
PARTICIPANTES CHICOS	NÚMERO	60
PARTICIPANTES CHICAS	NÚMERO	40
SESIONES DE ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN	NÚMERO	20
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN CHICOS	NÚMERO	1.000
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN CHICAS	NÚMERO	1.000
PUNTOS DE PARTICIPACIÓN EN EL DISTRITO	NÚMERO	4
PARTICIPANTES CHICOS EN PUNTOS DE PARTICIPACIÓN	NÚMERO	250
PARTICIPANTES CHICAS EN PUNTOS DE PARTICIPACIÓN	NÚMERO	250
PARTICIPANTES ADOLESCENTES CHICOS EN PUNTOS DE PARTICIPACIÓN	NÚMERO	250
PARTICIPANTES ADOLESCENTES CHICAS EN PUNTOS DE PARTICIPACIÓN	NÚMERO	250

ACTIVIDADES
A) DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE APOYO AL PLAN DE CONVIVENCIA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.
B) PROGRAMACION Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA PARTICIPACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE DEL DISTRITO.
C) ORGANIZACIÓN Y SEGUMIENTO DEL PLAN DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN EL DISTRITO.

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

SECCIÓN: 213 **DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA: 326.01 **SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.440.523
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.440.523
2	2	3		TRANSPORTES		106.451	
2	2	3	00	TRANSPORTES	106.451		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.334.072	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.334.072		
TOTAL PROGRAMA							1.440.523

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA:	334.01 ACTIVIDADES CULTURALES
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	736.039	28,75
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.794.406	70,08
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		2.530.445	98,83
6	INVERSIONES REALES	30.000	1,17
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		30.000	1,17
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.560.445	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.560.445	100,00

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

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. Progr.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FOMENTAR Y PROMOCIONAR LA CULTURA EN EL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE REPRESENTACIONES CULTURALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	NÚMERO	5
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	48.321
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL	RATIO	129
EXPOSICIONES	NÚMERO	17
CONCIERTOS	NÚMERO	214
OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	96
CONFERENCIAS	NÚMERO	21
VIAJES CULTURALES	NÚMERO	6
VISITAS CULTURALES	NÚMERO	18
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	272
CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE LOS CULTURALES MUNICIPALES	HORAS	7.658

ACTIVIDADES

- A) PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES (EXPOSICIONES, CONCIERTOS, OBRAS DE TEATRO, VIAJES CULTURALES, VISITAS CULTURALES, ETC.).
- B) GESTIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES EN CENTROS CULTURALES, INSTALACIONES DEPORTIVAS Y VÍA PÚBLICA.
- C) GESTIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS PARA EL DESARROLLO DE LOS EVENTOS CULTURALES.
- D) PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES INFANTILES (PAYASOS, MAGIA, TÍTERES, ETC.).

02. SATISFACER LAS NECESIDADES DE EXPRESIÓN Y EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LOS VECINOS DEL DISTRITO MEDIANTE UNA OFERTA VARIADA DE ACTIVIDADES CULTURALES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	NÚMERO	230
HORAS DE CURSOS ACTIV. SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	HORAS	17.292
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSOS DE ACTV. SOCIOC. Y RECR.	NÚMERO	2.694

ACTIVIDADES

- A) PROGRAMACIÓN DE CURSOS DE ACTIVIDADES CULTURALES (MÚSICA, IDIOMAS, DANZA, PLÁSTICA, NUEVAS TECNOLOGÍAS).
- B) GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LOS CURSOS DE ACTIVIDADES CULTURALES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. FOMENTAR LA CULTURA TRADICIONAL MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE FIESTAS POPULARES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FIESTAS POPULARES CELEBRADAS	NÚMERO	3
FESTEJOS REALIZADOS COLABORACIÓN CON ASOCIAC. VECINALES	NÚMERO	12

ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE FESTEJOS POPULARES (FIESTAS PATRONALES, CABALGATA DE NAVIDAD, CARNAVALES, FIESTAS DE PRIMAVERA, ETC.).
B) COLABORACIÓN CON ENTIDADES DEL DISTRITO PARA LA CELEBRACIÓN DE FESTEJOS EN EL VECINDARIO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 **DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 **ACTIVIDADES CULTURALES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

DATOS EN EUROS

C A R 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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			736.039
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			596.268
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		223.302	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	35.826		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	78.755		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	73.420		
1	2	0	06	TRINIENOS	35.301		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		372.966	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	106.207		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	252.229		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	14.530		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			8.538
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		8.538	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	8.538		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			131.233
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		131.233	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	131.233		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.794.406
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.794.406
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.794.406	
2	2	7	07	TALLERES CULTURALES DISTRITOS	480.271		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.314.135		
6				INVERSIONES REALES			30.000
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			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	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		10.000	
6	3	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	10.000		
TOTAL PROGRAMA							2.560.445

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA:	341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	100.804	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		100.804	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		100.804	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		100.804	100,00

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

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PROMOVER E IMPULSAR LA PRÁCTICA DEPORTIVA EN EL DISTRITO MEDIANTE LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MODALIDADES DEPORTIVAS EN ESCUELAS DEPORTIVAS	NÚMERO	10
PARTICIPANTES EN ESCUELAS DEPORTIVAS	NÚMERO	1.230
PARTICIPANTES EN EL TROFEO DEL CARMEN	NÚMERO	1.723
ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROGRAMADAS EN EL DISTRITO	NÚMERO	4
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROGRAMADAS EN EL DISTRITO	NÚMERO	2.096
USOS REALIZADOS EN LOS CUBOS FIT	NÚMERO	2.000

ACTIVIDADES

- A) ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES. SE ORGANIZAN, GESTIONAN Y DESARROLLAN ESTAS ESCUELAS EN DIFERENTES MODALIDADES DEPORTIVAS IMPARTIDAS EN LOS CENTROS ESCOLARES DEL DISTRITO INTERESADOS Y EN SUS DISTINTAS CATEGORÍAS DESDE INFANTIL A SENIOR (DESDE LOS 3 A LOS 11 AÑOS).
- B) TROFEO DEL CARMEN. ORGANIZACIÓN DE ESTA COMPETICIÓN DE DIFERENTES MODALIDADES DEPORTIVAS Y QUE SE DESARROLLA AL FINAL DE LA TEMPORADA DEPORTIVA. ESTA COMPETICIÓN ESTÁ DIRIGIDA TANTO A LOS EQUIPOS QUE HAN PARTICIPADO EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES COMO EN LAS ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES.
- C) SERVICIO DE ELABORACIÓN, ORGANIZACIÓN, DESARROLLO Y COORDINACIÓN DE: CARRERA DE ORIENTACIÓN DEPORTIVA EN EL PARQUE DE ENTREVÍAS DIRIGIDA A ADOLESCENTES Y FAMILIAS; UN CROSS ESCOLAR DIRIGIDO A ALUMNOS DE 5º Y 6º DE PRIMARIA DE CENTROS ESCOLARES DEL DISTRITO Y UN TORNEO DE NAVIDAD EN LAS FECHAS VACACIONALES.
- D) SERVICIO DE ENTRENAMIENTO EN CUBOS FIT, SE TRATA DE DAR UN SERVICIO DEPORTIVO EN CUATRO CUBOS PERFECTAMENTE EQUIPADOS, UBICADOS EN ESPACIOS ABIERTOS DEL DISTRITO, ACERCANDO Y FACILITANDO EL DEPORTE A LOS VECINOS Y VECINAS.

02. PROMOVER UN USO ADECUADO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MEJORANDO LA CONVIVENCIA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
HORAS PRESTADAS SERVICIO DE MEDIACIÓN	NÚMERO	1.780

ACTIVIDADES

- A) SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA CONVIVENCIA EN LAS TRES PISCINAS DE VERANO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. FACILITAR E IMPULSAR COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS DESARROLLADOS EN EL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	6.000

ACTIVIDADES
A) SE LLEVAN A CABO A LO LARGO DE CADA TEMPORADA DEPORTIVA EN LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES DEL DISTRITO COMO EN ALGUNAS DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS, LOS CONOCIDOS JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES COMO LA COPA PRIMAVERA. COMPETICIONES QUE SE DESARROLLAN EN CADA UNO DE LOS DISTRITOS DE LA CIUDAD DE MADRID.

04. PROMOVER, IMPULSAR Y COLABORAR CON LAS ENTIDADES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y EVENTOS DEPORTIVOS EN EL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CARRERAS DESARROLLADAS EN EL DISTRITO	NÚMERO	8
PARTICIPANTES EN CARRERAS DEL DISTRITO	NÚMERO	46.500
EVENTOS DEPORTIVOS DESARROLLADOS	NÚMERO	10
PARTICIPANTES EN EVENTOS DEPORTIVOS	NÚMERO	650
ENTIDADES Y ASOCIACIONES DEL DISTRITO QUE HAN HECHO USO DE LOS CDM E IDBS	NÚMERO	16

ACTIVIDADES
A) SE LLEVARÁN A CABO TODAS LAS ACTUACIONES NECESARIAS POR PARTE DEL DISTRITO PARA EL DESARROLLO DE CARREAS POPULARES, ASÍ COMO OTRAS CARRERAS Y EVENTOS DEPORTIVOS DESARROLLADOS POR ENTIDADES Y ASOCIACIONES DEL DISTRITO, COMO SON LA SAN SILVESTRE VALLECANA POPULAR, LA CARRERA DEL ÁRBOL, EL CROSS TAJAMAR, LA CARRERA CORRE POR EL BARRIO, CARRERA DEL RAYISMO, LA GYMKANA SOLIDARIA, ENTRE OTRAS.
B) ASIMISMO, SE SEGUIRÁN REALIZANDO TODAS LAS ACTUACIONES QUE IMPLIQUEN CESIONES DE ESPACIOS Y USOS DE ESPACIO A ENTIDADES PARA EVENTOS DEPORTIVOS QUE SE REALICEN EN EL DISTRITO, COMO POR EJEMPLO LAS OLIMPIADAS VALLEKANAS Y OLIMPIADAS DE PERSONAS MAYORES ORGANIZADAS POR SERVICIOS SOCIALES, Y DIVERSAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR MADRID SALUD, ENTRE OTRAS.

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

SECCIÓN: 213 **DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 341.01 **ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
					2		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			100.804
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		100.804	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	100.804		
TOTAL PROGRAMA							100.804

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA:	342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	13.994.878	87,88
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.414.178	8,88
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		15.409.056	96,77
6	INVERSIONES REALES	515.061	3,23
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		515.061	3,23
OPERACIONES NO FINANCIERAS		15.924.117	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		15.924.117	100,00

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

SECCIÓN: 213 **DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 **INSTALACIONES DEPORTIVAS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PONER A DISPOSICIÓN DE LOS CIUDADANOS UNA DIVERSIDAD DE INSTALACIONES DEPORTIVAS QUE FOMENTEN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA PRÁCTICA DE DEPORTES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES (CDMS)	NÚMERO	4
PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	3
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS (IDBS) CON CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	9
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	31
UNIDADES DEPORTIVAS EN LOS CDMS	NÚMERO	51
UNIDADES DEPORTIVAS EN LAS IDBS SIN CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	60

ACTIVIDADES

- A) PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DIARIO DE LAS INSTALACIONES Y DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS PARA SU USO.
- B) PREPARACIÓN DEL MATERIAL DEPORTIVO PARA EL DESARROLLO DIARIO DE LAS ACTIVIDADES.
- C) VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES.

02. FOMENTAR Y FACILITAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE ADECUANDO LA OFERTA DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROGRAMADAS A LAS DIFERENTES NECESIDADES Y DEMANDAS DE LOS VECINOS DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA LA POBLACIÓN PEQUES E INFANTIL	NÚMERO	5.401
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA LA POBLACIÓN JÓVENES ADULTOS	NÚMERO	5.877
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA LA POBLACIÓN MAYOR	NÚMERO	1.147
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA LAS PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL	NÚMERO	168
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE PLAZAS DE LA POBLACIÓN DE PEQUES E INFANTIL	PORCENTAJE	78
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE PLAZAS DE LA POBLACIÓN JOVEN Y ADULTA	PORCENTAJE	60
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE PLAZAS DE LA POBLACIÓN MAYOR	PORCENTAJE	89
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE PLAZAS DE LA POBLACIÓN CON DIVERSIDAD FUNCIONAL	PORCENTAJE	51
MEDIA MENSUAL DE USOS LIBRES REALIZADOS	NÚMERO	23.556
CESIONES DE TEMPORADA A ENTIDADES Y CLUBS DEPORTIVOS	NÚMERO	113

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS CLASES.
- B) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE ALQUILERES, CESIONES Y USOS LIBRES DE UNIDADES DEPORTIVAS.
- C) GESTIÓN DEL PROGRAMA DE MEDICINA DEPORTIVA Y DE ENFERMERÍA.

03. MEJORAR LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO, REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER	M2	290.639
SUPERFICIE DE CENTROS DEPORTIVOS A REFORMAR	M2	10.000

ACTIVIDADES

- A) PROYECTO Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS.
- B) MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 **DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 **INSTALACIONES DEPORTIVAS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			13.994.878
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			744.960
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		287.610	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	125.391		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	60.320		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	10.226		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	65.604		
1	2	0	06	TRINIENOS	26.069		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		457.350	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	137.556		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	300.305		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	19.489		
1	3			PERSONAL LABORAL			10.010.787
1	3	0		LABORAL FIJO		5.394.731	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	5.003.994		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	390.737		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		4.616.056	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	4.289.955		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	326.101		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			2.435
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		2.435	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	2.435		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			3.236.696
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		3.202.346	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	3.202.346		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		34.350	
1	6	1	04	INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	34.350		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.414.178
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			141.325
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		21.272	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	21.272		
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		120.053	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	120.053		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			667.303
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		667.303	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	667.303		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 **DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 **INSTALACIONES DEPORTIVAS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

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 N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			605.550
2	2	1		SUMINISTROS		244.643	
2	2	1	04	VESTUARIO	98.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	22.301		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	38.466		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	85.876		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		360.907	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	97.317		
2	2	7	01	SEGURIDAD	263.590		
6				INVERSIONES REALES			515.061
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			54.592
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		8.407	
6	2	3	00	MAQUINARIA	7.840		
6	2	3	02	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	567		
6	2	5		MOBILIARIO		46.185	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	13.738		
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	32.447		
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			460.469
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		300.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	300.000		
6	3	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		7.500	
6	3	3	00	MAQUINARIA (REFORMA Y REPOSICIÓN)	7.500		
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		152.969	
6	3	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (REFORMA Y REP.)	914		
6	3	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	152.055		
TOTAL PROGRAMA							15.924.117

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA:	493.00 CONSUMO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	305.300	100,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		305.300	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		305.300	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		305.300	100,00

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

SECCIÓN: 213 **DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA: 493.00 **CONSUMO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ASEGURAR Y GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO EN ESTABLECIMIENTOS DEL DISTRITO CON INCIDENCIA EN LA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR MEDIANTE EL DESARROLLO DE INSPECCIONES Y CAMPAÑAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO	NÚMERO	300
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES CONSUMO NO ALIMENTARIO	PORCENTAJE	80
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS ALERTAS	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES
A) INSPECCIONES Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS EN MATERIA DE CONSUMO. TOMA DE MUESTRAS OCASIONALES POR LA INSPECCIÓN DE CAMPAÑAS, RECLAMACIONES PRESNETADAS O LA CAMPAÑA DE TOMA DE MUESTRAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CONSUMO Y DE LA RED DE ALERTAS DE CONSUMO.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES Y REQUERIMIENTOS REFERIDOS A CONSUMO.

02. GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES Y CONSUMIDORAS MEDIANTE LA INFORMACIÓN, EL ASESORAMIENTO Y GESTIÓN DE RECLAMACIONES Y DENUNCIAS POR PARTE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR (OMIC).

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
RECLAMACIONES QUE SON TRAMITADAS PLAZO MAX 2 MESES	PORCENTAJE	75
NÚMERO DE RECLAMACIONES REALIZADAS POR MUJERES	NÚMERO	65
MEDIACIÓN EN LOS CONFLICTOS ENTRE CONSUMIDORES Y EMPRESARIOS/AS Y PROFESIONALES PROPICIANDO LA RESOLUCIÓN VOLUNTARIA DE	PORCENTAJE	90
INFORMES CONSUMO CON MOTIVO DE TRAMITACIÓN DE EXPTEs	NÚMERO	150

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE LAS DENUNCIAS Y RECLAMACIONES RECIBIDAS EN LA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR.
B) INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO A LOS CONSUMIDORES Y CONSUMIDORAS Y USUARIOS Y USUARIAS.
C) ELABORACIÓN DE INFORMES EN MATERIA DE CONSUMO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE CONSUMO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS INICIO EXPTE SANCIONADOR CONSUMO	NÚMERO	12
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SANCIÓN EN MATERIA DE CONSUMO.
B) EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 **DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA: 493.00 **CONSUMO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

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 N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			305.300
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			238.818
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		89.989	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	17.913		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	15.751		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	43.566		
1	2	0	06	TRINIENOS	12.759		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		148.829	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	44.043		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	99.975		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	4.811		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			3.751
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		3.751	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	3.751		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			62.731
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		62.731	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	62.731		
TOTAL PROGRAMA							305.300

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA:	912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	280.674	99,22
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.200	0,78
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		282.874	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		282.874	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		282.874	100,00

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

SECCIÓN: 213 **DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.20 **CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL EN ACTOS INSTITUCIONALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SESIONES PLENO DE CIBELES	NÚMERO	13
SESIONES DEL PLENO DISTRITO	NÚMERO	13
SESIONES PLENARIAS CONSEJO PROXIMIDAD	NÚMERO	3
SESIONES DEL CONSEJO DE SEGURIDAD	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) ASISTENCIA A ACTOS INSTITUCIONALES.
B) ASISTENCIA Y DEBATE DE ASUNTOS EN LAS SESIONES DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO.
C) PRESIDENCIA Y DIRECCIÓN DE LAS SESIONES DEL PLENO DE LA JUNTA DE DISTRITO.
D) PRESIDENCIA DEL PLENARIO DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD Y OTROS ÓRGANOS COLEGIADOS.

**02. PROMOVER LA PARTICIPACIÓN VECINAL Y LA COOPERACIÓN Y LA COLABORACIÓN PÚBLICO-SOCIAL
PROMOVER LA PARTICIPACION VECINAL Y LA COLABORACION PUBLICO SOCIAL.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REUNIONES CON ASOCIACIONES, ENTIDADES Y VECINOS	NÚMERO	60
VISITAS A EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	NÚMERO	60
VISITAS A CENTROS O ENTIDADES PRIVADAS	NÚMERO	12

ACTIVIDADES
A) VISITAS A LOS CENTROS Y EQUIPAMIENTOS ADSCRITOS AL DISTRITO.
B) REUNIONES CON ASOCIACIONES VECINALES Y ENTIDADES DEL DISTRITO.
C) VISITAS A COMERCIANTES RADICADOS EN EL DISTRITO.

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

SECCIÓN: 213 **DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.20 **CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			280.674
1	1			PERSONAL EVENTUAL			125.708
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		125.708	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	35.826		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	89.882		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			74.887
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		27.492	
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	22.290		
1	2	0	06	TRINIENOS	5.202		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		47.395	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	13.494		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	31.898		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	2.003		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			20.714
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		20.714	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	20.714		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			59.365
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		59.365	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	59.365		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			2.200
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.100
2	2	1		SUMINISTROS		200	
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	200		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		1.900	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.900		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			100
2	3	1		LOCOMOCIÓN		100	
2	3	1	00	GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO	100		
TOTAL PROGRAMA							282.874

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA:	920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	7.231.115	94,73
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	387.320	5,07
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		7.618.435	99,80
6	INVERSIONES REALES	15.000	0,20
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		15.000	0,20
OPERACIONES NO FINANCIERAS		7.633.435	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		7.633.435	100,00

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

SECCIÓN: 213 **DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 **DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PROMOVER LA EFICAZ GESTIÓN DE LOS SERVICIOS QUE SE PRESTAN A LOS CIUDADANOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTRATOS TRAMITADOS	NÚMERO	150
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO	NÚMERO	120
CONTRATOS DERIVADOS DE ACUERDOS MARCO	NÚMERO	40
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES PRESENTADAS	NÚMERO	1.100
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RESUELTAS	NÚMERO	1.100
INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	NÚMERO	12

ACTIVIDADES

- A) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS CENTRALIZADAS.
- B) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN DEL DISTRITO.
- C) GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA JUNTA DE DISTRITO.
- D) GESTIÓN DEL PERSONAL.
- E) INFORMACIÓN GENERAL. REGISTRO DE SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN.
- F) GESTIÓN DE LA RECEPCIÓN DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
- G) ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL CIUDADANO.
- H) GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y PAGO DE FACTURAS, CERTIFICACIONES, AYUDAS Y SUBVENCIONES.

02. AGILIZAR Y MEJORAR LA ASISTENCIA JURÍDICA Y TÉCNICA A LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES Y COLEGIADOS DEL DISTRITO Y A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACUERDOS ELEVADOS AL CONCEJAL PRESIDENTE	NÚMERO	3.000
RESOLUCIONES ELEVADAS A COORDINACIÓN	NÚMERO	2.200
SESIONES DE PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO	NÚMERO	12
SESIONES DEL CONSEJO DE SEGURIDAD	NÚMERO	2
SESIONES DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD	NÚMERO	4

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) ASESORAMIENTO LEGAL PRECEPTIVO AL CONCEJAL PRESIDENTE.
- B) ELABORACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y PROPUESTA DE RESOLUCIÓN EN EL ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA JUNTA.
- C) CONVOCATORIA Y NOTIFICACIÓN DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LA JUNTA MUNICIPAL.
- D) GESTIÓN DE INDEMNIZACIONES A VOCALES VECINOS.

03. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL, AUMENTANDO EL CONTROL DE LA LEGALIDAD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO COMÚN SOLICIT.	NÚMERO	200
DECLARACIONES RESPONSABLES PRESENTADAS	NÚMERO	450
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO COMÚN RESUELTAS	NÚMERO	80
DECLARACIONES RESPONSABLES RESUELTAS	NÚMERO	440
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO SOLICITADAS	NÚMERO	950
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO RESUELTAS	NÚMERO	520
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS	NÚMERO	440
EXPEDIENTES DISCIPLINA URBANÍSTICA INCIADOS	NÚMERO	450

ACTIVIDADES

- A) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENCIAS URBANÍSTICAS.
- B) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO.
- C) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE OFICIO O A SOLICITUD DE LOS CIUDADANOS.
- D) REALIZACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS Y JURÍDICOS SOBRE LAS INFRACCIONES COMETIDAS EN MATERIA URBANÍSTICA, CONSUMO, HORARIOS DE APERTURA Y CIERRE DE LOCALES PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS, ETC.
- E) ÓRDENES DE EJECUCIÓN.
- F) REALIZACIÓN DE PROPUESTAS DE EXPEDIENTES SANCIONADORES Y TRAMITACIÓN DE LOS MISMOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 **DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 **DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			7.231.115
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			108.231
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		108.231	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	108.231		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			5.284.268
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.913.112	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	483.654		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	453.391		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	449.059		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	250.938		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	112.464		
1	2	0	06	TRINIENOS	163.606		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.371.156	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	993.597		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.266.657		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	110.902		
1	3			PERSONAL LABORAL			98.756
1	3	0		LABORAL FIJO		98.756	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	61.816		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	36.940		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			331.179
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		331.179	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	331.179		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			1.408.681
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.408.681	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.408.681		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			387.320
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			55.820
2	0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		55.820	
2	0	2	00	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	55.820		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			16.500
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		16.500	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	16.500		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			105.000
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		80.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.000		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 **DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 **DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	60.000		
2	2	1		SUMINISTROS		13.000	
2	2	1	04	VESTUARIO	8.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1.000		
2	2	1	07	IMPRESOS Y FORMULARIOS	2.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	2.000		
2	2	5		TRIBUTOS		3.000	
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	3.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		9.000	
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	3.000		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	6.000		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			210.000
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		210.000	
2	3	3	03	INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	210.000		
6				INVERSIONES REALES			15.000
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			15.000
6	2	5		MOBILIARIO		15.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	15.000		
TOTAL PROGRAMA							7.633.435

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA:	924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	148.400	100,00
OPERACIONES CORRIENTES		148.400	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		148.400	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		148.400	100,00

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

SECCIÓN: 213 **DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 **PARTICIPACIÓN CIUDADANA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS DEL DISTRITO A TRAVÉS DE LOS CANALES Y ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO ORGÁNICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REUNIONES DE ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. CONSEJO DE PROXIMIDAD	NÚMERO	4
ASISTENCIA MEDIA VECINOS REUNIONES CONSEJO DE PROXIMIDAD	RATIO	10
ASISTENCIA MEDIA VECINOS DE REUNIONES MESAS NÚMERO	RATIO	10
PROPOSICIONES APROBADAS POR EL PLENO PROPUESTAS POR EL CONSEJO DE PROXIMIDAD	NÚMERO	6

ACTIVIDADES
A) APOYO A LOS CONSEJOS DE PROXIMIDAD.
B) CONVOCATORIA DE SESIONES DE LOS CONSEJOS DE PROXIMIDAD. COLABORACIÓN Y APOYO.
C) PRESTAR ASISTENCIA TÉCNICA.

02. FOMENTAR EL ASOCIACIONISMO Y LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ASOC. INSCRITAS REGISTRO ENTID. CIUD. CON DOMICILIO DISTRITO	NÚMERO	195
SUBVENCIONES SOLICITADAS ASOC. INSCRITAS REGISTRO ENTIDADES CIUDADANAS	NÚMERO	68
SUBVENCIONES CONCEDIDAS ASOC. INSCRITAS REGISTRO ENTIDADES CIUDADANAS	NÚMERO	65
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS	NÚMERO	50

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DEL RÉGIMEN DE SUBVENCIONES A FAVOR DE PROYECTOS PRESENTADOS POR LAS ENTIDADES CIUDADANAS DEL DISTRITO.

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

SECCIÓN: 213 **DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 **PARTICIPACIÓN CIUDADANA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			148.400
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			148.400
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		148.400	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	148.400		
TOTAL PROGRAMA							148.400

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA:	933.02 EDIFICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.188.219	91,40
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		3.188.219	91,40
6	INVERSIONES REALES	300.000	8,60
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		300.000	8,60
OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.488.219	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		3.488.219	100,00

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

SECCIÓN: 213 **DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.02 **EDIFICIOS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. MEJORAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO Y SUS INSTALACIONES EN CONDICIONES IDÓNEAS PARA SU USO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	30
SUPERF. CONSTRUIDA EDIF. MANTENIMIENTO CARGO DISTRITO	M2	46.884
SUPERF. LIBRE EDIF. MANTENIMIENTO CARGO DEL DISTRITO	M2	32.274

ACTIVIDADES
A) SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
B) INSPECCIÓN DE LOS EDIFICIOS AL OBJETO DE COMPROBAR LAS NECESIDADES QUE PRESENTAN SUS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS E INSTALACIONES.
C) SUPERVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS.

02. REFORMAR Y ADECUAR LOS EDIFICIOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDIFICIOS A REFORMAR	NÚMERO	6

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE OBRAS Y REFORMAS NECESARIOS EN LOS EDIFICIOS DEL DISTRITO.

03. GARANTIZAR LA LIMPIEZA Y SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NÚMERO DE CENTROS EN LOS QUE SE PRESTA SERVICIO DE LIMPIEZA	NÚMERO	20
NÚMERO DE CENTROS EN LOS QUE SE PRESTA SERVICIO DE SEGURIDAD	NÚMERO	12

ACTIVIDADES
A) SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN EDIFICIOS DEL DISTRITO.
B) SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS DEL DISTRITO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. MEJORAR LA INFORMACION A LOS USUARIOS DE LOS EQUIPAMIENTOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS CON ATENCIÓN POR AUXILIARES DE INFORMACIÓN	NÚMERO	17

ACTIVIDADES
A) ORIENTACIÓN AL PUBLICO E INFORMACIÓN GENERAL TELEFÓNICA Y PRESENCIAL.
B) DETECCIÓN DE PEQUEÑAS INCIDENCIAS EN LOS EDIFICIOS.

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

SECCIÓN: 213 **DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.02 **EDIFICIOS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			3.188.219
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			377.617
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		377.617	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	377.617		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.810.602
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.810.602	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.452.086		
2	2	7	01	SEGURIDAD	653.153		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	705.363		
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							3.488.219

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

214. DISTRITO DE MORATALAZ

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									TOTAL
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
001	AYUNTAMIENTO DE MADRID										
153.22	OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS						91.000				91.000
171.02	ZONAS VERDES						368.000				368.000
231.02	FAMILIA E INFANCIA		120.309		209.105						329.414
231.03	MAYORES		7.385.383		101.000			18.000			7.504.383
231.06	SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL	2.113.996	402.114		80.000			6.000			2.602.110
311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	621.402	3.250								624.652
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA		2.831.056				200.000				3.031.056
325.01	ABSENTISMO		17.000								17.000
326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN		496.062								496.062
334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	507.001	958.930		12.200						1.478.131
341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS		56.218								56.218
342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	8.514.258	1.001.734				1.064.794				10.580.786
431.00	COMERCIO		36.500		5.300						41.800
493.00	CONSUMO	214.516									214.516
912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	443.230	2.300								445.530
920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	5.477.058	309.030								5.786.088
924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA		304.840		59.491			9.500			373.831
933.02	EDIFICIOS		1.262.897				40.000				1.302.897
CENTRO 001		17.891.461	15.187.623		467.096		1.763.794	33.500			35.343.474
SECCIÓN 214		17.891.461	15.187.623		467.096		1.763.794	33.500			35.343.474

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	214 DISTRITO DE MORATALAZ
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA:	153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES			
6	INVERSIONES REALES	91.000	100,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		91.000	100,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS		91.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		91.000	100,00

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

SECCIÓN: 214 **DISTRITO DE MORATALAZ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.22 **OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GESTIONAR EFICAZMENTE LAS ACTUACIONES EN LA VÍA PÚBLICA POR ACONTECIMIENTOS A CELEBRAR.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INTERVENCIONES A REALIZAR POR ACONTECIMIENTOS A CELEBRAR	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

- A) OBRAS Y ACTUACIONES NECESARIAS PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA CON MOTIVO DE FESTEJOS A CELEBRAR EN EL DISTRITO.

02. ELIMINAR BARRERAS ARQUITECTÓNICAS Y REMODELAR ESPACIOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INTERVENCIONES EN LA VÍA PÚBLICA	NÚMERO	3

ACTIVIDADES

- A) ACTUACIONES DE ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTONICAS Y REPOSICIÓN DE MOBILIARIO URBANO.

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

SECCIÓN: 214 **DISTRITO DE MORATALAZ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.22 **OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
6				INVERSIONES REALES			91.000
6	1			INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL			91.000
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		91.000	
6	1	9	04	URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO (REMODELAC.)	81.000		
6	1	9	10	VIALES (REMODELACIÓN)	10.000		
TOTAL PROGRAMA							91.000

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	214 DISTRITO DE MORATALAZ
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA:	171.02 ZONAS VERDES
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES			
6	INVERSIONES REALES	368.000	100,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		368.000	100,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS		368.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		368.000	100,00

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

SECCIÓN: 214 **DISTRITO DE MORATALAZ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA: 171.02 **ZONAS VERDES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ACTUACIONES EN LAS ZONAS VERDES DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INTERVENCIONES A REALIZAR	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) CREACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CALISTENIA Y MAYORES.
B) CREACIÓN DE ESPACIOS PARA ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS, DE OCIO Y COMERCIO SOBRE ZONAS VERDES.

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

SECCIÓN: 214 **DISTRITO DE MORATALAZ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA: 171.02 **ZONAS VERDES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
					6		
6	0			INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL			368.000
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		368.000	
6	0	9	99	OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	368.000		
TOTAL PROGRAMA							368.000

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	214 DISTRITO DE MORATALAZ
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA:	231.02 FAMILIA E INFANCIA
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	120.309	36,52
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	209.105	63,48
OPERACIONES CORRIENTES		329.414	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		329.414	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		329.414	100,00

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

SECCIÓN: 214 **DISTRITO DE MORATALAZ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.02 **FAMILIA E INFANCIA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. APOYAR A LAS FAMILIAS DEL DISTRITO EN LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE SUS HIJOS/AS MEDIANTE PRESTACIONES DE CARÁCTER SOCIAL Y EDUCATIVO QUE PROMUEVAN SU DESARROLLO INTEGRAL Y FAVOREZCAN LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NIÑOS ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA	NÚMERO	45
USUARIOS ATENDIDOS EN AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	14
HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO	RATIO	15
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	50
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	4
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	15
NIÑAS ATENDIDAS EN CENTROS DE DÍA	NÚMERO	45
USUARIAS ATENDIDAS EN AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	18
BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	300
BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	4
BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	25
BENEFICIARIAS CAMPAMENTOS	NÚMERO	320
BENEFICIARIOS CAMPAMENTOS	NÚMERO	390

ACTIVIDADES

- A) INFORMACIÓN Y COORDINACIÓN SOBRE LOS RECURSOS DE ATENCIÓN A LA CRIANZA DE LOS HIJOS E HIJAS.
- B) INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS RECURSOS DE ATENCIÓN A LA CONCILIACIÓN FAMILIAR: CENTROS DE DÍA.
- C) COORDINACIÓN CON LOS AGENTES INSTITUCIONALES Y ENTIDADES QUE GESTIONAN RECURSOS FAMILIA.
- D) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS SOLICITADAS
- E) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO A FAMILIAS.
- F) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS DE ESCUELAS INFANTILES DEL DISTRITO, PARA MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL.
- G) INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAZAS DE CAMPAMENTO DE VERANO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. ATENDER A FAMILIAS Y MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL MEDIANTE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FAMILIAS DERIVADAS A CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA	NÚMERO	70
REUNIONES EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	37
BENEFICIARIAS AYUDAS ECON. MENORES EN RIESGO EXCLUSIÓN	NÚMERO	10
BENEFICIARIOS AYUDAS ECONOMÓMICAS MENORES EN RIESGO EXCLUSIÓN	NÚMERO	5
NIÑAS ATENDIDAS PROG.APOYO RIESGO EXCL. SOCIAL	NÚMERO	40
NIÑOS ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO	NÚMERO	25
NIÑOS ATENDIDOS PROG.APOYO EMPLEO RIESGO EXC. SOCIAL	NÚMERO	55
MENORES Y ADOLESCENT. HOMBRES ATENDIDOS SERV. EDUC. SOCIAL	NÚMERO	110
MENORES Y ADOLESCENT. MUJERES ATENDIDOS SERV. EDUC.SOCIAL	NÚMERO	90
NIÑAS ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO	NÚMERO	20
NIÑOS VALORADOS EN EQUIPOS TRABAJO MENORES-FAMILIA	NÚMERO	70
NIÑAS VALORADAS EN EQUIPOS TRABAJO MENORES-FAMILIA	NÚMERO	60
MENORES HOMBRES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE OCIO	NÚMERO	110
MENORES MUJERES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE OCIO	NÚMERO	110
NÚMERO DE FAMILIAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDAD GRUPAL	NÚMERO	100

ACTIVIDADES

- A) DETECCIÓN, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN SOCIAL Y EDUCATIVA CON NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL.
- B) PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
- C) COORDINACIÓN CON AGENTES E INSTITUCIONES COMPETENTES QUE INTERVIENEN CON MENORES NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
- D) ACTUACIONES EN MATERIA DE INTERVENCIÓN Y APOYO A MENORES Y SUS FAMILIAS.
- E) PROMOCIÓN Y ANIMACIÓN SOCIO-JUVENIL PARA UN OCIO SALUDABLE Y LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE CONVIVENCIA.

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

SECCIÓN: 214 **DISTRITO DE MORATALAZ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.02 **FAMILIA E INFANCIA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			120.309
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			120.309
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		120.309	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	120.309		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			209.105
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			209.105
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		209.105	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	209.105		
TOTAL PROGRAMA							329.414

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID			
FICHA DE PROGRAMAS			
SECCIÓN:	214	DISTRITO DE MORATALAZ	
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID	
G. PROGR.:		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	
PROGRAMA:	231.03	MAYORES	
RESPONSABLE PROGRAMA:		COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.385.383	98,41
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	101.000	1,35
OPERACIONES CORRIENTES		7.486.383	99,76
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18.000	0,24
OPERACIONES DE CAPITAL		18.000	0,24
OPERACIONES NO FINANCIERAS		7.504.383	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		7.504.383	100,00

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

SECCIÓN: 214 **DISTRITO DE MORATALAZ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 **MAYORES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN MAYOR DEL DISTRITO EN SU PROPIO ENTORNO SOCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS MAYORES HOMBRES USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	750
INDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80 AÑOS	PORCENTAJE	83
SOLICITUD PRESTACIÓN SERV. AYUDA DOMICILIO PERSONAS MAYORES	NÚMERO	600
HORAS MENSUALES AYUDA A DOMICILIO POR DOMICILIO	NÚMERO	16
PERSONAS MAYORES HOMBRES DEL SERVICIO DE COMIDA DOMICILIO	NÚMERO	100
PERSONAS MAYORES HOMBRES USUARIOS SERVICIO DE LAVANDERÍA DOMICILIO	NÚMERO	3
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	NÚMERO	3
AYUDAS TÉCNICAS PARA MOVILIDAD	NÚMERO	40
PERSONAS MAYORES MUJERES USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	2.600
PERSONAS MAYORES MUJERES USUARIAS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	NÚMERO	120
PERSONAS MAYORES MUJERES USUARIAS SERVICIO LAVANDERÍA A DOMICILIO	NÚMERO	3
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	NÚMERO	3
PERONAS MAYORES HOMBRES USUARIOS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	NÚMERO	1.800
PERSONAS MAYORES MUJERES USUARIAS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	NÚMERO	4.800
PERSONAS MAYORES MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	NÚMERO	5
PERSONAS MAYORES HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS	NÚMERO	5
HOMBRES DERIVADOS MESA DISTRITAL VULNERABILIDAD	NÚMERO	8
MUJERES DERIVADAS MESA DISTRITAL VULNERABILIDAD	NÚMERO	20

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	DIFUSIÓN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES PARA LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LOS MAYORES.
B)	DETECCIÓN Y VALORACIÓN DE LAS SITUACIONES DE RIESGO PARA LAS PERSONAS MAYORES.
C)	GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
D)	GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.
E)	GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO.
F)	GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA.
G)	GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE MEDIOS MECÁNICOS PARA PERSONAS MAYORES CON MOVILIDAD REDUCIDA (CAMAS ARTICULADAS, SILLAS DE RUEDAS,ETC).
H)	GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE ADAPTACIONES GERIÁTRICAS EN LAS VIVIENDAS DE PERSONAS MAYORES.
I)	GESTIÓN DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS.

02. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS MAYORES EN LA VIDA SOCIAL Y PREVENIR SU DETERIORO FÍSICO Y PSÍQUICO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO	NÚMERO	3
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	6.200
SOCIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	10.000
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES	PORCENTAJE	85
TALLERES DE ACTIVIDADES REALIZADOS	NÚMERO	4.500
PARTICIPANTES EN TALLERES HOMBRES	NÚMERO	1.200
PARTICIPANTES EN TALLERES MUJERES	NÚMERO	5.300
PARTICIPANTES HOMBRES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULT	NÚMERO	900
PARTICIPANTES MUJERES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULT	NÚMERO	2.300
EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	NÚMERO	130
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	55
VOLUNTARIAS EN LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	50
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA COMEDOR EN CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	25
BENEFICIARIAS DE AYUDAS DE COMEDOR EN CENTRO DE MAYORES	NÚMERO	30
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	36.000
PARTICIPANTES HOMBRES GRUPOS INFORMATIVOS	NÚMERO	200
PARTICIPANTES MUJERES GRUPOS INFORMATIVOS	NÚMERO	400

ACTIVIDADES	
A)	INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS BÁSICOS QUE PRESTAN LOS CENTROS: TARJETA MADRID MAYOR, PODOLOGÍA, CAFETERÍA COMEDOR, ATENCIÓN SOCIAL Y PSICOLÓGICA, TALLERES.
B)	PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN SOCIAL: TALLERES, ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS, ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES, ACTIVIDADES LÚDICAS, ETC., PARA LOS SOCIOS Y SOCIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES.
C)	ORGANIZACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN LOS CENTROS DE MAYORES.
D)	ATENCIÓN GRUPAL INFORMATIVA: APOYO SOCIAL Y PSICOLÓGICO.
E)	GRUPOS PREVENTIVOS SEGURIDAD: SEGURIDAD VIAL, HOGAR, TICS, ESTAFAS, CONSUMO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. APOYO A LAS FAMILIAS CUIDADORAS PARA PREVENIR SITUACIONES DE RIESGO PARA LAS PERSONAS MAYORES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PARTICIPANTES MUJERES EN EL PROGRAMA "CUIDANDO AL CUIDADOR"	NÚMERO	50
PARTICIPANTES HOMBRES EN EL PROGRAMA "CUIDANDO AL CUIDADOR"	NÚMERO	20
SESIONES GRUPALES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR"	HORAS	40
USUARIOS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR LOS FINES DE SEMANA"	NÚMERO	5
USUARIAS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR LOS FINES DE SEMANA"	NÚMERO	5
MAYORES CON APOYO PSICOLÓGICO	NÚMERO	60

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DEL PROGRAMA "CUIDAR A QUIENES CUIDAN".
B) GESTIÓN DEL PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR - FIN DE SEMANA.
C) APOYO PSICOLÓGICO A PESONAS MAYORES.

04. ATENDER A LAS PERSONAS MAYORES DEL DISTRITO CON DEMENCIA O CON DETERIORO FUNCIONAL, RELACIONAL O COGNITIVO MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE DÍA MUNICIPALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
USUARIOS DE PLAZAS CON DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	NÚMERO	70
USUARIAS DE CENTRO DE USUARIOS DE PLAZAS CON DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	NÚMERO	120
USUARIOS DE CENTRO DE DÍA MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	NÚMERO	30
USUARIAS DE CENTRO DE DÍA MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	NÚMERO	80

ACTIVIDADES
A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE CENTROS DE DÍA (FÍSICO Y COGNITIVO).

05. FAVORECER ALTERNATIVAS DE CONVIVENCIA PARA LAS PERSONAS MAYORES QUE NO PUEDEN PERMANECER EN SU DOMICILIO MEDIANTE LA GESTIÓN DE SOLICITUDES PARA ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES SOLICITANTES DE PLAZA EN PISOS TUTELADOS	NÚMERO	3
MUJERES SOLICITANTES DE PLAZA EN RESIDENCIAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID	NÚMERO	40
HOMBRES SOLICITANTES DE PLAZA EN PISOS TUTELADOS	NÚMERO	3
HOMBRES SOLICITANTES DE PLAZA EN RESIDENCIAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID	NÚMERO	30
HOMBRES SOLICITANTES DE AYUDAS ECONÓMICAS PAGO RESIDENCIAS	NÚMERO	3
MUJERES SOLICITANTES DE AYUDAS ECONÓMICAS PAGO RESIDENCIAS	NÚMERO	3

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS EN PISOS TUTELADOS, RESIDENCIAS DE MAYORES DE EMERGENCIA Y PARA PERSONAS VÁLIDAS.
- B) GESTIÓN Y CONTROL DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS CONCEDIDAS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 **DISTRITO DE MORATALAZ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 **MAYORES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

DATOS EN EUROS

C A R 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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			7.385.383
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			800
2	1	9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		800	
2	1	9	00	REP., MANT. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	800		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			7.384.583
2	2	1		SUMINISTROS		1.500	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	1.500		
2	2	3		TRANSPORTES		5.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	5.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		2.000	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		7.376.083	
2	2	7	10	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	6.826.548		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	549.535		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			101.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			101.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		101.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	101.000		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			18.000
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			18.000
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		18.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	18.000		
					TOTAL PROGRAMA		7.504.383

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	214 DISTRITO DE MORATALAZ
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA:	231.06 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	2.113.996	81,24
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	402.114	15,45
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	80.000	3,07
OPERACIONES CORRIENTES		2.596.110	99,77
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.000	0,23
OPERACIONES DE CAPITAL		6.000	0,23
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.602.110	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.602.110	100,00

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

SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. Progr.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GARANTIZAR LA ATENCIÓN SOCIAL DE LA CIUDADANÍA EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
HOMBRES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO SOCIAL 1ª ATENCIÓN	NÚMERO	1.600
CASOS URGENTES HOMBRES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO SOC.1ª ATENCIÓN	NÚMERO	20
ENTREVISTAS REALIZADAS EN UNIDADES TRABAJOS SOC. 1ª ATENCIÓN	NÚMERO	5.500
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO POR UNIDADES TRAB SOC ZONA	NÚMERO	6.000
ENTREVISTAS REALIZADAS EN UNIDADES TRABAJO SOCIAL ZONA	NÚMERO	12.000
MUJERES ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL 1ª ATENCIÓN	NÚMERO	3.800
CASOS URGENTES MUJERES ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOC.1ª ATENCIÓN	NÚMERO	20

ACTIVIDADES

- A) ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES Y DEMANDAS PLANTEADAS POR LA CIUDADANÍA EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES, PROPORCIONANDO INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE DERECHOS Y RECURSOS SOCIALES EXISTENTES EN RESPUESTA A SUS NECESIDADES.
- B) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PRESTACIONES SOCIALES, TANTO MUNICIPALES COMO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
- C) SEGUIMIENTO Y APOYO PERSONALIZADO DE LAS PERSONAS Y FAMILIAS EN PROCESO DE ATENCIÓN SOCIAL.

02. APOYAR LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL Y SUS FAMILIARES PROPORCIONÁNDOLES LOS RECURSOS Y PRESTACIONES NECESARIAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
HOMBRES CON DIVERSIDAD FUNCIONAL CON SERV AYUDA DOMICILIO	NÚMERO	70
MEDIA HORAS MENSUALES AYUDA A DOMICILIO PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL	HORAS/PERSONA	20
MUJERES CON DIVERSIDAD FUNCIONAL CON SERV AYUDA DOMICILIO	NÚMERO	80
AYUDAS ECONÓMICAS HOMBRES CON DIVERSIDAD FUNCIONAL	NÚMERO	2
AYUDAS ECONÓMICAS MUJERES CON DIVERSIDAD FUNCIONAL	NÚMERO	2

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) ATENCIÓN, VALORACIÓN Y GESTIÓN DE LAS DEMANDAS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA PARA PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL.
B) INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE PLAZAS PARA PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
C) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS.

03. PREVENIR SITUACIONES DE EXCLUSIÓN SOCIAL EXTREMA MEDIANTE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y PROYECTOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERCEPTORES DE LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	10
PERCEPTORAS DE LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	25
AYUDAS ECONÓMICAS BENEFICIARIOS HOMBRES	NÚMERO	15
AYUDAS ECONÓMICAS BENEFICIARIAS MUJERES	NÚMERO	15

ACTIVIDADES
A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL PARA PERSONAS INCORPORADAS AL PROGRAMA DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN.
B) COORDINACIÓN DE LAS ACTUACIONES QUE DESARROLLAN PROYECTOS ESPECÍFICOS DE INSERCIÓN SOCIO LABORAL.
C) VALORACIÓN, SEGUIMIENTO Y APOYO A LAS PERSONAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS.

04. ATENDER NECESIDADES DE LAS PERSONAS SIN HOGAR MEDIANTE LA INTERVENCIÓN SOCIAL Y LAS AYUDAS ECONÓMICAS QUE FAVOREZCAN SU INTEGRACIÓN SOCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
HOMBRES SIN HOGAR ATENDIDOS	NÚMERO	10
HOMBRES SIN HOGAR DERIVADOS A SERV.ATENCIÓN SOC.ESPECIALIZADA	NÚMERO	10
HOMBRES SIN HOGAR ALOJADOS EN ALBERGUES Y CENTROS DE ACOGIDA	NÚMERO	5
HOMBRES ALOJADOS EN PENSIONES	NÚMERO	1
MUJERES SIN HOGAR ATENDIDAS	NÚMERO	4
MUJERES SIN HOGAR DERIVADAS A SERV.ATENCIÓN SOC. ESPECIALIZADA	NÚMERO	4
MUJERES SIN HOGAR ALOJADAS EN ALBERGUES Y CENTROS DE ACOGIDA	NÚMERO	4
MUJERES ALOJADAS EN PENSIÓN	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN, VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO CON LOS RECURSOS ESPECÍFICOS DE LA RED DE ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR (ENTIDADES SOCIALES QUE SE DEDICAN A LA INTERVENCIÓN CON PERSONAS SIN HOGAR (RAIS),REALIDADES, CENTRO DE ACOGIDA SAN ISIDRO (CASI), ETC.), PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL COORDINADORA.
B) INFORMACIÓN Y DERIVACIÓN A LOS RECURSOS DE ALOJAMIENTOS Y CENTROS DE DÍA PARA PERSONAS SIN HOGAR.
C) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS Y OTRAS PRESTACIONES GESTIONADAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

05. FOMENTO DE LA CONVIVENCIA Y MEDIACIÓN COMUNITARIA, NEGOCIACIÓN Y ARBITRAJE VECINAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
USUARIOS SERVICIO MEDIACIÓN EN INTERVENCIÓN	NÚMERO	40
USUARIAS SERVICIO MEDIACIÓN EN INTERVENCIÓN	NÚMERO	50
SESIONES GRUPALES INFORMATIVAS	NÚMERO	30
SESIONES GRUPALES MEDIACIÓN/ARBITRAJE	NÚMERO	15
COORDINACIÓN ENTIDADES	NÚMERO	40

ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN Y COORDINACIÓN SOBRE LOS RECURSOS DEL DISTRITO.
B) INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE USUARIOS EN MEDIACIÓN SOCIAL.
C) INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS ARBITRAJES VECINALES.
D) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SESIONES GRUPALES.

06. MEDIACIÓN VECINAL E INTERCULTURAL DURANTE EL PERÍODO ESTIVAL EN PISCINAS MUNICIPALES AL AIRE LIBRE Y ZONAS DE OCIO NOCTURNO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTUACIONES INFORMATIVAS DIURNAS	NÚMERO	60
ACTUACIONES INFORMATIVAS NOCTURNAS	NÚMERO	130

ACTIVIDADES
A) COORDINACIÓN CON AGENTES Y PERSONAL MUNICIPAL QUE INTERVIENEN EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS.
B) VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE MENORES Y JÓVENES EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 **DISTRITO DE MORATALAZ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 **SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

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 N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			2.113.996
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			1.623.169
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		629.620	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	411.688		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	108.576		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	42.742		
1	2	0	06	TRINIENOS	66.614		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		993.549	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	313.549		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	648.422		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	31.578		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			43.922
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		43.922	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	43.922		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			446.905
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		446.905	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	446.905		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			402.114
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			402.114
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		402.114	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	402.114		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			80.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			80.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		80.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	80.000		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			6.000
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			6.000
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		6.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	6.000		
					TOTAL PROGRAMA		2.602.110

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	214 DISTRITO DE MORATALAZ
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA:	311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	621.402	99,48
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.250	0,52
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		624.652	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		624.652	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		624.652	100,00

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

SECCIÓN: 214 **DISTRITO DE MORATALAZ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA: 311.01 **SALUBRIDAD PÚBLICA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL DISTRITO MEDIANTE INSPECCIONES PERIÓDICAS Y PROGRAMADAS ASÍ COMO EL CONTROL OFICIAL DE ALIMENTOS DE MANERA QUE SE GARANTICEN LAS CONDICIONES HIGIENICO-SANITARIAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, CONSUMEN O VENDEN COMIDAS Y BEBIDAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN MATERIA DE RESTAURACIÓN COLECTIVA	NÚMERO	85
INSPECCIONES EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA	NÚMERO	90
AUDITORÍAS DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL (PCH Y APPCC).	NÚMERO	5
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES SEGURIDAD ALIMENTARIA	PORCENTAJE	90
TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	NÚMERO	45
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS ALIMENTOS Y BEBIDAS	PORCENTAJE	90
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS BROTES ALERTAS TIPO I Y TIPO II EN SU CASO	PORCENTAJE	100
INFORMES SANITARIOS LICENCIAS URBANÍSTICAS Y REGISTROS SANITARIOS	NÚMERO	3
CONTROL CORRECCIÓN DEFICIENCIAS ESTABLEC.BROTE ALIMENTARIO	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

- A) CONTROL OFICIAL EN ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, VENDEN O SIRVEN ALIMENTOS Y BEBIDAS.
- B) TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.
- C) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, REGISTROS Y AUTORIZACIONES SANITARIAS.
- D) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. MEJORAR EL CONTROL DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS E HIGIÉNICO-SANITARIAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS CON INCIDENCIA DIRECTA SOBRE LA SALUD PÚBLICA (PELUQUERÍAS, ESTABLECIMIENTOS DE PIERCING Y TATUAJE, CENTROS DE CUIDADO Y RECREO INFANTIL, PISCINAS).

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN PISCINAS	NÚMERO	11
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES EN PISCINAS	PORCENTAJE	90
TOMA DE MUESTRAS DE AGUAS EN PISCINAS	NÚMERO	10
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS	PORCENTAJE	90
COMUNICACIÓN APERTURA TEMPORADA EN PISCINAS	NÚMERO	5
INSP.ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANT.ESTAB.ESTÉTICA Y BELLEZA	NÚMERO	52
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIÓN ESCUELAS REC.INF. Y ESTAB.ESTÉTIC	PORCENTAJE	90
EFICACIA OPERATIVA INSPECC.DENUNCIAS Y ALERTAS	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
C) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES EN PISCINAS.
D) TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.
E) TRAMITACIÓN DE LA COMUNICACIÓN DE APERTURA DE TEMPORADA DE PISCINAS.
F) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, REGISTROS Y AUTORIZACIONES SANITARIAS.

03. MEJORAR EL CONTROL EN MATERIA DE SANIDAD Y PROTECCIÓN ANIMAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CAMPAÑAS, OBSERVACIONES Y LICENCIAS	NÚMERO	50
INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	15
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	100
DENUNCIAS TENENCIAS ANIMALES PROTEC ANIMAL E INFORMES PROT.ANIMAL	NÚMERO	50

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.
B) REALIZACIÓN DE LAS CAMPAÑAS DE IDENTIFICACIÓN ANIMAL Y VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA.
C) GESTIÓN DE LAS DENUNCIAS SOBRE TENENCIA DE ANIMALES DOMÉSTICOS.
D) TRAMITACION DE LICENCIAS PARA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS.
E) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y REGISTROS.
F) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTA INICIO EXPTE SANCIONADOR SALUD PÚBLICA.	NÚMERO	35
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS.	NÚMERO	3

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE PROPUESTA DE SANCIÓN.
B) EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES.
C) AUTORIZACIÓN DE CONCESIONES Y CAMBIOS DE ACTIVIDADES EN MERCADOS DEL DISTRITO Y CENTROS COMERCIALES DE BARRIO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 **DISTRITO DE MORATALAZ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA: 311.01 **SALUBRIDAD PÚBLICA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

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 N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			621.402
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			489.984
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		182.091	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	89.565		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	12.064		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	52.968		
1	2	0	06	TRINIENOS	27.494		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		307.893	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	89.896		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	207.681		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	10.316		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			16.106
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		16.106	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	16.106		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			115.312
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		115.312	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	115.312		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			3.250
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			3.250
2	2	1		SUMINISTROS		2.500	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	2.500		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		750	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	750		
					TOTAL PROGRAMA		624.652

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	214 DISTRITO DE MORATALAZ
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:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.831.056	93,40
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		2.831.056	93,40
6	INVERSIONES REALES	200.000	6,60
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		200.000	6,60
OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.031.056	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		3.031.056	100,00

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

SECCIÓN: 214 **DISTRITO DE MORATALAZ**
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: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GARANTIZAR LAS CONDICIONES DE USO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REFORMA DE LOS MISMOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	13
CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	13
SUPERF. CONSTRUIDA C. EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DISTRITO	M2	40.716
SUPERF. LIBRE DE C. EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DISTRITO	M2	60.415
C. EDUCATIVOS ADAPTADOS PARCIALMENTE NORMATIVA INCENDIOS	PORCENTAJE	100
C. EDUCATIVOS INFANTILES ADAPTADOS NORMATIVA INCENDIOS	PORCENTAJE	100
C. EDUCATIVOS SIN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS S/TOTAL COLEGIOS	PORCENTAJE	30
INCIDENCIA OBRAS ELIMINACIÓN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS	PORCENTAJE	10

ACTIVIDADES

- A) DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
- B) REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN NECESARIAS EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PARA MANTENER EN PERFECTO ESTADO DE USO LAS INSTALACIONES.
- C) ADAPTACIÓN DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS A LA NORMATIVA DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS.
- D) FACILITAR MATERIALES EDUCATIVOS Y LÚDICOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ESCOLARES.

02. FACILITAR EL ACCESO AL SISTEMA EDUCATIVO A MENORES DE TRES AÑOS MEDIANTE LAS ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL DE GESTION DIRECTA	NÚMERO	2
REUNIONES CON LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	NÚMERO	9
ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR ESCUELAS INFANTILES TITU. MPAL.	NÚMERO	129
ALUMNAS ESCOLARIZADAS POR ESCUELAS INFANTILES TITU MPAL	NÚMERO	130

ACTIVIDADES

- A) SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LA ESCUELA MUNICIPAL INFANTIL.
- B) PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE MUNICIPAL EN EL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. COLABORAR CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN EL PROCESO DE ADMISIÓN DEL ALUMNADO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL EN LOS SERVICIOS DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REUNIONES DE LA COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN	NÚMERO	5
ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR LAS COMISIONES DE ESCOLARIZACIÓN	NÚMERO	230
ALUMNAS ESCOLARIZADAS POR LAS COMISIONES DE ESCOLARIZACIÓN	NÚMERO	310

ACTIVIDADES
A) ASISTENCIA A LAS COMISIONES DE ESCOLARIZACIÓN.
B) SUPERVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN.
C) DERIVACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE ESCOLARIZACIÓN PRODUCIDAS EN LA JUNTA DE DISTRITO A LA COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN CORRESPONDIENTE.

04. INFORMAR, ORIENTAR Y ASESORAR A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA Y COLECTIVA	NÚMERO	800
ESCUELAS DE PADRES/MADRES REALIZADAS	NÚMERO	2
HORAS DE "ESCUELA DE PADRES/MADRES"	NÚMERO	50
HOMBRES PARTICIPANTES EN ESCUELA DE PADRES/MADRES	NÚMERO	30
ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN AMPAS	NÚMERO	10
PUBLICACIONES EDITADAS	NÚMERO	2
EJEMPLARES DE PUBLICACIÓN DISTRIBUIDAS	NÚMERO	7.000
MUJERES PARTICIPANTES EN ESCUELA DE PADRES/MADRES	NÚMERO	120

ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO EN MATERIA EDUCATIVA.
B) DIFUSIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN LA "ESCUELA DE PADRES/MADRES".
C) EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES ESCOLARES (AGENDA ESCOLAR Y ACUERDOS COPIA).
D) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON AMPA, EQUIPOS DIRECTIVOS Y OTROS RECURSOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 **DISTRITO DE MORATALAZ**
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: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			2.831.056
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			215.680
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		215.680	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	215.680		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.615.376
2	2	1		SUMINISTROS		30.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	30.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.585.376	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	958.376		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.627.000		
6				INVERSIONES REALES			200.000
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			200.000
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		200.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	200.000		
					TOTAL PROGRAMA		3.031.056

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	214 DISTRITO DE MORATALAZ
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA
PROGRAMA:	325.01 ABSENTISMO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.000	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		17.000	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		17.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		17.000	100,00

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

SECCIÓN: 214 **DISTRITO DE MORATALAZ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA
PROGRAMA: 325.01 **ABSENTISMO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PREVENIR Y REDUCIR EL ABSENTISMO ESCOLAR MEDIANTE LA COORDINACIÓN Y GESTIÓN DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ABSENTISMO ESCOLAR.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ALUMNAS ACTIVAS PROGRAMA ABSENTISMO	NÚMERO	74
ALUMNOS ACTIVOS PROGRAMA ABSENTISMO	NÚMERO	90
ALUMNOS ATENDIDOS EN PREVENCIÓN ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	30
ALUMNAS ATENDIDOS EN PREVENCIÓN ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	30
ACTIVIDADES PREVENTIVAS EN COLEGIOS	NÚMERO	2
ACTIVIDADES PREVENTIVAS EN INSTITUTOS	NÚMERO	2
COORDINACION Y REUNIONES CON OTROS RECURSOS DEL DISTRITO	NÚMERO	6
COORDINACION Y REUNIONES CON CENTROS ESCOLARES DEL DISTRITO	NÚMERO	6
COMISIONES ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	6
COMPARECENCIAS ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	6
ENTREVISTAS FAMILIARES	NÚMERO	9

ACTIVIDADES

A) ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN.

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

SECCIÓN: 214 **DISTRITO DE MORATALAZ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA
PROGRAMA: 325.01 **ABSENTISMO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			17.000
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			17.000
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		17.000	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	17.000		
TOTAL PROGRAMA							17.000

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	214 DISTRITO DE MORATALAZ
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA:	326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	496.062	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		496.062	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		496.062	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		496.062	100,00

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

SECCIÓN: 214 **DISTRITO DE MORATALAZ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA: 326.01 **SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FOMENTAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO MEDIANTE ACTIVIDADES EDUCATIVAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	17
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	11
ALUMNOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	5.000
ESCOLARES PART.ACT.COM.RESPECTO POBLACIÓN ESCOLAR DTO.	PORCENTAJE	60
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS EN CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	7
ALUMNOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NÚMERO	1.800
SALIDAS CULTURALES Y DEPORTIVAS	NÚMERO	17
ALUMNAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	5.200
ALUMNAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.	NÚMERO	1.900

ACTIVIDADES

- A) DESARROLLO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES MUNICIPALES EN CENTROS EDUCATIVOS PARA LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR.
- B) VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LAS ACTIVIDADES.
- C) VERIFICAR LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PUESTAS EN MARCHA.

02. PROMOVER LA PARTICIPACIÓN Y EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD MEDIANTE EL FOMENTO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y LA REALIZACIÓN DE CERTÁMENES Y CONCURSOS ESCOLARES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CERTÁMENES, CONCURSOS Y PREMIOS CONVOCADOS	NÚMERO	3
ALUMNOS PARTICIPANTES EN CERTÁMENES Y CONCURSOS ARTÍSTICOS	NÚMERO	1.800
COLEGIOS PARTICIPANTES EN CERTÁMENES Y CONCURSOS ARTÍSTICOS	NÚMERO	17
ALUMNAS PARTICIPANTES EN CERTÁMENES Y CONCURSOS ARTÍSTICOS	NÚMERO	2.300

ACTIVIDADES

- A) COORDINAR LAS ACTUACIONES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CERTÁMENES, CONCURSOS Y PREMIOS.
- B) FORMAR PARTE DE LOS JURADOS QUE FALLAN LOS PREMIOS DE LOS CERTÁMENES CONCURSOS Y PREMIOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. ANALIZAR Y PROFUNDIZAR EN LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
JORNADAS, MESAS REDONDAS Y ENCUENTROS DE CARÁCTER FORMATIVO	NÚMERO	2
PARTICIP. HOMBRES JORNADAS M.REDONDAS Y ENCUENTROS FORMATIVOS	NÚMERO	100
COMISIONES DE PARTICIPACIÓN INFANTIL	NÚMERO	1
ENTIDADES PARTICIPANTES EN COMISIONES DE PARTICIPACIÓN INFANTIL	NÚMERO	6
PARTICIPANTES MUJERES JORNADAS, MESAS REDONDA Y ENCUENTROS FORMATIVOS	NÚMERO	200
PARTICIPANTES MUJERES EN LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA (C.O.P.I.A.) DEL DISTRITO	NÚMERO	60
PARTICIPANTES HOMBRES EN LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA (C.O.P.I.A.) DEL DISTRITO	NÚMERO	30

ACTIVIDADES

- A) COORDINAR Y PREPARAR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DE LAS COMISIONES DE PARTICIPACIÓN.
- B) COORDINAR Y VERIFICAR LAS ACTIVIDADES PUESTAS EN MARCHA DESDE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA (C.O.P.I.A.).

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

SECCIÓN: 214 **DISTRITO DE MORATALAZ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA: 326.01 **SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			496.062
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			496.062
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		496.062	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	496.062		
TOTAL PROGRAMA							496.062

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	214 DISTRITO DE MORATALAZ
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA:	334.01 ACTIVIDADES CULTURALES
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	507.001	34,30
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	958.930	64,87
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.200	0,83
OPERACIONES CORRIENTES		1.478.131	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.478.131	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.478.131	100,00

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

SECCIÓN: 214 **DISTRITO DE MORATALAZ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 **ACTIVIDADES CULTURALES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FOMENTAR Y PROMOCIONAR LA CULTURA EN EL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE REPRESENTACIONES CULTURALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	NÚMERO	3
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	NÚMERO	30.800
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL	RATIO	95
CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE C.CULTURALES MUNICIPALES	HORAS	5.500
EXPOSICIONES	NÚMERO	30
ASISTENCIA DE HOMBRES A EXPOSICIONES	NÚMERO	2.000
CONCIERTOS	NÚMERO	45
ASISTENCIA DE HOMBRES A CONCIERTOS	NÚMERO	2.500
OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	30
ASISTENCIA DE HOMBRES A OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	2.500
CONFERENCIAS	NÚMERO	45
ASISTENCIA DE HOMBRES A CONFERENCIAS	NÚMERO	1.500
VISITAS CULTURALES	NÚMERO	15
PARTICIPANTES HOMBRES EN VISITAS CULTURALES	NÚMERO	300
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	3
PARTICIPACIÓN DE HOMBRES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	1.000
ASISTENCIA POBLACIÓN DISTRITO A ACTIV. CULTURALES	RATIO	250
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELACIONADAS ACT. CULTURALES	NÚMERO	10
ASISTENCIA DE MUJERES A EXPOSICIONES	NÚMERO	2.500
ASISTENCIA DE MUJERES A CONCIERTOS	NÚMERO	2.500
ASISTENCIA DE MUJERES A OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	4.000
ASISTENCIA DE MUJERES A CONFERENCIAS	NÚMERO	1.600
PARTICIPANTES MUJERES EN VISITAS CULTURALES	NÚMERO	300
PARTICIPACIÓN DE MUJERES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	2.500

ACTIVIDADES

- A) PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES (EXPOSICIONES, CONCIERTOS, OBRAS DE TEATRO, VIAJES CULTURALES, VISITAS CULTURALES, FERIAS, ETC.).
- B) GESTIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES.
- C) CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE LOS CENTROS CULTURALES A ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. SATISFACER LAS NECESIDADES DE EXPRESIÓN Y EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LOS VECINOS Y VECINAS DEL DISTRITO MEDIANTE UNA OFERTA VARIADA DE ACTIVIDADES CULTURALES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	NÚMERO	210
CURSOS ACT.SOC.Y RECR. POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	70
HORAS DE CURSOS ACTIV. SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	HORAS	21.900
MEDIA TRIMESTRAL DE HOMBRES ASISTENTES A CURSOS ACTIV SOCIOC Y RECREATIVAS	NÚMERO	900
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSOS DE ACTIV SOCIOC. Y REC.	RATIO	12
ASISTENCIA POBLACIÓN DEL DTO. CURSOS ACTIV.SOCIOC Y REC	RATIO	40
SUFICIENCIA PLAZAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES OFERTADAS	PORCENTAJE	80
MEDIA TRIMESTRAL DE MUJERES ASISTENTES A CURSOS ACTIV SOCIOC Y RECREATIVAS	NÚMERO	1.100

ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN DE CURSOS DE ACTIVIDADES (MÚSICA, IDIOMAS, DANZA, PLÁSTICA, NUEVAS TECNOLOGÍAS).
B) COLABORACIÓN CON ENTIDADES DEL DISTRITO PARA LA CELEBRACIÓN DE FESTEJOS EN EL VECINDARIO.

03. FOMENTAR LA CULTURA TRADICIONAL MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE FIESTAS POPULARES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FIESTAS POPULARES CELEBRADAS	NÚMERO	2
FESTEJOS REALIZADOS EN COLABORACIÓN CON ASOC VECINALES	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE FESTEJOS POPULARES (FIESTAS PATRONALES, CABALGATA DE NAVIDAD, CARNAVALES, FIESTAS PRIMAVERA,ETC.).
B) COLABORACIÓN CON ENTIDADES DEL DISTRITO PARA LA CELEBRACIÓN DE FESTEJOS EN EL VECINDARIO.

04. CONSEGUIR UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS Y VECINAS EN LAS ACTIVIDADES CULTURALES PROGRAMADAS POR LOS SERVICIOS CULTURALES DEL DISTRITO MEDIANTE EL ANÁLISIS DE LA DEMANDA Y LA DIFUSIÓN DE LA OFERTA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FOLLETOS PUBLICITARIOS ELABORADOS Y DISTRIBUIDOS	NÚMERO	20
EJEMPLARES DE PUBLICACIONES DISTRIBUIDOS	NÚMERO	10.000
IMPACTO PUBLICACIONES INFORMAT. Y DIVULGATIVAS POBLACIÓN	RATIO	100
CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN EFECTUADAS POR CORREO ELECTRÓNICO	NÚMERO	20
ESTUDIOS DE SATISFACCIÓN REALIZADOS EN LOS CENTROS	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) DISEÑO Y REALIZACIÓN DE OPINIÓN (ESTUDIOS DE NECESIDADES, ESTUDIOS DE SATISFACCIÓN, ETC.).
B) EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES A DESARROLLAR EN LOS CENTROS CULTURALES PARA SU CONOCIMIENTO POR LOS VECINOS DEL DISTRITO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 **DISTRITO DE MORATALAZ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 **ACTIVIDADES CULTURALES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

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 N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			507.001
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			400.737
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		150.584	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	33.664		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	55.630		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	40.904		
1	2	0	06	TRINIENOS	20.386		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		250.153	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	74.373		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	166.266		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	9.514		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			3.751
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		3.751	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	3.751		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			102.513
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		102.513	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	102.513		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			958.930
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			958.930
2	2	1		SUMINISTROS		1.500	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	1.500		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		2.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		955.430	
2	2	7	07	TALLERES CULTURALES DISTRITOS	390.345		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	565.085		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			12.200
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			12.200
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		12.200	
4	8	2	03	PREMIOS	12.200		
					TOTAL PROGRAMA		1.478.131

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	214 DISTRITO DE MORATALAZ
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA:	341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	56.218	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		56.218	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		56.218	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		56.218	100,00

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

SECCIÓN: 214 **DISTRITO DE MORATALAZ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 341.01 **ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PROMOCIONAR LOS DEPORTES ENTRE LOS VECINOS Y VECINAS DEL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES Y OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN NO COMPETITIVAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES PROMOCIÓN DEPORTE	NÚMERO	18
EQUIPOS PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORT. MUNICIPALES.	NÚMERO	680
PARTICIPANTES HOMBRES COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORT. MUNICIPAL	NÚMERO	15.500
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS POBLACIÓN DISTRITO	NÚMERO	6.600
ACTIV. NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	17
PARTICIPANTES HOMBRES ACTIV. NO COMPETITIVAS PROMOCIÓN DEPOR	NÚMERO	395
PARTICIPANTES MUJERES COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORT. MUNICIPAL	NÚMERO	5.365
PARTICIPANTES MUJERES ACTIV. NO COMPETITIVAS PROMOCIÓN DEPOR	NÚMERO	460
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA	NÚMERO	855

ACTIVIDADES

- A) PROGRAMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES, TORNEOS Y JORNADAS DEPORTIVAS EN EL DISTRITO.
- B) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE.

02. FOMENTAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE EN LA POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO A TRAVÉS DE LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA EN CENTROS ESCOLARES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESCUELAS PROMOCIÓN DEPORT REALIZADAS CENTROS ESCOLARES	NÚMERO	40
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS ESC.PROM.DEP.CENT ESCOLARES	NÚMERO	580
MEDIA MENSUAL OCUP.PLAZAS ESCUELAS PROM.DEP.CENT.ESCOLARES	NÚMERO	100
MEDIA MENSUAL DE NIÑOS EN ESCUELAS INFANTILES DEPORTIVAS	NÚMERO	100

ACTIVIDADES

- A) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA PARA CENTROS ESCOLARES.

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

SECCIÓN: 214 **DISTRITO DE MORATALAZ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 341.01 **ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			56.218
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			56.218
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		56.218	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	56.218		
TOTAL PROGRAMA							56.218

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	214 DISTRITO DE MORATALAZ
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA:	342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	8.514.258	80,47
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.001.734	9,47
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		9.515.992	89,94
6	INVERSIONES REALES	1.064.794	10,06
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		1.064.794	10,06
OPERACIONES NO FINANCIERAS		10.580.786	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		10.580.786	100,00

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

SECCIÓN: 214 **DISTRITO DE MORATALAZ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 **INSTALACIONES DEPORTIVAS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PONER A DISPOSICIÓN DE LA CIUDADANÍA UNA DIVERSIDAD DE INSTALACIONES DEPORTIVAS QUE FOMENTEN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA PRÁCTICA DE DEPORTES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	2
PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	1
CALLES DE LAS PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	6
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	2
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	21
SUPERFICIE DE CENTROS DEPORTIVOS	M2	209.164
SUPERFICIE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS DE ACCESO CONTROLADO	M2	31.738
TOTAL SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	M2	272.357
SUPERFICIE INSTALACIONES DEPORTIVAS POR HABITANTE DISTRITO	RATIO	2.032
UNIDADES DEPORTIVAS DE CENTROS DEPORTIVOS	NÚMERO	59
UNIDADES DEPORT. INSTALAC.DEPORT.BÁSICAS CONTROL ACCESO	NÚMERO	9
UNIDADES DEPORT.INSTALAC.DEPORT. BÁSICAS SIN CONTROL ACCES	NÚMERO	42
UNIDADES DEPORTIVAS TOTALES	NÚMERO	110
NIVEL OCUPACIÓN UNID.DEPORTIV.DE LOS CENTROS DEPORTIVOS	PORCENTAJE	80
OCUPACIÓN UNID.DEP.INSTAL.DEP.BÁSICAS CON AC. CONTROLADO	RATIO	95
MEDIA SEMANAL DE HORAS APERTURA EN CENTROS DEPORTIVOS	NÚMERO	185
RECLAMACIONES Y QUEJAS REFERIDAS A SERV. DEPORT. DEL DTO.	NÚMERO	200
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS DE ACCESO LIBRE	M2	31.455
MEDIA SEMANAL DE HORAS APERTURA INSTALAC DEPORT BASIC ACCESO CONTROLADO	NÚMERO	70

ACTIVIDADES

- A) GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DEL DISTRITO.
- B) CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DEL DISTRITO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. FOMENTAR Y FACILITAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE ADECUANDO LA OFERTA DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROGRAMADAS A LAS DIFERENTES NECESIDADES Y DEMANDAS DE LOS VECINOS Y VECINAS DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA INFANTIL	NÚMERO	2.100
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA ADULTOS	NÚMERO	1.100
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA JÓVENES	NÚMERO	840
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES	NÚMERO	270
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NÚMERO	35
MEDIA MENSUAL OCUPAC.PLAZAS CLASES ACTIV.DEPORT. JÓVENES	PORCENTAJE	60
MEDIA MENSUAL OCUPAC.PLAZAS CLASES ACTIV.DEPORT.ADULTOS	PORCENTAJE	70
MEDIA MENSUAL OCUPAC.PLAZAS CLASES ACTIV.DEPORT. MAYORES	PORCENTAJE	100
MEDIA MENSUAL OCUPAC.PLAZAS CLASES ACTIV. PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PORCENTAJE	100
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV.FÍSICO DEPORT. INFANTILES	NÚMERO	1.249
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV.FÍSICO DEPORT. JÓVENES	NÚMERO	73
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV.FÍSICO DEPORT. ADULTOS	NÚMERO	1.800
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV.FÍSICO DEPORT. MAYORES	NÚMERO	460
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV.FÍSICO DEPORT. PERS. DISCAPACIDAD	NÚMERO	8
HORAS ANUALES DEL PROFESORADO DE ACTIV. DEPORTIVAS	HORAS	33.200
NUEVAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS OFERTADAS	NÚMERO	12
NUEVAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS OFERTADAS/TOTAL ACTIVIDADES OFERTADAS	PORCENTAJE	5
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PARA INFANTIL	NIÑOS	800
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PARA INFANTIL	NIÑAS	500
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PARA JÓVENES	HOMBRES	450
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PARA JÓVENES	MUJERES	390
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD ADULTA	HOMBRES	630
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD ADULTA	MUJERES	420
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES	HOMBRES	150
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES	MUJERES	120
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PARA PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL	HOMBRES	5
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	MUJERES	5
MEDIA MENSUAL OCUPAC PLAZAS ACTIV DEPORTIVAS INFANTILES	PORCENTAJE	80
MARCHA NÓRDICA/ADULTO/JÓVENES/MAYORES. LA ELIPA	NÚMERO	400
MARCHA NÓRDICA/ADULTO/JÓVENES/MAYORES. MORATALAZ	NÚMERO	600
CLASES ABIERTAS ADULTOS LA ELIPA	NÚMERO	542
CLASES ABIERTAS MORATALAZ USOS	NÚMERO	10.080
MEDIA OCUPACIÓN MUJERES CLASES ABIERTAS	PORCENTAJE	65
MEDIA OCUPACIÓN HOMBRES CLASES ABIERTAS	PORCENTAJE	35
CLASES DE DEFENSA PERSONAL MAYORES	NÚMERO	100
SALA SALUD INTEGRAL	NÚMERO	664
TES DE ANTÍGENOS	NÚMERO	208
CAMPAMENTOS URBANOS JULIO	NÚMERO	1.100
ESCUELA DE FÚTBOL LILY ÁLVAREZ Y DEHESA MORATALAZ	NÚMERO	1.100

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ESCUELA DE VOLEY. LYLI ÁLVAREZ	NÚMERO	250
ESCUELA DE BALONCESTO LILY ÁLVAREZ	NÚMERO	500
ESCUELA PÁDEL LILY ÁLVAREZ	NÚMERO	720

ACTIVIDADES

- A) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS CLASES Y ESCUELAS DEPORTIVAS.
- B) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE ALQUILERES, CESIONES Y USOS LIBRES DE UNIDADES DEPORTIVAS.
- C) GESTIÓN DEL PROGRAMA MÉDICO DEPORTIVO.

03. MEJORAR LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACTUACIONES DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER	M2	347.326

ACTIVIDADES

- A) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.
- B) MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 **DISTRITO DE MORATALAZ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 **INSTALACIONES DEPORTIVAS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

DATOS EN EUROS

C A R 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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			8.514.258
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			308.351
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		124.699	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	53.739		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	36.192		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	18.744		
1	2	0	06	TRINIENOS	16.024		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		183.652	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	56.797		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	119.653		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	7.202		
1	3			PERSONAL LABORAL			6.204.617
1	3	0		LABORAL FIJO		2.488.442	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	2.316.449		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	171.993		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		3.716.175	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	3.474.592		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	241.583		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			2.001.290
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.980.059	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.980.059		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		21.231	
1	6	1	04	INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	21.231		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.001.734
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			66.198
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		66.198	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	66.198		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			323.720
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		299.220	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	299.220		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		24.500	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	24.500		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			611.816
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		2.100	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.100		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000		

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

SECCIÓN: 214 **DISTRITO DE MORATALAZ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 **INSTALACIONES DEPORTIVAS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	1		SUMINISTROS		190.437	
2	2	1	04	VESTUARIO	40.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	10.100		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	22.500		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	117.837		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		419.279	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	7.403		
2	2	7	01	SEGURIDAD	403.876		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	5.000		
6				INVERSIONES REALES			1.064.794
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			1.014.794
6	2	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.014.794	
6	2	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.014.794		
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			50.000
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		50.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	50.000		
					TOTAL PROGRAMA		10.580.786

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID			
FICHA DE PROGRAMAS			
SECCIÓN:	214	DISTRITO DE MORATALAZ	
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID	
G. PROGR.:		COMERCIO	
PROGRAMA:	431.00	COMERCIO	
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ		

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	36.500	87,32
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.300	12,68
OPERACIONES CORRIENTES		41.800	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		41.800	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		41.800	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 **DISTRITO DE MORATALAZ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: COMERCIO
PROGRAMA: 431.00 **COMERCIO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN COMERCIAL	NÚMERO	4
REUNIONES A CELEBRAR CON LAS ASOCIACIONES REPRESENTATIVAS	NÚMERO	2
COMERCIO Y HOSTELERÍA PARTICIPANTES	NÚMERO	300

ACTIVIDADES
A) PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL.

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

SECCIÓN: 214 **DISTRITO DE MORATALAZ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: COMERCIO
PROGRAMA: 431.00 **COMERCIO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			36.500
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			36.500
2	2	1		SUMINISTROS		18.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	18.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		500	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		18.000	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	18.000		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			5.300
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			5.300
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		5.300	
4	8	2	03	PREMIOS	5.300		
TOTAL PROGRAMA							41.800

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	214 DISTRITO DE MORATALAZ
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA:	493.00 CONSUMO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	214.516	100,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		214.516	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		214.516	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		214.516	100,00

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

SECCIÓN: 214 **DISTRITO DE MORATALAZ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA: 493.00 **CONSUMO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ASEGURAR Y GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO EN ESTABLECIMIENTOS DEL DISTRITO CON INCIDENCIA EN LA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR MEDIANTE EL DESARROLLO DE INSPECCIONES Y CAMPAÑAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO	NÚMERO	300
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES CONSUMO NO ALIMENTARIO	PORCENTAJE	100
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS ALERTAS.	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

- A) INSPECCIONES Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO.
- B) CONTROL DE PRODUCTOS INDUSTRIALES.
- C) ELABORACIÓN DE INFORMES DE CONSUMO, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.

02. GARANTIZAR LOS DERECHOS AL CONSUMIDOR MEDIANTE LA INFORMACIÓN, EL ASESORAMIENTO Y LA GESTIÓN DE RECLAMACIONES Y DENUNCIAS POR PARTE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR (OMIC).

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
RECLAMACIONES QUE SON TRAMITADAS PLAZO MÁX. 2 MESES	PORCENTAJE	80
INFORMACIONAL CONSUMIDOR DERIVACIÓN DE SU EXPTE. A OTRO ORGANISMO	PORCENTAJE	100
MEDIACIÓN CONFLICTOS ENTRE CONSUMIDORES/AS Y EMPRESARIOS/AS Y PROF.	PORCENTAJE	40
ESTABLECIMIENTOS QUE HAN GESTIONADO HOJAS DE RECLAMACIONES	NÚMERO	30
INFORMES CONSUMO CON MOTIVO DE TRAMITACIÓN DE EXPTE.	NÚMERO	20
PERSONAS QUE HAN SIDO INFORMADAS Y/O ASESORADAS EN LA OMIC	NÚMERO	700
MUJERES QUE HA SIDO INFORMADAS Y/O ASESORADAS EN LA OMIC	PORCENTAJE	50

ACTIVIDADES

- A) TRAMITACIÓN DE DENUNCIAS Y RECLAMACIONES RECIBIDAS EN LA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR.
- B) INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO MATERIA DE CONSUMO.
- C) ELABORACIÓN DE INFORMES EN MATERIA DE CONSUMO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE COMERCIO Y CONSUMO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS INICIO EXPTE.SANCIONADOR CONSUMO	NÚMERO	15

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SANCIÓN.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 **DISTRITO DE MORATALAZ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA: 493.00 **CONSUMO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

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 N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			214.516
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			165.892
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		61.344	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	49.415		
1	2	0	06	TRIENIOS	11.929		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		104.548	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	29.978		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	71.330		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	3.240		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			8.020
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		8.020	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	8.020		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			40.604
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		40.604	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	40.604		
TOTAL PROGRAMA							214.516

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	214 DISTRITO DE MORATALAZ
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA:	912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	443.230	99,48
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.300	0,52
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		445.530	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		445.530	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		445.530	100,00

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

SECCIÓN: 214 **DISTRITO DE MORATALAZ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.20 **CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTOS EN QUE LAS FUNCIONES DE REPRESENTACIÓN Y PROTOCOLO HAN CONLLEVADO UN DESEMBOLSO ECONÓMICO O UN GASTO	NÚMERO	4

ACTIVIDADES
A) ACTIVIDADES DE REPRESENTACIÓN Y PROTOCOLO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 **DISTRITO DE MORATALAZ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.20 **CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			443.230
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			103.622
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		103.622	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	103.622		
1	1			PERSONAL EVENTUAL			125.708
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		125.708	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	35.826		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	89.882		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			104.294
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		39.864	
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	24.128		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	12.064		
1	2	0	06	TRINIENOS	3.672		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		64.430	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	18.707		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	43.421		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	2.302		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			20.714
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		20.714	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	20.714		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			88.892
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		88.892	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	88.892		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			2.300
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.300
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		2.300	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.300		
					TOTAL PROGRAMA		445.530

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	214 DISTRITO DE MORATALAZ
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA:	920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	5.477.058	94,66
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	309.030	5,34
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		5.786.088	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		5.786.088	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		5.786.088	100,00

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

SECCIÓN: 214 **DISTRITO DE MORATALAZ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 **DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PROMOVER LA EFICAZ GESTIÓN DE LOS SERVICIOS COMPETENCIA DE LA JUNTA MUNICIPAL APORTANDO LOS MEDIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LA MISMA MEDIANTE LOS CORRESPONDIENTES PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTRATOS TRAMITADOS	NÚMERO	140
CONTRATOS TRAMITADOS POR CONCURSO O SUBASTA	NÚMERO	20
CONTRATOS MENORES TRAMITADOS	NÚMERO	120
TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE CONTRATOS CONCURSO/SUBASTA	DÍAS	220
CONSERVACIÓN LOCALES PROPIOS	NÚMERO	8

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS CENTRALIZADO, E IMPRENTA.
B) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATOS DE OBRAS, ACUERDO MARCO DE OBRAS Y CONTRATOS DERIVADOS.
C) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE GESTION DE EDIFICIOS Y EQUIPAMIENTOS ADSCRITOS AL DISTRITO Y DEL SERVICIO DE SEGURIDAD EN LAS OBRAS, PLANES DE AUTOPROTECCIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES, Y EJECUCIÓN DE PEQUEÑAS OBRAS EN LAS VÍAS PÚBLICAS.
D) TRAMITACIÓN DE LOS CONTRATOS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS SOCIALES: SERVICIO INTEGRAL PARA LAS PERSONAS SOCIAS DE LOS TRES CENTROS DE MUNICIPALES DE MAYORES, CAMPAMENTOS URBANOS PARA MENORES EN DIFICULTAD Y/O RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL, ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN INTEGRAL DIRIGIDAS A MENORES, PREADOLESCENTES Y FAMILIAS.
E) TRAMITACIÓN DE LOS CONTRATOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS: GESTIÓN DE ESCUELAS INFANTILES, TRANSPORTE, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, APOYO ESCOLAR Y DIVERSOS CONTRATOS MENORES PARA ACTIVIDADES RECOGIDAS EN PLANES DE BARRIO.
F) TRAMITACIÓN DE LOS CONTRATOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES: GESTIÓN DE SERVICIOS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, TALLERES EN CENTROS CULTURALES, ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE FIESTAS Y ACTUACIONES Y ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LOS PLANES DE BARRIO.
G) TRAMITACIÓN DE DEVOLUCIONES DE GARANTÍAS.
H) TRAMITACIÓN INDEMNIZACIÓN A VOCALES VECINOS Y SUMINISTRO DE TARJETA DE TRANSPORTE PÚBLICO.
I) REGISTRO CONTRATOS MEDIANTE APLICACIÓN REPLYCA.
J) CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO DE BIENES, SERVICIOS Y LOCALES PROPIOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA JUNTA DE DISTRITO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. MEJORAR LA GESTIÓN ECONÓMICA OPTIMIZANDO LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LA COMPETENCIA DEL DISTRITO Y LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
LIQUIDACIONES EMITIDAS	NÚMERO	600
DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS	NÚMERO	3.229

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LAS COMPETENCIAS DEL DISTRITO.
B) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO.

03. AGILIZAR Y MEJORAR LA ASISTENCIA JURÍDICA Y TÉCNICA, TANTO A LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES Y COLEGIADOS DEL DISTRITO, COMO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEPENDIENTES DE ELLOS, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y LA PREPARACIÓN DE ASUNTOS QUE SE ELEVEN A APROBACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A LA JUNTA DE GOBIERNO	NÚMERO	8
PROPUESTAS DE DECRETO ELEVADAS AL CONCEJAL	NÚMERO	2.000
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADAS AL COORDINADOR	NÚMERO	1.400
ASUNTOS ELEVADOS A LA JMD POR EL CONSEJO DE PROXIMIDAD	NÚMERO	8
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A LA JUNTA DE DISTRITO	NÚMERO	6

ACTIVIDADES
A) ASESORAMIENTO LEGAL PRECEPTIVO AL CONCEJAL PRESIDENTE.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y PROPUESTA DE RESOLUCIÓN EN EL ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA JUNTA.
C) CONVOCATORIA Y NOTIFICACIÓN DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LA JUNTA MUNICIPAL.
D) CONVOCATORIA DE SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DEL DISTRITO DE MORATALAZ.
E) CONVOCATORIA Y NOTIFICACIÓN DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD.
F) INFORMES DE VIABILIDAD JURÍDICA, TÉCNICA Y ECONÓMICA DE PROPOSICIONES APROBADAS POR LAS MESAS DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS	NÚMERO	185
LICENCIAS URBANÍSTICAS RESUELTAS	NÚMERO	135
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO SOLICITADAS	NÚMERO	250
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL COMINIO PÚBLICO RESUELTAS	NÚMERO	240
TIEMPO MEDIO EN LA TRAMITACIÓN DE LICENCIAS	SEMANAS	25
DECLARACIONES RESPONSABLES PRESENTADAS	NÚMERO	500
DECLARACIONES RESPONSABLES VERIFICADAS Y COMPROBADAS	NÚMERO	450
TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE DECLARACIONES RESPONSABLES	SEMANAS	12

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENCIAS URBANÍSTICAS.
B) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO.
C) GESTIÓN DE DECLARACIONES RESPONSABLES.
D) SOLICITUDES DE PLAZA DE APARCAMIENTO PARA RESIDENTES.

05. AUMENTAR EL CONTROL DE LA LEGALIDAD VIGENTE EN MATERIA DE COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS DEL DISTRITO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INSPECCIONES Y LA TRAMITACIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES EXPEDIENTES SANCIONADORES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS	NÚMERO	150
RELACIÓN INSPEC.URBANÍSTICAS OFICIO/SOLICITADAS POR CIUDADANOS	PORCENTAJE	50
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS	NÚMERO	120
EXPEDIENTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA INICIADOS	NÚMERO	300

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE OFICIO O A SOLICITUD DE LOS CIUDADANOS Y Y CIUDADANAS.
B) REALIZACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS Y JURÍDICOS SOBRE LAS INFRACCIONES COMETIDAS EN MATERIA URBANÍSTICA, CONSUMO, HORARIOS, ETC., Y EN MATERIA DE INSTALACIÓN DE TERRAZAS DE VELADORES, TALAS, PODAS E ITE.
C) REALIZACIÓN DE PROPUESTAS DE EXPEDIENTES SANCIONADORES Y TRAMITACIÓN DE LOS MISMOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 **DISTRITO DE MORATALAZ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 **DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

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 N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			5.477.058
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			108.440
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		108.440	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	108.440		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			4.149.926
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.520.384	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	268.695		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	293.715		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	404.483		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	304.919		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	56.232		
1	2	0	06	TRIENIOS	192.340		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.629.542	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	784.013		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.755.993		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	89.536		
1	4			OTRO PERSONAL			1.544
1	4	3		OTRO PERSONAL		1.544	
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	1.544		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			152.067
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		152.067	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	152.067		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			1.065.081
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.065.081	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.065.081		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			309.030
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			1.000
2	0	5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		1.000	
2	0	5	00	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.000		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			51.500
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		10.000	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	10.000		
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		40.000	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	40.000		
2	1	5		MOBILIARIO		1.500	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	1.500		

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

SECCIÓN: 214 **DISTRITO DE MORATALAZ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 **DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

DATOS EN EUROS

C A R 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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			53.530
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		47.430	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	12.830		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12.600		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	22.000		
2	2	1		SUMINISTROS		3.100	
2	2	1	04	VESTUARIO	1.900		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	1.200		
2	2	5		TRIBUTOS		1.000	
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		2.000	
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	2.000		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			203.000
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		203.000	
2	3	3	03	INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	203.000		
TOTAL PROGRAMA							5.786.088

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	214 DISTRITO DE MORATALAZ
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA:	924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	304.840	81,54
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	59.491	15,91
OPERACIONES CORRIENTES		364.331	97,46
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.500	2,54
OPERACIONES DE CAPITAL		9.500	2,54
OPERACIONES NO FINANCIERAS		373.831	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		373.831	100,00

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

SECCIÓN: 214 **DISTRITO DE MORATALAZ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 **PARTICIPACIÓN CIUDADANA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS Y VECINAS DEL DISTRITO A TRAVÉS DE LOS CANALES Y ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO ORGÁNICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONVOCATORIAS PLENO JUNTA DIFUNDIDAS ASOCIACIONES DISTRITO	NÚMERO	13
ASISTENCIA MEDIA VECINAL A PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	NÚMERO	8
PARTICIPACIÓN VECINAL EN LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	NÚMERO	1
CONVOCATORIAS CONSEJO DE PROXIMIDAD DE MORATALAZ	NÚMERO	4
MUJERES ASISTENTES A LOS CONSEJOS DE PROXIMIDAD	NÚMERO	2
HOMBRES ASISTENTES A LOS CONSEJOS DE PROXIMIDAD	NÚMERO	6
ASISTENCIA MEDIA A LAS MESAS DE LOS CONSEJOS DE PROXIMIDAD	NÚMERO	5

ACTIVIDADES

- A) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE PLENOS A ASOCIACIONES DEL DISTRITO.
- B) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE CONSEJOS TERRITORIALES.

02. FOMENTAR EL ASOCIACIONISMO Y LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS	NÚMERO	15
TALLERES INFORMATIVOS DE SUBVENCIONES	NÚMERO	2
SUBVENCIONES SOLICITADAS ASOCIACIONES	NÚMERO	25
ASOC.INSCRITAS REGISTRO ENTIDADES CIUDADANAS CON DOMICILIO	NÚMERO	84
SUBVENCIONES CONCEDIDAS ASOCIACIONES	NÚMERO	21
SUBVENCIONES CONCEDIDAS /SUBVENCIONES SOLICITADAS	PORCENTAJE	70

ACTIVIDADES

- A) TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES A LAS ENTIDADES CIUDADANAS DEL DISTRITO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LAS DE INTERÉS MUNICIPAL QUE CONTRIBUYAN A LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE DIVERSA NATURALEZA COMO ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y ARTÍSTICAS.
- B) REALIZACIÓN DE TALLERES INFORMATIVOS SOBRE SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIONES.
- C) REALIZACIÓN DE ENCUENTROS DE LAS ASOCIACIONES CIUDADANÍA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA ARTICULADA A TRAVÉS DE MECANISMOS DE DINAMIZACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
GRUPOS QUE UTILIZAN LAS SALAS DE ENSAYO	NÚMERO	30
USUARIOS QUE ACUDEN A LAS SALAS DE ENSAYO	NÚMERO	80
USUARIAS QUE ACUDEN A LAS SALAS DE ENSAYO	NÚMERO	49
ASOCIACIONES QUE PARTICIPAN EN HUERTOS COMUNITARIOS	NÚMERO	2

ACTIVIDADES

- A) ADJUDICACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE DINAMIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
- B) REALIZACIÓN DE ENCUENTRO COMUNITARIO.

04. AVANZAR EN LA COHESIÓN SOCIAL Y EL EQUILIBRIO TERRITORIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NÚMERO TOTAL DE ACTUACIONES DEL PLAN	NÚMERO	3
ACCIONES EJECUTADAS POR CADA PLAN	NÚMERO	7
ENTIDADES PARTICIPANTES EN EL PLAN	NÚMERO	4

ACTIVIDADES

- A) ACCIONES CONCERTADAS EN EL PLAN DE BARRIOS DEL DISTRITO.
- B) ACTUACIONES DE DINAMIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN JUVENIL.

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

SECCIÓN: 214 **DISTRITO DE MORATALAZ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 **PARTICIPACIÓN CIUDADANA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

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 N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			304.840
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			304.840
2	2	1		SUMINISTROS		2.500	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	2.500		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		302.340	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	302.340		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			59.491
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			59.491
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		59.491	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	59.491		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			9.500
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			9.500
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		9.500	
7	8	9	01	OTRAS TRANSF. DE CAPITAL A INST. SIN FINES LUCRO	9.500		
TOTAL PROGRAMA							373.831

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	214 DISTRITO DE MORATALAZ
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA:	933.02 EDIFICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.262.897	96,93
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		1.262.897	96,93
6	INVERSIONES REALES	40.000	3,07
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		40.000	3,07
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.302.897	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.302.897	100,00

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

SECCIÓN: 214 **DISTRITO DE MORATALAZ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.02 **EDIFICIOS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. CONSERVAR LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO Y SUS INSTALACIONES EN CONDICIONES IDÓNEAS PARA SU USO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	12
SUPERFICIE CONSTRUIDA EDIF. MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	29.759
SUPERFICIE LIBRE EDIF. MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	4.279
INSTALACIONES ELEVACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS MTO. CARGO DISTRITO.	NÚMERO	18

ACTIVIDADES
A) SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
B) ELABORACIÓN, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE OBRAS Y REFORMAS NECESARIOS EN LOS EDIFICIOS DEL DISTRITO.
C) INSPECCIÓN DE LOS EDIFICIOS AL OBJETO DE COMPROBAR LAS NECESIDADES QUE PRESENTAN SUS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS E INSTALACIONES.

02. GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS Y USUARIOS DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS. MEJORAR LA ACCESIBILIDAD A LOS MISMOS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES OBRAS DE REFORMA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS	NÚMERO	10
EDIF. PLANES AUTOPR. IMPLANTADOS SOBRE TOTAL EDIFICIOS	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN EDIFICIOS DEL DISTRITO.
B) SUPERVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS.
C) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA DE INCENDIOS.

03. CONSTRUCCION DE NUEVOS EDIFICIOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NUEVOS EDIFICIOS A CONSTRUIR EN EL DISTRITO	NÚMERO	2

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) EDIFICIOS DE NUEVA PLANTA AL SERVICIO DE LOS CIUDADANOS.

04. FACILITAR INFORMACIÓN ACCESO Y SERVICIOS QUE SE PRESTAN EN EL EDIFICIO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NÚMERO DE USUARIOS QUE ACUDEN AL CENTRO	NÚMERO	500
NÚMERO DE EDIFICIOS EN QUE PRESTAN SERVICIO	NÚMERO	3

ACTIVIDADES

A) PRESTAR INFORMACIÓN AL PÚBLICO SOBRE LOS SERVICIOS Y EL ACCESO A LOS MISMOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 **DISTRITO DE MORATALAZ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.02 **EDIFICIOS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.262.897
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			160.082
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		160.082	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	160.082		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.102.815
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.102.815	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	796.905		
2	2	7	01	SEGURIDAD	119.068		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	12.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	174.842		
6				INVERSIONES REALES			40.000
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			40.000
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		40.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	40.000		
					TOTAL PROGRAMA		1.302.897

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

215. DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									TOTAL
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
001	AYUNTAMIENTO DE MADRID										
153.22	OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS		657				10.000				10.657
171.02	ZONAS VERDES						210.000				210.000
231.02	FAMILIA E INFANCIA		489.541		200.000			5.000			694.541
231.03	MAYORES		14.815.967		30.000		33.000	8.000			14.886.967
231.06	SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL	3.374.366	491.651		200.514		3.000				4.069.531
311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	591.928	42.693				3.000				637.621
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA		4.578.648				110.000				4.688.648
325.01	ABSENTISMO		5.000								5.000
326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN		421.543								421.543
334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	610.826	1.693.334				20.000				2.324.160
341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS		45.000								45.000
342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	8.468.439	1.852.874				1.310.230				11.631.543
493.00	CONSUMO	319.940	1.200								321.140
912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	444.239	2.000								446.239
920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	6.326.969	320.400				8.000				6.655.369
924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA		15.112		64.000						79.112
933.02	EDIFICIOS		2.946.890				110.000				3.056.890
CENTRO 001		20.136.707	27.722.510		494.514		1.817.230	13.000			50.183.961
SECCIÓN 215		20.136.707	27.722.510		494.514		1.817.230	13.000			50.183.961

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA:	153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	657	6,17
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		657	6,17
6	INVERSIONES REALES	10.000	93,84
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		10.000	93,84
OPERACIONES NO FINANCIERAS		10.657	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		10.657	100,00

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

SECCIÓN: 215 **DISTRITO DE CIUDAD LINEAL**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.22 **OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GESTIONAR EFICAZMENTE LAS ACTUACIONES MUNICIPALES A CARGO DE PARTICULARES EN LAS VÍAS PÚBLICAS QUE HAN SIDO DELEGADAS EN LOS DISTRITOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
OBRAS REALIZADAS EN VÍAS PÚBLICAS CON CARGO A PARTICULARES	NÚMERO	4

ACTIVIDADES

A) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y ACTUACIONES NECESARIAS.

02. REDACCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS EN LAS VÍAS PÚBLICAS QUE HAN SIDO DELEGADAS EN LOS DISTRITOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
OBRAS REALIZADAS EN LAS VÍAS PÚBLICAS	NÚMERO	2

ACTIVIDADES

- A) REDACCIÓN DE ESTUDIOS, ANTEPROYECTOS Y PROYECTOS RELATIVOS A LA REHABILITACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS.
- B) ELABORACIÓN DE PLIEGOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS, ESTUDIO DE OFERTAS Y REDACCIÓN DE INFORMES DE ADJUDICACIÓN.
- C) SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y RECEPCIÓN DE LAS MISMAS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 **DISTRITO DE CIUDAD LINEAL**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.22 **OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			657
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			657
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		657	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	657		
6				INVERSIONES REALES			10.000
6	1			INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL			10.000
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		10.000	
6	1	9	10	VIALES (REMODELACIÓN)	10.000		
TOTAL PROGRAMA							10.657

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA:	171.02 ZONAS VERDES
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES			
6	INVERSIONES REALES	210.000	100,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		210.000	100,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS		210.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		210.000	100,00

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

SECCIÓN: 215 **DISTRITO DE CIUDAD LINEAL**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA: 171.02 **ZONAS VERDES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. REDACCIÓN DE PROYECTOS Y GESTIÓN DE OBRAS DE REMODELACIÓN EN LAS ZONAS VERDES CUYA COMPETENCIA HA SIDO DELEGADA EN LOS DISTRITOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ZONAS VERDES DISTRITO CON INCIDENCIA DE OBRAS DE REMODELACION	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

- A) REDACCIÓN DE ESTUDIOS, ANTEPROYECTOS Y PROYECTOS RELATIVOS A LA REHABILITACIÓN DE ZONAS VERDES.
- B) ELABORACIÓN DE PLIEGOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS PARA LICITACIÓN DE OBRAS, ESTUDIO DE OFERTAS Y REDACCIÓN DE INFORMES DE ADJUDICACIÓN.
- C) SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y RECEPCIÓN DE LAS MISMAS.

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

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA: 171.02 ZONAS VERDES
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
6				INVERSIONES REALES			210.000
6	1			INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL			210.000
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		210.000	
6	1	9	21	ZONAS AJARDINADAS (REM)	210.000		
TOTAL PROGRAMA							210.000

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA:	231.02 FAMILIA E INFANCIA
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	489.541	70,48
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	200.000	28,80
OPERACIONES CORRIENTES		689.541	99,28
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000	0,72
OPERACIONES DE CAPITAL		5.000	0,72
OPERACIONES NO FINANCIERAS		694.541	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		694.541	100,00

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

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. APOYAR A LAS FAMILIAS DEL DISTRITO EN LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE SUS HIJOS MEDIANTE PRESTACIONES DE CARÁCTER SOCIAL Y EDUCATIVO QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS MENORES Y FAVOREZCAN LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	15
BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	15
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	10
BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	26
MENORES NIÑOS ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA	NÚMERO	124
MENORES NIÑAS ATENDIDAS EN CENTROS DE DÍA	NÚMERO	125
USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	40
USUARIAS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	34
HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO POR DOMICILIO	RATIO	19
ESCUELAS DE PADRES	NÚMERO	2
HORAS DE ESCUELA DE PADRES	NÚMERO	16
PARTICIPANTES HOMBRES EN ESCUELA DE PADRES	NÚMERO	4
PARTICIPANTES MUJERES EN ESCUELA DE PADRES	NÚMERO	50
MENORES NIÑOS INCLUIDOS EN CONVENI COMEDOR CM (GUAY)	NÚMERO	555
MENORES NIÑAS INCLUIDOS EN CONVENI COMEDOR CM (GUAY)	NÚMERO	732
PARTICIPANTES NIÑOS EN CAMPAMENTOS URBANOS	NÚMERO	165
PARTICIPANTES NIÑAS EN CAMPAMENTOS URBANOS	NÚMERO	190

ACTIVIDADES

- A) DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA DE PADRES.
- B) INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE LOS RECURSOS DE APOYO DISPONIBLES PARA LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE LOS HIJOS.
- C) COORDINACIÓN CON LOS AGENTES INSTITUCIONALES Y ENTIDADES QUE GESTIONAN LOS DIFERENTES RECURSOS DE FAMILIA.
- D) TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS SOLICITADAS Y SUPERVISIÓN DE LAS CONCEDIDAS.
- E) TRAMITACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE AYUDA A DOMICILIO PARA ATENCIÓN DE MENORES Y FAMILIAS.
- F) SUPERVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DIRIGIDO A MENORES Y FAMILIA.
- G) VALORACIÓN Y GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES PARA RECURSOS SOCIO- EDUCATIVOS EN HORARIO EXTRAESCOLAR.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. ATENDER A FAMILIAS Y MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL MEDIANTE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FAMILIAS DERIVADAS A CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA	NÚMERO	60
REUNIONES COMISIÓN ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	10
NIÑOS MENORES VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	215
NIÑAS MENORES VALORADAS EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	200
REUNIONES EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y FAMILIAS	NÚMERO	30
REUNIONES EQUIPOS TECNICOS DE MENORES Y FAMILIAS CAF	NÚMERO	9
REUNIONES DEL CONSEJO LOCAL DE LA INFANCIA	NÚMERO	2
MENORES NIÑOS Y ADOLESCENTES NIÑOS PROGRAMA ASPA	NÚMERO	127
MENORES NIÑAS Y ADOLESCENTES NIÑAS PROGRAMA ASPA	NÚMERO	160
MENORES NIÑOS Y ADOLESCENTES NIÑOS ATENDIDOS SERVICIO DE EDUCACION SOCIAL	NÚMERO	205
MENORES NIÑAS Y ADOLESCENTES NIÑAS ATENDIDAS SERVICIO DE EDUCACION SOCIAL	NÚMERO	385
FAMILIAS ATENDIDAS SERVICIO DE EDUCACION SOCIAL	NÚMERO	197

ACTIVIDADES

- A) DETECCIÓN, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN CON MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
- B) PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL PARA LOS MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
- C) COORDINACIÓN CON AGENTES E INSTITUCIONES COMPETENTES QUE INTERVIENEN CON MENORES Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE RIESGO.

03. FAVORECER MEDIANTE PROYECTOS DISTRITALES LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y LA CONCIENCIACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROYECTOS E INICIATIVAS DISTRITALES PARA LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD Y LA ATENCIÓN SOCIAL A MUJERES	NÚMERO	5
MUJERES PARTICIPANTES EN PROYEC. E INICIATIVAS DISTRITALES PARA LA PREVENCIÓN RELACIONADA CON PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD	NÚMERO	250
HOMBRES PARTICIPANTES EN PROYECTOS E INICIATIVAS DISTRITALES PARA LA PREVENCIÓN RELACIONADA CON LA PROMOCIÓN DE LA IGUAL	NÚMERO	75

ACTIVIDADES

- A) PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS E INICIATIVAS PARA LA ATENCIÓN RELACIONADA CON LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. ATENDER A PERSONAS ADULTAS QUE PRECISEN DE UN PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
USUARIOS ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE EDUCACION DE ADULTOS	NÚMERO	20
USUARIAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE EDUCACION DE ADULTOS	NÚMERO	15

ACTIVIDADES
A) PROYECTO DE EDUCACION SOCIAL DE ALUMNOS.

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

SECCIÓN: 215 **DISTRITO DE CIUDAD LINEAL**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.02 **FAMILIA E INFANCIA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			489.541
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			489.541
2	2	1		SUMINISTROS		2.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	2.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		487.541	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	487.541		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			200.000
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	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	200.000		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			5.000
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			5.000
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		5.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	5.000		
TOTAL PROGRAMA							694.541

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA:	231.03 MAYORES
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.815.967	99,52
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.000	0,20
OPERACIONES CORRIENTES		14.845.967	99,72
6	INVERSIONES REALES	33.000	0,22
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.000	0,05
OPERACIONES DE CAPITAL		41.000	0,28
OPERACIONES NO FINANCIERAS		14.886.967	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		14.886.967	100,00

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

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 MAYORES
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN MAYOR DEL DISTRITO EN SU PROPIO ENTORNO SOCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
HOMBRES MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	1.850
MUJERES MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	5.300
ÍNDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80 AÑOS	PORCENTAJE	80
SOLICITUDES DE PRESTACIÓN SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA HOMBRES MAYORES	NÚMERO	800
SOLICITUDES DE PRESTACIÓN SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA MUJERES MAYORES	NÚMERO	1.300
HORAS MENSUALES AYUDA DOMICILIO PARA MAYORES POR DOMICILIO	HORAS	25
HOMBRES USUARIOS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	NÚMERO	160
MUJERES USUARIAS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	NÚMERO	250
HOMBRES MAYORES USUARIOS SERVICIO LAVANDERÍA A DOMICILIO	NÚMERO	12
MUJERES MAYORES USUARIAS SERVICIO LAVANDERÍA A DOMICILIO	NÚMERO	12
HOMBRES MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	NÚMERO	3.300
MUJERES MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	NÚMERO	9.000
BENEFICIARIOS HOMBRES DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	NÚMERO	3
BENEFICIARIAS MUJERES DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	NÚMERO	1
HOMBRES MAYORES ATENDIDOS EN FISIOTERAPIA PREVENTIVA	NÚMERO	16
MUJERES MAYORES ATENDIDAS EN FISIOTERAPIA PREVENTIVA	NÚMERO	98
HOMBRES MAYORES ATENDIDOS EN PODOLOGIA	NÚMERO	1.614
MUJERES MAYORES ATENDIDAS EN PODOLOGIA	NÚMERO	3.515
HOMBRES MAYORES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE PREVENCIÓN DEL RIESGO	NÚMERO	15
MUJERES MAYORES ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE PREVENCIÓN DEL RIESGO	NÚMERO	15
ELABORACION INFORMES DE ENTORNO Y PECEF HOMBRES	NÚMERO	300
ELABORACION INFORMES DE ENTORNO Y PECEF MUJERES	NÚMERO	530

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	DIFUSIÓN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES PARA LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LOS MAYORES.
B)	DETECCIÓN Y VALORACIÓN DE LAS SITUACIONES DE RIESGO PARA LAS PERSONAS MAYORES.
C)	GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
D)	GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.
E)	GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO.
F)	GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA.
G)	GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE MEDIOS MECÁNICOS PARA LOS ANCIANOS CON MOVILIDAD REDUCIDA (CAMAS ARTICULADAS, SILLAS DE RUEDAS...).
H)	GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE ATENCIÓN PODOLÓGICA.
I)	GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE ADAPTACIONES GERIÁTRICAS EN LAS VIVIENDAS DE LOS ANCIANOS.

02. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DEL MAYOR EN LA VIDA SOCIAL Y PREVENIR SU DETERIORO FÍSICO-PSÍQUICO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE OCIO Y UTILIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE SALUDABLE.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO	NÚMERO	8
SOCIOS HOMBRES DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	10.500
SOCIAS MUJERES DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	18.000
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES	PORCENTAJE	90
TALLERES DE ACTIVIDADES OFERTADOS	HORAS	534
PARTICIPANTES HOMBRES EN TALLERES	NÚMERO	1.700
PARTICIPANTES MUJERES EN TALLERES	NÚMERO	6.500
EXCURSIONES Y VISITAS SOCIOCULTURALES REALIZADAS	NÚMERO	70
PARTICIPANTES HOMBRES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIOCULTURALES	NÚMERO	400
PARTICIPANTES MUJERES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIOCULTURALES	NÚMERO	1.150
VOLUNTARIOS HOMBRES EN LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	108
VOLUNTARIAS MUJERES EN LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	98

ACTIVIDADES	
A)	PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y TALLERES DE LOS CENTROS DE MAYORES.
B)	PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE (EXCURSIONES Y SALIDAS CULTURALES) PARA LOS MAYORES DEL DISTRITO.
C)	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES.
D)	DOTACIÓN DE MEDIOS MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES Y ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES.
E)	ORGANIZACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN LOS CENTROS DE MAYORES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. APOYAR A LAS FAMILIAS CUIDADORAS PARA PREVENIR SITUACIONES DE RIESGO PARA LOS MAYORES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PARTICIPANTES HOMBRES EN LOS GRUPOS "CUIDAR A QUIENES CUIDAN"	NÚMERO	8
PARTICIPANTES MUJERES EN LOS GRUPOS "CUIDAR A QUIENES CUIDAN"	NÚMERO	30
SESIONES GRUPALES DE LOS GRUPOS "CUIDAR A QUIENES CUIDAN"	HORAS	40
USUARIOS HOMBRES DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" LOS FINES DE SEMANA	NÚMERO	10
USUARIAS MUJERES DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" LOS FINES DE SEMANA	NÚMERO	37

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DEL PROGRAMA "CUIDAR A QUIENES CUIDAN".
B) GESTIÓN DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR FIN DE SEMANA".
C) INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ESTANCIAS TEMPORALES EN RESIDENCIAS DE MAYORES DURANTE LAS VACACIONES FAMILIARES.

04. ATENDER A LOS MAYORES DEL DISTRITO CON DEMENCIA O CON DETERIORO FUNCIONAL, RELACIONAL O COGNITIVO MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE DÍA MUNICIPALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
USUARIOS HOMBRES DE PLAZAS EN CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	NÚMERO	87
USUARIAS MUJERES DE PLAZAS EN CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	NÚMERO	138
USUARIAS MUJERES DE CENTROS DE DÍA DE MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	NÚMERO	103
USUARIOS HOMBRES DE CENTROS DE DÍA DE MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	NÚMERO	50

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS EN LOS CENTROS DE DÍA Y ALZHEIMER.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

05. FAVORECER ALTERNATIVAS DE CONVIVENCIA PARA LAS PERSONAS QUE NO PUEDEN PERMANECER EN SU DOMICILIO MEDIANTE LA GESTIÓN DE SOLICITUDES PARA ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLAZAS SOLICITADAS HOMBRES EN PISOS TUTELADOS	NÚMERO	15
PLAZAS SOLICITADAS MUJERES EN PISOS TUTELADOS	NÚMERO	10
BENEFICIARIOS HOMBRES DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	NÚMERO	5
BENEFICIARIAS MUJERES DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	NÚMERO	5
PLAZAS SOLICITADAS EN RESIDENCIA DE AUTONOMOS HOMBRES	NÚMERO	9
PLAZAS SOLICITADAS EN RESIDENCIA DE AUTONOMOS MUJERES	NÚMERO	9
PLAZAS SOLICITADAS EN RESIDENCIA DE EMERGENCIA HOMBRES	NÚMERO	7
PLAZAS SOLICITADAS EN RESIDENCIA DE EMERGENCIA MUJERES	NÚMERO	6
PLAZAS SOLICITADAS EN RESIDENCIA TEMPORAL HOMBRES	NÚMERO	10
PLAZAS SOLICITADAS EN RESIDENCIA TEMPORAL MUJERES	NÚMERO	21
PLAZAS SOLICITADAS EN RESIDENCIA MUNICIPAL CON DETERIORO FISICO HOMBRES	NÚMERO	78
PLAZAS SOLICITADAS EN RESIDENCIA MUNICIPAL CON DETERIORO FISICO MUJERES	NÚMERO	78
PLAZAS SOLICITADAS EN RESIDENCIA MUNICIPAL CON DETERIORO COGNITIVO HOMBRES	NÚMERO	54
PLAZAS SOLICITADAS EN RESIDENCIA MUNICIPAL CON DETERIORO COGNITIVO MUJERES	NÚMERO	65

ACTIVIDADES

- A) GESTIÓN, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS DE RESIDENCIAS DE MAYORES.
- B) GESTIÓN Y CONTROL DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS CONCEDIDAS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 **DISTRITO DE CIUDAD LINEAL**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 **MAYORES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

DATOS EN EUROS

C A R 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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			14.815.967
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			14.815.967
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		14.815.967	
2	2	7	10	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	14.286.086		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	529.881		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			30.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			30.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		30.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	30.000		
6				INVERSIONES REALES			33.000
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			33.000
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		3.000	
6	2	3	00	MAQUINARIA	3.000		
6	2	5		MOBILIARIO		30.000	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	30.000		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			8.000
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			8.000
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		8.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	8.000		
TOTAL PROGRAMA							14.886.967

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA:	231.06 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	3.374.366	82,92
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	491.651	12,08
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	200.514	4,93
OPERACIONES CORRIENTES		4.066.531	99,93
6	INVERSIONES REALES	3.000	0,07
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		3.000	0,07
OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.069.531	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		4.069.531	100,00

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

SECCIÓN: 215 **DISTRITO DE CIUDAD LINEAL**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 **SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GARANTIZAR LA ATENCIÓN SOCIAL DE LOS CIUDADANOS EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
HOMBRES ATENDIDOS UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	2.400
MUJERES ATENDIDAS UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	3.900
CASOS HOMBRES URGENTES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO SOCIAL	NÚMERO	78
CASOS MUJERES URGENTES ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL	NÚMERO	121
ENTREVISTAS REALIZADAS HOMBRES EN UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	3.000
ENTREVISTAS REALIZADAS MUJERES EN UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	6.000
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO POR UNIDADES DE TRABAJO	NÚMERO	17.500
ENTREVISTAS REALIZADAS HOMBRES EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE ZONA	NÚMERO	9.200
ENTREVISTAS REALIZADAS MUJERES EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE ZONA	NÚMERO	26.000

ACTIVIDADES

- A) ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES Y DEMANDAS PLANTEADAS POR LOS CIUDADANOS EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES PROPORCIONANDO INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE DERECHOS Y RECURSOS SOCIALES EXISTENTES EN RESPUESTA A SUS NECESIDADES.
- B) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES DEL SISTEMA TANTO MUNICIPALES COMO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
- C) SEGUIMIENTO Y APOYO PERSONALIZADO DE LAS PERSONAS Y FAMILIAS EN PROCESO DE ATENCIÓN SOCIAL.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. APOYAR LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIARES PROPORCIONÁNDOLES LOS RECURSOS Y PRESTACIONES NECESARIAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	380
MEDIA DE HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	HORAS/PERSONA	19
HOMBRES CON DISCAPACIDAD ATENDIDOS EN EL PROYECTO DE AUTONOMIA	NÚMERO	30
MUJERES CON DISCAPACIDAD ATENDIDAS EN EL PROYECTO DE AUTONOMIA	NÚMERO	21
PARTICIPANTES SALIDAS HOMBRES CON DISCAPACIDAD PROYECTO DE AUTONOMIA	NÚMERO	50
PARTICIPANTES SALIDAS MUJERES CON DISCAPACIDAD PROYECTO DE AUTONOMIA	NÚMERO	50
PARTICIPANTES TALLERES HOMBRES CON DISCAPACIDAD PROYECTO DE AUTONOMIA	NÚMERO	30
PARTICIPANTES TALLERES MUJERES CON DISCAPACIDAD PROYECTO DE AUTONOMIA	NÚMERO	21
PARTICIPANTES HOMBRES CON DISCAPACIDAD INTERVENCION EDUCATIVA	NÚMERO	10
PARTICIPANTES MUJERES CON DISCAPACIDAD INTERVENCION EDUCATIVA	NÚMERO	6
PARTICIPANTES HOMBRES CON DISCAPACIDAD INTERVENCION OCIO Y TIEMPO LIBRE	NÚMERO	30
PARTICIPANTES MUJERES CON DISCAPACIDAD INTERVENCION OCIO Y TIEMPO LIBRE	NÚMERO	21

ACTIVIDADES

- A) ATENCIÓN, VALORACIÓN Y GESTIÓN DE LAS DEMANDAS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
- B) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
- C) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. PREVENIR SITUACIONES DE EXCLUSIÓN SOCIAL EXTREMA MEDIANTE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y PROYECTOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERCEPTORES HOMBRES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	125
PERCEPTORAS MUJERES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	124
PROYECTOS INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	1
PARTICIPANTES HOMBRES EN PROYECTOS DE INTEGRACIÓN RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	30
PARTICIPANTES MUJERES EN PROYECTOS DE INTEGRACIÓN RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	25
CERTIFICADOS IMV HOMBRES	NÚMERO	50
CERTIFICADOS IMV MUJERES	NÚMERO	70
REVISION DEL IMV HOMBRES	NÚMERO	95
REVISION DEL IMV MUJERES	NÚMERO	100
BENEFICIARIOS AYUDAS ECONOMICAS	NÚMERO	40
BENEFICIARIAS AYUDAS ECONOMICAS	NÚMERO	58

ACTIVIDADES
A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL PARA PERSONAS INCORPORADAS AL PROGRAMA DE LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN.
B) COORDINACIÓN DE LAS ACTUACIONES QUE DESARROLLAN PROYECTOS ESPECÍFICOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.
C) VALORACIÓN, SEGUIMIENTO Y APOYO A LAS PERSONAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS.

04. CONSOLIDAR EL PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD TERRITORIAL MEDIANTE ACCIONES INCLUIDAS EN EL PLAN DE BARRIO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROYECTOS REALIZADOS	NÚMERO	7

ACTIVIDADES
A) PROPUESTA, PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTUACIONES VECINALES EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD.

05. POTENCIAR LA COORDINACIÓN E INTERVENCIÓN DEL TEJIDO ASOCIATIVO E INTERVENCIÓN COMUNITARIA EN EL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MESAS DE TRABAJO COMUNITARIAS	NÚMERO	3
REUNIONES DE LAS MESAS	NÚMERO	110
ACTIVIDADES FORMATIVAS PROFESIONALES	NÚMERO	2
ACTIVIDADES REALIZADAS EN ESPACIOS PUBLICOS	NÚMERO	6
PARTICIPANTES HOMBRES EN ACTIVIDADES COMUNITARIAS	NÚMERO	50
PARTICIPANTES MUJERES EN ACTIVIDADES COMUNITARIAS	NÚMERO	200

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) IDENTIFICAR Y DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES QUE EN MATERIA DE ACCIÓN SOCIAL REALIZAN LAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES.
- B) ORIENTAR A LAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES DE ACCIÓN SOCIAL HACIA LAS INICIATIVAS COMUNITARIAS EXISTENTES EN EL DISTRITO.
- C) IMPULSAR EL ENCUENTRO, LA COORDINACIÓN Y LA COOPERACIÓN ENTRE LAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES.
- D) PROMOVER LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS SOBRE LA REALIDAD SOCIAL PARA LA PLANIFICACIÓN DEL DISTRITO.

06. ATENDER LAS NECESIDADES DE PERSONAS EN EXCLUSIÓN SOCIAL Y RESIDENCIAL Y GARANTIZAR LA COBERTURA DE ALOJAMIENTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
HOMBRES ATENDIDOS EN EL PROYECTO DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL	NÚMERO	80
MUJERES ATENDIDAS EN EL PROYECTO DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL	NÚMERO	226
PLAZAS DE ALOJAMIENTOS URGENTES HOMBRES	NÚMERO	25
PLAZAS DE ALOJAMIENTOS URGENTES MUJERES	NÚMERO	25

ACTIVIDADES

- A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN, VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE RECURSOS DE ALOJAMIENTO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 **DISTRITO DE CIUDAD LINEAL**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 **SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

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 N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			3.374.366
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			2.628.919
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.013.352	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	647.953		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	42.476		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	153.390		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	46.860		
1	2	0	06	TRINIENOS	122.673		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.615.567	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	505.995		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.053.680		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	55.892		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			41.243
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		41.243	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	41.243		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			704.204
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		704.204	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	704.204		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			491.651
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			491.651
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		491.651	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	491.651		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			200.514
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			200.514
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		200.514	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	200.514		
6				INVERSIONES REALES			3.000
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			3.000
6	2	5		MOBILIARIO		3.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	3.000		
					TOTAL PROGRAMA		4.069.531

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA:	311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	591.928	92,83
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	42.693	6,70
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		634.621	99,53
6	INVERSIONES REALES	3.000	0,47
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		3.000	0,47
OPERACIONES NO FINANCIERAS		637.621	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		637.621	100,00

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

SECCIÓN: 215 **DISTRITO DE CIUDAD LINEAL**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA: 311.01 **SALUBRIDAD PÚBLICA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL DISTRITO MEDIANTE INSPECCIONES PERIÓDICAS Y PROGRAMADAS ASÍ COMO EL CONTROL OFICIAL DE ALIMENTOS DE MANERA QUE SE GARANTICEN LAS CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, CONSUMEN O VENDEN COMIDAS Y BEBIDAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN RESTAURACIÓN COLECTIVA	NÚMERO	385
INSPECCIONES EN COMERCIO MINORISTA DE ALIMENTACIÓN	NÚMERO	200
AUDITORÍAS DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL (PCH Y APPCC)	NÚMERO	10
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES SEGURIDAD ALIMENTARIA	PORCENTAJE	95
TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	NÚMERO	40
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	PORCENTAJE	100
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS BROTES ALERTAS TIPO I Y TIPO II EN SU CASO	PORCENTAJE	100
INFORMES SANITARIOS EN LICENCIAS URBANÍSTICAS Y AUTORIZACIONES DE EVENTOS Y FESTEJOS POPULARES	NÚMERO	20
CONTROL DE LA CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EN LOS QUE SE HA PRODUCIDO UN BROTE DE ORIGE	PORCENTAJE	100
INSTALACIONES DE ASEOS PORTÁTILES EN MERCADILLOS DEL DISTRITO	NÚMERO	160

ACTIVIDADES
A) CONTROL OFICIAL EN ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, VENDEN O SIRVEN ALIMENTOS Y BEBIDAS.
B) TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.
C) DETERMINACIÓN DE PERFILES DE RIESGO SANITARIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS.
D) AUDITORÍAS DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE SEGURIDAD ALIMENTARIA IMPLANTADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS ALIMENTARIOS.
E) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, REGISTROS Y AUTORIZACIONES SANITARIAS.
F) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
G) INSTALACIÓN DE ASEOS PORTÁTILES EN LOS DOS MERCADILLOS DEL DISTRITO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. MEJORAR LAS CONDICIONES TÉCNICAS E HIGIÉNICO-SANITARIAS DE LAS ACTIVIDADES CON INCIDENCIA DIRECTA SOBRE LA SALUD PÚBLICA(PELUQUERÍAS, ESTABLECIMIENTOS DE PIERCING Y TATUAJE,DE BRONCEADO, CENTROS DE CUIDADO Y RECREO INFANTIL, PISCINAS).

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN PISCINAS	NÚMERO	50
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES EN PISCINAS	PORCENTAJE	95
TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS	NÚMERO	10
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS	NÚMERO	100
INSPECCIONES ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANTILES Y EN ESTABLECIMIENTOS ESTÉTICA/BELLEZA Y ADORNO CORPORAL	NÚMERO	150
EFICACIA OPERATIVA INSPEC.ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANTILES Y EN ESTABLECIMIENTOS ESTÉTICA/BELLEZA Y ADORNO CORPORAL	PORCENTAJE	95
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS Y ALERTAS	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

- A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.
- B) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES EN PISCINAS.
- C) TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.
- D) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
- E) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y AUTORIZACIONES SANITARIAS.

03. MEJORAR LAS CONDICIONES SANITARIAS Y DE BIENESTAR Y PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
OBSERVACIONES ANTIRRÁBICAS	NÚMERO	10
LICENCIAS ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS SOLICITADAS POR MUJERES	NÚMERO	45
LICENCIAS ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS SOLICITADAS POR HOMBRES	NÚMERO	50
INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	50
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES PROTECCION ANIMAL	PORCENTAJE	95
DENUNCIAS TENENCIA ANIMALES Y PROTECCION ANIMAL E INFORMES PROTECCION ANIMAL. MOVIMIENTO PECUARIO.	NÚMERO	80

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS CENTROS DE ANIMALES DE COMPAÑÍA.
B)	GESTIÓN DE LAS DENUNCIAS SOBRE MOLESTIAS POR TENENCIA DE ANIMALES DOMÉSTICOS Y SOBRE PROTECCIÓN ANIMAL.
C)	INFORMES TÉCNICOS PARA CONCESIÓN DE LICENCIAS PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS.
D)	ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA INSCRIPCIÓN CENTROS DE ANIMALES DE COMPAÑÍA EN REGISTRO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
E)	ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTAS DE SANCIÓN.
F)	OBSERVACIONES ANTIRRÁBICAS A DOMICILIO DE PERROS-GATOS IMPLICADOS EN INCIDENTES DE AGRESIÓN.
G)	TALLERES DE CONVIVENCIA CANINA SOBRE TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS Y EDUCACIÓN CANINA.

04. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE SALUBRIDAD PÚBLICA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS INICIO EXPEDIENTES SANCIONADORES SALUBRIDAD PÚBLICA	NÚMERO	30
PROPUESTAS INICIO EXPEDIENTES SANCIONADORES SANIDAD Y PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	40
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS	NÚMERO	30

ACTIVIDADES	
A)	ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SANCIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, SALUD AMBIENTAL Y PROTECCIÓN ANIMAL.
B)	TRAMITACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS EN LA ACTIVIDAD INSPECTORA.
C)	TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS EXPEDIENTES DE INSPECCIÓN EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA Y PROTECCIÓN ANIMAL.
D)	TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS EXPEDIENTES DE SOLICITUD DE LICENCIA PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 **DISTRITO DE CIUDAD LINEAL**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA: 311.01 **SALUBRIDAD PÚBLICA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

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 N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			591.928
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			459.593
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		172.522	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	107.478		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	24.128		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	10.226		
1	2	0	06	TRINIENOS	30.690		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		287.071	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	82.827		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	195.787		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	8.457		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			19.321
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		19.321	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	19.321		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			113.014
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		113.014	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	113.014		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			42.693
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			26.994
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		26.994	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	26.994		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			14.199
2	2	1		SUMINISTROS		2.300	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	2.300		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		1.200	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.200		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		10.699	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	10.699		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			1.500
2	3	1		LOCOMOCIÓN		1.500	
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500		
6				INVERSIONES REALES			3.000
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			3.000
6	2	5		MOBILIARIO		3.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	3.000		
					TOTAL PROGRAMA		637.621

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
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:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.578.648	97,65
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		4.578.648	97,65
6	INVERSIONES REALES	110.000	2,35
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		110.000	2,35
OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.688.648	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		4.688.648	100,00

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

SECCIÓN: 215 **DISTRITO DE CIUDAD LINEAL**
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: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. COLABORAR CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN EL PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL EN LOS SERVICIOS DE APOYO A LA ESCOLARIDAD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REUNIONES DE SERVICIOS DE APOYO A LA ESCOLARIDAD	NÚMERO	20
ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR EL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIDAD	NÚMERO	450

ACTIVIDADES

- A) ASISTENCIA A LAS REUNIONES DE COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN.
- B) SUPERVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN.

02. GESTIÓN DE LAS ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL DE GESTIÓN INDIRECTA	NÚMERO	4
REUNIONES CON LAS ESCUELAS MUNICIPALES	NÚMERO	20
ALUMNOS ESCOLARIZADOS EN ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL	NÚMERO	228
ALUMNAS ESCOLARIZADAS EN ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL	NÚMERO	229

ACTIVIDADES

- A) SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES INFANTILES TANTO DE GESTIÓN DIRECTA COMO INDIRECTA.
- B) CONTRATO GESTIÓN SERVICIO PÚBLICO EDUCATIVO ESCUELAS INFANTILES "LAS AZALEAS", "GIGANTES Y CABEZUDOS", "VEO-VEO" Y "TARABILLA".

03. INFORMAR, ORIENTAR Y ASESORAR A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA Y COLECTIVA	NÚMERO	3.300
ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A LAS AMPAS	NÚMERO	20

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO EN MATERIA EDUCATIVA.
- B) EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES ESCOLARES.
- C) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON AMPAS, EQUIPOS DIRECTIVOS Y OTROS RECURSOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO.

04. GARANTIZAR LAS CONDICIONES DE USO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REFORMA DE LOS MISMOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	17
SUPERFICIE CONSTRUIDA CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	51.984
SUPERFICIE LIBRE DE CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO DEL DISTRITO	M2	64.376
CENTROS EDUCATIVOS CON INCIDENCIA DE OBRAS DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO	NÚMERO	4

ACTIVIDADES

- A) COORDINACIÓN, DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
- B) DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
- C) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN NECESARIAS EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PARA MANTENER EN PERFECTO ESTADO DE USO LAS INSTALACIONES.
- D) ADAPTACIÓN DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS A LA NORMATIVA DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS.

05. GARANTIZAR LAS CONDICIONES DE USO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE LIMPIEZA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	13
SUPERFICIE CONSTRUIDA CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL DISTRITO	M2	52.790
SUPERFICIE LIBRE DE CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA DEL DISTRITO	M2	68.035

ACTIVIDADES

- A) DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 **DISTRITO DE CIUDAD LINEAL**
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: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			4.578.648
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			368.087
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		368.087	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	368.087		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			4.210.561
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		4.210.561	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.436.833		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	2.773.728		
6				INVERSIONES REALES			110.000
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			110.000
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		110.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	110.000		
TOTAL PROGRAMA							4.688.648

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA
PROGRAMA:	325.01 ABSENTISMO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.000	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		5.000	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		5.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		5.000	100,00

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

SECCIÓN: 215 **DISTRITO DE CIUDAD LINEAL**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA
PROGRAMA: 325.01 **ABSENTISMO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PREVENIR Y REDUCIR EL ABSENTISMO ESCOLAR MEDIANTE LA COORDINACIÓN Y GESTIÓN DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS REMITENTES DE PROTOCOLOS	NÚMERO	39
ENTIDADES DENTRO DEL DISTRITO QUE COLABORAN EN EL PROGRAMA DE ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	8
REUNIONES CON LOS CENTROS EDUCATIVOS	HORAS	230
COORDINACIÓN Y REUNIONES CON OTROS RECURSOS DEL DISTRITO	NÚMERO	140
NÚMERO DE COMISIONES DE ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	7
ACTIVIDADES PREVENTIVAS	NÚMERO	40
ALUMNOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS	NÚMERO	260
CASOS ACTIVOS ALUMNOS SEGUIM. PROGR. PREVENC. ABSENT. ESCOLAR	NÚMERO	43
CASOS ACTIVOS ALUMNAS SEGUIM. PROGR. PREVENC. ABSENT. ESCOLAR	NÚMERO	43
PREVALENCIA DE ABSENTISMO EN POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO	RATIO	1
VISITAS DOMICILIARIAS	NÚMERO	80

ACTIVIDADES
A) RECEPCIÓN DE LOS CASOS DE ABSENTISMO.
B) ANÁLISIS DE LOS CASOS.
C) INTERVENCIÓN INDIVIDUAL, GRUPAL, FAMILIAR Y COMUNITARIA.
D) SEGUIMIENTO DE LOS CASOS.
E) INFORMACIÓN A LOS CENTROS DOCENTES DE LAS MEDIDAS DESARROLLADAS.
F) ELABORACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS ENCAMINADAS A LA PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR EN EL DISTRITO.
G) CONTRATO "PREVENCIÓN ABSENTISMO".

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

SECCIÓN: 215 **DISTRITO DE CIUDAD LINEAL**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA
PROGRAMA: 325.01 **ABSENTISMO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			5.000
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			5.000
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		5.000	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	5.000		
TOTAL PROGRAMA							5.000

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA:	326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	421.543	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		421.543	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		421.543	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		421.543	100,00

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

SECCIÓN: 215 **DISTRITO DE CIUDAD LINEAL**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA: 326.01 **SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FOMENTAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO MEDIANTE ACTIVIDADES EDUCATIVAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NÚMERO	13
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES REALIZADAS EN CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	30
ALUMNOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NÚMERO	400
ALUMNAS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NÚMERO	400

ACTIVIDADES

- A) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (CUENTACUENTOS, PSICOMOTRICIDAD, ANIMACIÓN A LA LECTURA, LUDOTECA, APOYO AL ESTUDIO, MANUALIDADES, INFORMÁTICA E INGLÉS).
- B) ACTIVIDADES DE INTEGRACION Y CENTRO ABIERTO, TALLERES URBANOS Y CERTÁMENES ESCOLARES.
- C) CONTRATO "ACTIVIDADES MUNICIPALES EN CENTROS EDUCATIVOS PARA LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR".
- D) TRANSPORTE ESCOLAR PARA PROGRAMAS EDUCATIVOS EN CENTROS PÚBLICOS.
- E) DINAMIZACIÓN PARTICIPACIÓN INFANCIA Y ADOLESCENCIA.

02. FOMENTAR LA FORMACIÓN DE ADULTOS EN EL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
AULAS DE EDUCACIÓN DE ADULTOS	NÚMERO	1
ALUMNOS PARTICIPANTES EN AULAS DE EDUCACIÓN DE ADULTOS	NÚMERO	25
ALUMNAS PARTICIPANTES EN AULAS DE EDUCACIÓN DE ADULTOS	NÚMERO	25

ACTIVIDADES

- A) PLANIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS AULAS MUNICIPALES DE EDUCACIÓN DE ADULTOS.

03. AVANZAR EN LA COHESIÓN SOCIAL Y REEQUILIBRIO TERRITORIAL A TRAVÉS DE LOS PLANES DE BARRIO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO	NÚMERO	6
ACTIVIDADES REALIZADAS	NÚMERO	5
ALUMNOS PARTICIPANTES	NÚMERO	112
ALUMNAS PARTICIPANTES	NÚMERO	113

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) REALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE PLAN DE BARRIO.
- B) CONTRATO DE ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS EN BARRIOS DEL DISTRITO.

04. FOMENTAR LA EDUCACION DE MÚSICA Y DANZA EN EL DISTRITO Y COLABORAR EN LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ESCUELAS MUNICIPALES DE MÚSICA Y DANZA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESCUELAS MUNICIPALES MÚSICA Y DANZA	NÚMERO	1
ALUMNOS PARTICIPANTES ESCUELA MÚSICA Y DANZA	NÚMERO	200
ALUMNAS PARTICIPANTES ESCUELA MÚSICA Y DANZA	NÚMERO	200

ACTIVIDADES

- A) CREACIÓN Y DOTACIÓN ESCUELA MÚSICA Y DANZA.

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

SECCIÓN: 215 **DISTRITO DE CIUDAD LINEAL**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA: 326.01 **SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			421.543
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			421.543
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		421.543	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	421.543		
TOTAL PROGRAMA							421.543

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA:	334.01 ACTIVIDADES CULTURALES
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	610.826	26,28
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.693.334	72,86
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		2.304.160	99,14
6	INVERSIONES REALES	20.000	0,86
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		20.000	0,86
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.324.160	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.324.160	100,00

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

SECCIÓN: 215 **DISTRITO DE CIUDAD LINEAL**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 **ACTIVIDADES CULTURALES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FOMENTAR Y PROMOCIONAR LA CULTURA EN EL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES DIRIGIDAS A SU POBLACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	NÚMERO	6
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	30.200
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL	RATIO	42
CESIÓN ESPACIOS Y MEDIOS DE CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	HORAS	10.000
EXPOSICIONES	NÚMERO	25
ASISTENCIA A EXPOSICIONES	NÚMERO	15.000
CONCIERTOS	NÚMERO	90
ASISTENCIA A CONCIERTOS	NÚMERO	15.000
OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	120
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	12.000
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	80
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	30.000
ASISTENCIA POBLACIÓN DISTRITO A ACTIVIDADES CULTURALES	RATIO	400
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	40

ACTIVIDADES

- A) PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES INTEGRANTES DEL PROGRAMA CULTURAL EN SUS DISTINTAS LÍNEAS DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA (EXPOSICIONES, ACTIVIDADES INFANTILES, CONCIERTOS, OBRAS DE TEATRO, DANZA, ETC.).
- B) PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES EN LOS CENTROS MUNICIPALES Y ESPACIOS ALTERNATIVOS (ESPACIOS PÚBLICOS Y RECINTOS FERIALES).

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. SATISFACER LAS NECESIDADES DE EXPRESIÓN Y EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LOS VECINOS DEL DISTRITO MEDIANTE UNA OFERTA VARIADA DE ACTIVIDADES CULTURALES, SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	NÚMERO	500
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	100
HORAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	HORAS	23.500
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES HOMBRES A CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	NÚMERO	600
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES MUJERES A CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	NÚMERO	1.800
MEDIA TRIMESTRAL DE ASISTENTES A CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	RATIO	9
ASISTENCIA POBLACIÓN DEL DISTRITO A CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	RATIO	12
SUFICIENCIA DE PLAZAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES OFERTADAS	PORCENTAJE	80

ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN DE CURSOS Y TALLERES DE ACTIVIDADES FORMATIVAS (ÁREAS: IDIOMAS, ARTES PLÁSTICAS, MANTENIMIENTO FÍSICO, AEROBIC, YOGA, AUTOAYUDA, ARTESANÍA, GASTRONOMÍA, BAILE Y DANZA, TEATRO, MÚSICA, INFORMÁTICA, FOTOGRAFÍA, MASAJE, CORTE Y CONFECCIÓN, ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTOS, AJEDREZ, ASTRONOMÍA, RESTAURACIÓN DE MUEBLES).

03. FOMENTAR LA CULTURA TRADICIONAL MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE FIESTAS POPULARES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FIESTAS POPULARES CELEBRADAS	NÚMERO	6
FESTEJOS REALIZADOS COLABORACIÓN CON ASOCIA. VECINALES	NÚMERO	6

ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y EVENTOS EN FIESTAS POPULARES Y OTROS FESTEJOS EN COORDINACIÓN CON ASOCIACIONES VECINALES DEL DISTRITO.

04. PROMOCIONAR LA CULTURA A TRAVÉS DE LA ACCIÓN EN LOS DISTRITOS MEDIANTE LA COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES, ASOCIACIONES Y AGENTES CULTURALES, PONIENDO LOS RECURSOS DEL AYUNTAMIENTO AL SERVICIO DE INICIATIVAS DE INTERÉS PÚBLICO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESPACIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE INTERÉS PARA LAS MUJERES	NÚMERO	6
ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN LA RUPTURA DE ESTEREOTIPOS DE GENERO	NÚMERO	12
ACTIVIDADES QUE OFREZCAN ALTERNATIVAS COEDUCATIVAS	NÚMERO	10

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE LOS CENTROS CULTURALES A ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.
- B) ACTIVIDADES CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER.
- C) ACTIVIDADES CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.
- D) ACTIVIDADES CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DEL COLECTIVO LGTBI.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 **DISTRITO DE CIUDAD LINEAL**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 **ACTIVIDADES CULTURALES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

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 N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			610.826
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			482.349
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		181.462	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	65.166		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	95.509		
1	2	0	06	TRIENIOS	20.787		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		300.887	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	90.847		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	200.483		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	9.557		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			8.020
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		8.020	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	8.020		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			120.457
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		120.457	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	120.457		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.693.334
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.693.334
2	2	1		SUMINISTROS		2.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	2.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.691.334	
2	2	7	07	TALLERES CULTURALES DISTRITOS	713.896		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	977.438		
6				INVERSIONES REALES			20.000
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			20.000
6	2	5		MOBILIARIO		20.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	10.000		
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	10.000		
TOTAL PROGRAMA							2.324.160

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA:	341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	45.000	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		45.000	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		45.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		45.000	100,00

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

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PROMOCIONAR LOS DEPORTES ENTRE LOS VECINOS DEL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES Y OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN NO COMPETITIVAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	7
EQUIPOS PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	220
PARTICIPANTES HOMBRES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	2.100
PARTICIPANTES MUJERES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	1.500
PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS/POBLACIÓN DISTRITO	RATIO	164
ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	10
PARTICIPANTES HOMBRES EN ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	385
PARTICIPANTES MUJERES EN ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	385

ACTIVIDADES

- A) PROGRAMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES, TORNEOS Y JORNADAS DEPORTIVAS EN EL DISTRITO.
- B) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE.

02. FOMENTAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE EN LA POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO A TRAVÉS DE LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA EN CENTROS ESCOLARES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA REALIZADAS EN CENTROS ESCOLARES	NÚMERO	32
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS EN LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA REALIZADAS EN CENTROS ESCOLARES	NÚMERO	600
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS OFERTADAS EN LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA REALIZADAS EN CENTROS ESCOLARES	PORCENTAJE	78

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA PARA CENTROS ESCOLARES.

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

SECCIÓN: 215 **DISTRITO DE CIUDAD LINEAL**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 341.01 **ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			45.000
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			45.000
2	2	1		SUMINISTROS		5.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	5.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		40.000	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	40.000		
TOTAL PROGRAMA							45.000

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA:	342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	8.468.439	72,81
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.852.874	15,93
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		10.321.313	88,74
6	INVERSIONES REALES	1.310.230	11,26
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		1.310.230	11,26
OPERACIONES NO FINANCIERAS		11.631.543	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		11.631.543	100,00

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

SECCIÓN: 215 **DISTRITO DE CIUDAD LINEAL**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 **INSTALACIONES DEPORTIVAS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PONER A DISPOSICIÓN DE LOS CIUDADANOS UNA DIVERSIDAD DE INSTALACIONES DEPORTIVAS QUE FOMENTEN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA PRÁCTICA DE DEPORTES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	4
PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	4
CALLES DE LAS PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	30
INSTALACIONES DEPORTIVAS BASICAS CON CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	4
INSTALACIONES DEPORTIVAS BASICAS SIN CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	33
UNIDADES DEPORTIVAS DE CENTROS DEPORTIVOS	NÚMERO	40
UNIDADES DEPORTIVAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO	RATIO	12
UNIDADES DEPORTIVAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO	PORCENTAJE	59
UNIDADES DEPORTIVAS TOTALES	RATIO	111
UNIDADES DEPORTIVAS POR HABITANTE DEL DISTRITO	NÚMERO	1
NIVEL DE OCUPACION DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS DE LOS CENTROS DEPORTIVOS	NÚMERO	78
MEDIA SEMANAL DE HORAS DE APERTURA EN CENTROS DEPORTIVOS	RATIO	97
RECLAMACIONES Y QUEJAS REFERIDAS A SERVICIOS DEPORTIVOS DEL DISTRITO	NÚMERO	200

ACTIVIDADES

A) GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DEL DISTRITO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. FACILITAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE ADECUANDO LA OFERTA DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROGRAMADAS A LAS DIFERENTES NECESIDADES Y DEMANDAS DE LOS/AS VECINOS/AS DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD PREINFANTIL ACTIVIDADES DIRIGIDAS CERRADAS	NÚMERO	749
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD INFANTIL ACTIVIDADES DIRIGIDAS CERRADAS	NÚMERO	3.846
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA JÓVENES EN ACTIVIDADES DIRIGIDAS CERRADAS	NÚMERO	196
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA ADULTOS/AS Y JOVENES EN ACTIVIDADES DIRIGIDAS CERRADAS	NÚMERO	2.235
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA ADULTOS/AS Y JOVENES EN ACTIVIDADES DIRIGIDAS ABIERTAS	NÚMERO	21.500
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES EN ACTIVIDADES DIRIGIDAS CERRADAS	NÚMERO	1.305
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD (CERRADAS)	NÚMERO	23
MEDIA MENSUAL DE OCUPACION DE LAS PLAZAS DE CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS PREINFANTILES	PORCENTAJE	92
MEDIA MENSUAL DE OCUPACION DE LAS PLAZAS DE CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS INFANTILES	PORCENTAJE	77
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS DE CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS CERRADAS PARA JOVENES	PORCENTAJE	70
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS DE CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIRIGIDAS CERRADAS PARA ADULTOS/AS Y JOVENE	PORCENTAJE	72
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS DE CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIRIGIDAS ABIERTAS PARA ADULTOS/AS Y JOVENE	PORCENTAJE	73
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS DE CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIRIGIDAS CERRADAS PARA MAYORES	PORCENTAJE	87
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS DE CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PORCENTAJE	85
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS PREINFANTILES (HOMBRES)	RATIO	358
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS PREINFANTILES (MUJERES)	RATIO	358
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS INFANTILES (HOMBRES)	RATIO	1.470
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS INFANTILES (MUJERES)	RATIO	1.470
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS CERRADAS PARA JÓVENES (HOMBRES)	RATIO	56
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS CERRADAS PARA JÓVENES (MUJERES)	RATIO	56
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS DE CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS CERRADAS PARA ADULTOSY JOVENES (HOMBRES)	RATIO	612
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS DE CLASES DE	RATIO	612

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES DEPORTIVAS CERRADAS PARA ADULTAS Y JOVENES (MUJERES)		
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS DE CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ABIERTAS PARA ADULTOS Y JOVENES (HOMBRES)	RATIO	7.519
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS DE CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ABIERTAS PARA ADULTAS Y JOVENES (MUJERES)	RATIO	7.519
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS CERRADAS PARA MAYORES (HOMBRES)	RATIO	565
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS CERRADAS PARA MAYORES (MUJERES)	RATIO	565
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD (HOMBRES)	RATIO	8
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD (MUJERES)	RATIO	8
UNIDADES DEPORTIVAS UTILIZADAS ENTIDADES DEPORTIVAS FEDERADAS	NÚMERO	14
UNIDADES DE SERVICIOS DE MEDICINA DEPORTIVA	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

- A) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS CLASES Y ESCUELAS DEPORTIVAS.
- B) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE ALQUILERES, CESIONES Y USOS LIBRES DE UNIDADES DEPORTIVAS.
- C) GESTIÓN DEL PROGRAMA MÉDICO DEPORTIVO.

03. MEJORAR LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACTUACIONES DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSTALACIONES DEPORTIVAS CON INCIDENCIA DE OBRAS DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO	NÚMERO	3
POLIDEPORTIVOS (CDM) CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	4
INSTALACIONES DEPORTIVAS ELEMENTALES (IDE) CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	34
SUPERFICIE CONSTRUIDA DE POLIDEPORTIVOS (CDM) CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	17.454
SUPERFICIE LIBRE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER	M2	105.257
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A REFORMAR	M2	5.000

ACTIVIDADES

- A) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.
- B) MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.

04. REMODELAR O CONSTRUIR INSTALACIONES DEPORTIVAS ELEMENTALES AL AIRE LIBRE.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS AL AIRE LIBRE A REMODELAR O CONSTRUIR	M2	2.000

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) REDACCIÓN DE ESTUDIOS, ANTEPROYECTOS, PROYECTOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS ELEMENTALES.

05. ASISTENCIAS TÉCNICAS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE USO DE LOS CIUDADANOS Y USUARIOS DE LOS EDIFICIOS DEPORTIVOS PÚBLICOS MUNICIPALES Y MEJORAR LAS CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD Y HABITABILIDAD DE LOS MISMOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS Y ACTUALIZADOS	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

A) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES DE AUTOPROTECCION PARA EDIFICIOS DEPORTIVOS MUNICIPALES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 **DISTRITO DE CIUDAD LINEAL**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 **INSTALACIONES DEPORTIVAS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

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 N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			8.468.439
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			489.788
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		196.492	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	89.565		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	15.751		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	24.128		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	10.226		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	28.116		
1	2	0	06	TRINIENOS	28.706		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		293.296	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	85.457		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	196.992		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	10.847		
1	3			PERSONAL LABORAL			6.080.526
1	3	0		LABORAL FIJO		3.174.305	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	2.938.033		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	236.272		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		2.906.221	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	2.688.492		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	217.729		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			1.898.125
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.882.864	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.882.864		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		15.261	
1	6	1	04	INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	15.261		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.852.874
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			94.805
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		94.805	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	94.805		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			197.615
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		197.615	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	197.615		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.560.454
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		4.100	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.100		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 **DISTRITO DE CIUDAD LINEAL**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 **INSTALACIONES DEPORTIVAS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

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 N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	1		SUMINISTROS		150.522	
2	2	1	04	VESTUARIO	25.801		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	6.722		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	28.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	89.999		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.405.832	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	6.804		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	9.212		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.389.816		
6				INVERSIONES REALES			1.310.230
6	0			INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL			530.000
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		530.000	
6	0	9	99	OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	530.000		
6	1			INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL			240.230
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		240.230	
6	1	9	99	OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	240.230		
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			60.000
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		10.000	
6	2	3	00	MAQUINARIA	10.000		
6	2	5		MOBILIARIO		50.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	10.000		
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	40.000		
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			480.000
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		480.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	480.000		
TOTAL PROGRAMA							11.631.543

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA:	493.00 CONSUMO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	319.940	99,63
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.200	0,37
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		321.140	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		321.140	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		321.140	100,00

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

SECCIÓN: 215 **DISTRITO DE CIUDAD LINEAL**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA: 493.00 **CONSUMO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. 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
CAMPAÑAS REALIZADAS RESPECTO A LAS PLANIFICADAS	PORCENTAJE	100
ESTABLECIMIENTOS INSPECCIONADOS EN MATERIA DE CONSUMO	NÚMERO	200
ACTUACIONES INSPECTORAS	NÚMERO	450
PRODUCTOS CONTROLADOS EN LA EJECUCIÓN DE LAS CAMPAÑAS DE INSPECCIÓN	NÚMERO	50
NÚMERO DE EXPEDIENTES SANCIONADORES PROPUESTOS	NÚMERO	25

ACTIVIDADES
A) EJECUTAR CAMPAÑAS DE INSPECCIÓN DE CONSUMO ASIGNADAS A LOS DISTRITOS RESPECTO A BIENES, PRODUCTOS Y SERVICIOS CONFORME A LA PROGRAMACIÓN ANUAL ESTABLECIDA.
B) REALIZAR INSPECCIONES DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES EN ACTUACIONES PROGRAMADAS Y NO PROGRAMADAS.
C) EFECTUAR EL CONTROL DE LOS PRODUCTOS CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS PROTOCOLOS DE INSPECCIÓN DE LAS CAMPAÑAS.
D) LLEVAR A CABO LA PROPUESTA DE INICIO DE EXPEDIENTES SANCIONADORES POR INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA REGULADORA EN MATERIA DE CONSUMO.

02. PROTEGER LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES MEDIANTE EL ASESORAMIENTO Y GESTIÓN DE RECLAMACIONES Y DENUNCIAS PRESENTADAS ANTE LA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR (OMIC), FOMENTANDO LA INFORMACIÓN DE CONSUMIDORES Y EMPRESARIOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES TRAMITADOS EN LA OFICINA DE OMIC DEL DISTRITO	NÚMERO	300
EXPEDIENTES TRAMITADOS EN LA OFICINA DE OMIC DEL DISTRITO	NÚMERO	310
RECLAMACIONES/DENUNCIAS REALIZADAS POR MUJERES	PORCENTAJE	60
RECLAMACIONES/DENUNCIAS REALIZADAS POR HOMBRES	PORCENTAJE	40

ACTIVIDADES
A) ATENDER DE FORMA PERSONALIZADA LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DEL CIUDADANO A TRAVÉS DE LA OFICINA DE LA OMIC DEL DISTRITO.
B) TRAMITAR LA RECLAMACIONES DE LOS CONSUMIDORES PARA BUSCAR UNA SOLUCIÓN AMISTOSA AL CONFLICTO PLANTEADO A TRAVÉS DE LA MEDIACIÓN CON LAS EMPRESAS RECLAMADAS, ASÍ COMO LAS DENUNCIAS PARA INVESTIGAR POSIBLES INFRACCIONES EN MATERIA DE CONSUMO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. PROGRAMA PARA REFORZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE CONSUMO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
RECLAMACIONES TRAMITADAS EN UN PLAZO MÁXIMO DE DOS MESES	PORCENTAJE	95
RECLAMACIONES TRAMITADAS EN UN PLAZO MAXIMO DE 6 MESES	PORCENTAJE	5

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.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 **DISTRITO DE CIUDAD LINEAL**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA: 493.00 **CONSUMO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			319.940
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			243.483
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		94.160	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	65.166		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	10.226		
1	2	0	06	TRINIENOS	18.768		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		149.323	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	44.284		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	99.975		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	5.064		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			14.206
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		14.206	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	14.206		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			62.251
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		62.251	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	62.251		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.200
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.000
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		1.000	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			200
2	3	1		LOCOMOCIÓN		200	
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	200		
					TOTAL PROGRAMA		321.140

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA:	912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	444.239	99,55
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.000	0,45
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		446.239	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		446.239	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		446.239	100,00

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

SECCIÓN: 215 **DISTRITO DE CIUDAD LINEAL**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.20 **CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GASTOS PARA ATENDER LAS FUNCIONES PROPIAS QUE LA NORMATIVA VIGENTE ATRIBUYE A LOS CONCEJALES-PRESIDENTES DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REPRESENTACIÓN Y PROTOCOLO	NÚMERO	5
ASISTENCIA A ACTOS Y EVENTOS	NÚMERO	15
REUNIONES COORDINACIÓN	NÚMERO	20

- | ACTIVIDADES |
|---|
| A) GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO. |
| B) ASISTENCIA A ACTOS Y EVENTOS ORGANIZADOS POR LA JUNTA DE DISTRITO O POR OTRAS ENTIDADES. |
| C) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON RESPONSABLES DE OTROS DISTRITOS Y ÁREAS DE GOBIERNO. |

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 **DISTRITO DE CIUDAD LINEAL**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.20 **CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

DATOS EN EUROS

C A R P Í T U L L O	A R T I C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			444.239
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			106.129
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		106.129	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	106.129		
1	1			PERSONAL EVENTUAL			125.708
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		125.708	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	35.826		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	89.882		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			100.269
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		35.948	
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	32.516		
1	2	0	06	TRIENIOS	3.432		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		64.321	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	18.707		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	43.421		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	2.193		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			26.071
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		26.071	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	26.071		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			86.062
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		86.062	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	86.062		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			2.000
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.500
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		1.500	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			500
2	3	1		LOCOMOCIÓN		500	
2	3	1	00	GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO	500		
TOTAL PROGRAMA							446.239

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA:	920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	6.326.969	95,07
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	320.400	4,81
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		6.647.369	99,88
6	INVERSIONES REALES	8.000	0,12
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		8.000	0,12
OPERACIONES NO FINANCIERAS		6.655.369	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		6.655.369	100,00

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

SECCIÓN: 215 **DISTRITO DE CIUDAD LINEAL**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 **DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PROMOVER LA EFICAZ GESTIÓN DE LOS SERVICIOS COMPETENCIA DEL DISTRITO, APORTANDO LOS MEDIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LA MISMA MEDIANTE LOS CORRESPONDIENTES PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTRATOS TRAMITADOS	NÚMERO	163
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO	NÚMERO	22
CONTRATOS MENORES TRAMITADOS	NÚMERO	47
CONTRATOS BASADOS EN ACUERDO MARCO	NÚMERO	82
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN CONTRATOS PROCEDIMIENTO ABIERTO	DÍAS	180

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN, DE COORDINACIÓN, DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN CON CARGO AL DISTRITO.
B) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, DE SERVICIOS SOCIALES Y DE EDUCACIÓN.
C) TRAMITACIÓN MEDIANTE PLYCA DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS DE GESTIÓN INTEGRAL EN LOS EDIFICIOS, COLEGIOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL DISTRITO.
D) TRAMITACIÓN DE CONTRATOS Y OTROS GASTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS.
E) TRAMITACIÓN DE ACUERDO MARCO DE OBRAS EN LOS EDIFICIOS DEMANIALES Y PATRIMONIALES ADSCRITOS AL DISTRITO.
F) TRAMITACIÓN DE LOS CONTRATOS BASADOS EN EL ACUERDO MARCO DE OBRAS.
G) TRAMITACIÓN DE LOS CONTRATOS DE SUMINISTROS DE COMPRAS CENTRALIZADAS.
H) TRAMITACIÓN DE CONTRATOS MENORES.

02. MEJORAR LA GESTIÓN ECONÓMICA OPTIMIZANDO LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LA COMPETENCIA DEL DISTRITO Y LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
LIQUIDACIONES EMITIDAS	NÚMERO	1.500

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LAS COMPETENCIAS DEL DISTRITO.
B) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y DE OCUPACIÓN DE DOMINIO PÚBLICO LOCAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
LICENCIAS URBANÍSTICAS	NÚMERO	30
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO SOLICITADAS	NÚMERO	700
TIEMPO MEDIO DE RESOLUCIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS	DÍAS	250
DECLARACIONES RESPONSABLES	NÚMERO	700
TIEMPO MEDIO RESOLUCION DECLARACIONES RESPONSABLES	DÍAS	90
TERRAZAS DE VELADORES SOLICITADAS/MODIFICADAS	NÚMERO	50

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y DECLARACIONES RESPONSABLES.
B) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO.

04. AUMENTAR EL CONTROL DE LA LEGALIDAD VIGENTE EN MATERIA DE COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS DEL DISTRITO, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INSPECCIONES Y LA TRAMITACIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES EXPEDIENTES SANCIONADORES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS	NÚMERO	80
INSPEC. URB. OFICIO/INSPEC. A SOLICITUD CIUDADANO (10/546)	RATIO	1
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS	NÚMERO	180
EXPEDIENTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA INICIADOS	NÚMERO	300

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE OFICIO O A SOLICITUD DE LOS CIUDADANOS.
B) REALIZACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS Y JURÍDICOS SOBRE LAS INFRACCIONES COMETIDAS EN MATERIA URBANÍSTICA Y CONSUMO, HORARIOS DE APERTURA Y CIERRE DE LOCALES PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS.
C) REALIZACIÓN DE PROPUESTAS DE EXPEDIENTES SANCIONADORES Y TRAMITACIÓN DE LOS MISMOS.

05. MEJORAR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA CIUDADANÍA MEDIANTE LA GESTIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO	NÚMERO	775
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO CONTESTADAS	NÚMERO	775
TIEMPO MEDIO RESPUESTA A SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES CONTESTADAS	DÍAS	28
ÍNDICE CONTESTACIÓN SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO EN QUINCE DÍAS	PORCENTAJE	28
ÍNDICE CONTESTACIÓN SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES DISTRITO EN TRES MESES MÁXIMO	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES
A) RECEPCIÓN Y RESPUESTA A LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

06. AGILIZAR Y MEJORAR LA ASISTENCIA JURÍDICA TANTO A LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES Y COLEGIADOS DEL DISTRITO COMO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEPENDIENTES DEL MISMO, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y LA PREPARACIÓN DE ASUNTOS QUE SE ELEVEN A APROBACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE GOBIERNO	NÚMERO	5
PROPUESTAS DE DECRETO ELEVADAS AL CONCEJAL	NÚMERO	1.800
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADAS AL COORDINADOR	NÚMERO	1.600
ASUNTOS ELEVADOS AL CONSEJO DE PROXIMIDAD	NÚMERO	10
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A LA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO	NÚMERO	198
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL PLENO	NÚMERO	2

ACTIVIDADES

- A) ASESORAMIENTO LEGAL PRECEPTIVO A LA CONCEJALA PRESIDENTA.
- B) ELABORACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN EN EL ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA JUNTA.
- C) CONVOCATORIA Y NOTIFICACIÓN DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LA JUNTA MUNICIPAL.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 **DISTRITO DE CIUDAD LINEAL**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 **DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			6.326.969
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			112.055
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		112.055	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	112.055		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			4.476.940
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.614.427	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	304.521		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	348.216		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	259.715		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	413.521		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	84.442		
1	2	0	06	TRIENIOS	204.012		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.862.513	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	846.546		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.917.447		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	98.520		
1	3			PERSONAL LABORAL			268.954
1	3	0		LABORAL FIJO		228.699	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	157.584		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	71.115		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		40.255	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	40.255		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			268.165
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		268.165	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	268.165		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			1.200.855
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.200.855	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.200.855		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			320.400
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			35.200
2	0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		35.200	
2	0	2	00	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35.200		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			17.200
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		15.000	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	15.000		
2	1	6		EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN		2.200	

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 **DISTRITO DE CIUDAD LINEAL**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 **DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

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 N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	1	6	00	REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	2.200		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			58.000
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		32.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	17.000		
2	2	1		SUMINISTROS		6.000	
2	2	1	04	VESTUARIO	1.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	5.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		16.000	
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.000		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	15.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		4.000	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	4.000		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			210.000
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		210.000	
2	3	3	03	INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	210.000		
6				INVERSIONES REALES			8.000
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			8.000
6	2	5		MOBILIARIO		8.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	5.000		
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	3.000		
TOTAL PROGRAMA							6.655.369

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA:	924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.112	19,10
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	64.000	80,90
OPERACIONES CORRIENTES		79.112	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		79.112	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		79.112	100,00

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

SECCIÓN: 215 **DISTRITO DE CIUDAD LINEAL**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 **PARTICIPACIÓN CIUDADANA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE LA VECINDAD DEL DISTRITO A TRAVÉS DE LOS LOS CANALES Y ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO ORGÁNICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONVOCATORIAS DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DIFUNDIDAS A ASOCIACIONES DEL DISTRITO	NÚMERO	13
REUNIONES DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD DEL DISTRITO	NÚMERO	4
ASISTENCIA MEDIA DE MUJERES PARTICIPANTES DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD A LAS REUNIONES	RATIO	15
ASITENCIA MEDIA DE HOMBRES PARTICIPANTES DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD A LAS REUNIONES	RATIO	15
ASISTENCIA MEDIA DE VECINOS A LAS REUNIONES DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD	RATIO	2
SOLICITUD DE INCLUSIÓN DE PROPOSICIONES POR EL CONSEJO DE PROXIMIDAD EN EL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL	NÚMERO	6
NÚMERO DE PROPOSICIONES APROBADAS EN EL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL PROPUESTAS POR EL CONSEJO DE PROXIMIDAD	NÚMERO	6
ASISTENCIA MEDIA DE VECINOS A LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	NÚMERO	18
PARTICIPACIÓN VECINAL EN LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	RATIO	15
SOLICITUDES DE INCLUSIÓN DE PROPOSICIONES EN EL ORDEN DEL DÍA DE LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	NÚMERO	60
ASISTENCIA MEDIA DE VECINAS A LAS REUNIONES DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD	RATIO	2
ASISTENCIA MEDIA DE VECINAS A LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	NÚMERO	18

ACTIVIDADES

- A) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE PLENOS A ASOCIACIONES DEL DISTRITO.
- B) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE CONSEJO DE PROXIMIDAD.
- C) COORDINACIÓN DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. FOMENTAR EL ASOCIACIONISMO Y LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ASOCIACIONES INSCRITAS EN EL REGISTRO DE ENTIDADES CIUDADANAS CON DOMICILIO SOCIAL Y ÁMBITO DE ACTUACIÓN EN EL DISTRITO	NÚMERO	155
SUBVENCIONES SOLICITADAS POR ASOCIACIONES	NÚMERO	42
SUBVENCIONES CONCEDIDAS DEL TOTAL DE SUBVENCIONES SOLICITADAS Y ADMITIDAS A TRÁMITE	PORCENTAJE	90
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS	NÚMERO	24
POBLACIÓN DEL DISTRITO/ASOCIACIONES	RATIO	6
NÚMERO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE EVENTOS EN LA VÍA PÚBLICA TRAMITADAS	NÚMERO	28
NÚMERO DE ACTUACIONES GESTIONADAS POR LA UNIDAD DE COLABORACIÓN DISTRITAL	NÚMERO	125
NÚMERO DE AUTORIZACIONES DE USO DE SALAS DE ENSAYO	NÚMERO	40
NÚMERO DE SESIONES DE UTILIZACIÓN SALAS DE ENSAYO	NÚMERO	600

ACTIVIDADES

- A) TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES A LAS ENTIDADES CIUDADANAS DEL DISTRITO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LAS DE INTERÉS MUNICIPAL QUE CONTRIBUYAN A LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE DIVERSA NATURALEZA.
- B) PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA PROMOCIÓN DEL ASOCIACIONISMO EN DIVERSOS ESPACIOS DEL DISTRITO.

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

SECCIÓN: 215 **DISTRITO DE CIUDAD LINEAL**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 **PARTICIPACIÓN CIUDADANA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

DATOS EN EUROS

C A R 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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			15.112
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			15.112
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		15.112	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	15.112		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			64.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			64.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		64.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	64.000		
TOTAL PROGRAMA							79.112

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA:	933.02 EDIFICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.946.890	96,40
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		2.946.890	96,40
6	INVERSIONES REALES	110.000	3,60
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		110.000	3,60
OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.056.890	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		3.056.890	100,00

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

SECCIÓN: 215 **DISTRITO DE CIUDAD LINEAL**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.02 **EDIFICIOS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PRESERVAR LOS EDIFICIOS DEL DISTRITO Y SUS INSTALACIONES EN CONDICIONES IDÓNEAS PARA SU USO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	22
SUPERFICIE CONSTRUIDA EDIFICIOS MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	38.406
SUPERFICIE ESPACIO LIBRE EDIFICIOS MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	22.334
INSTALACIONES, ELEVACIÓN Y ELECTROMAGNÉTICAS MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO.	NÚMERO	20
EDIFICIOS MUNICIPALES CON INCIDENCIA DE OBRAS DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
B) ELABORACIÓN, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE OBRAS Y REFORMAS NECESARIOS EN LOS EDIFICIOS DEL DISTRITO.
C) INSPECCIÓN DE LOS EDIFICIOS AL OBJETO DE COMPROBAR LAS NECESIDADES QUE PRESENTAN SUS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS E INSTALACIONES.
D) ADQUISICIÓN Y SUSTITUCIÓN DE COMPONENTES Y EQUIPAMIENTOS DE EDIFICIOS PARA USOS DIVERSOS.

02. ASISTENCIAS TÉCNICAS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE USO DE LOS CIUDADANOS Y USUARIOS DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES Y MEJORAR LAS CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD Y HABITABILIDAD DE LOS MISMOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS Y ACTUALIZADOS	NÚMERO	6
EDIFICIOS MUNICIPALES ADAPTADOS PARCIALMENTE A LA NORMATIVA DE INCENDIOS	PORCENTAJE	100
EDIFICIOS MUNICIPALES ADAPTADOS TOTALMENTE A LA NORMATIVA DE INCENDIOS	PORCENTAJE	30

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN EDIFICIOS DEL DISTRITO.
- B) ASISTENCIAS PARA LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES PARA LA PROVISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.
- C) ASISTENCIAS DE REDACCIÓN DE PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS PARA LA ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA VIGENTE DE INCENDIOS, ACCESIBILIDAD Y HABITABILIDAD.

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

SECCIÓN: 215 **DISTRITO DE CIUDAD LINEAL**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.02 **EDIFICIOS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			2.946.890
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			235.305
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		235.305	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	235.305		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.711.585
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.711.585	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.206.585		
2	2	7	01	SEGURIDAD	659.846		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	92.421		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	752.733		
6				INVERSIONES REALES			110.000
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			110.000
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		110.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	110.000		
TOTAL PROGRAMA							3.056.890

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

216. DISTRITO DE HORTALEZA

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									TOTAL
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
001	AYUNTAMIENTO DE MADRID										
153.22	OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS						120.000				120.000
171.02	ZONAS VERDES						120.000				120.000
231.02	FAMILIA E INFANCIA		177.614		41.250			1.000			219.864
231.03	MAYORES		10.401.388		4.950			3.300			10.409.638
231.06	SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL	2.425.951	105.181		13.800			1.700			2.546.632
311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	550.727	1.900				700				553.327
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA		8.022.414				120.000				8.142.414
325.01	ABSENTISMO		41.202								41.202
326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN		446.873								446.873
334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	497.108	1.849.694		6.000						2.352.802
341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS		35.000								35.000
342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	6.482.528	1.026.355				148.500				7.657.383
493.00	CONSUMO	311.981	900								312.881
912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	448.737	800								449.537
920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	6.532.487	311.921	100			4.000				6.848.508
924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA		140.009		60.000						200.009
933.02	EDIFICIOS		3.063.614				120.000				3.183.614
CENTRO 001		17.249.519	25.624.865	100	126.000		633.200	6.000			43.639.684
SECCIÓN 216		17.249.519	25.624.865	100	126.000		633.200	6.000			43.639.684

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	216	DISTRITO DE HORTALEZA
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	VÍAS PÚBLICAS	
PROGRAMA:	153.22	OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES			
6	INVERSIONES REALES	120.000	100,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		120.000	100,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS		120.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		120.000	100,00

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

SECCIÓN: 216 **DISTRITO DE HORTALEZA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
 G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.22 **OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GESTIONAR EFICAZMENTE LAS ACTUACIONES MUNICIPALES EN LAS VÍAS PÚBLICAS QUE HAN SIDO DELEGADAS EN LOS DISTRITOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INTERVENCIONES A REALIZAR PROYECTOS	NÚMERO	3
METROS CUADRADOS AFECTADOS	NÚMERO	15.000

ACTIVIDADES

- A) REALIZACIÓN DE PROYECTOS Y LAS OBRAS Y ACTUACIONES NECESARIAS.
- B) REDACCIÓN, PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE RENOVACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE PAVIMENTOS DE VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS DE LA RED LOCAL DISTRITAL.
- C) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD DE VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS DE LA RED LOCAL DISTRITAL.

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

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
6				INVERSIONES REALES			120.000
6	1			INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL			120.000
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		120.000	
6	1	9	10	VIALES (REMODELACIÓN)	120.000		
TOTAL PROGRAMA							120.000

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	216 DISTRITO DE HORTALEZA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA:	171.02 ZONAS VERDES
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES			
6	INVERSIONES REALES	120.000	100,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		120.000	100,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS		120.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		120.000	100,00

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

SECCIÓN: 216 **DISTRITO DE HORTALEZA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA: 171.02 **ZONAS VERDES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GARANTIZAR LAS CONDICIONES DE USO DE LAS ZONAS VERDES MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE REFORMA EN AQUÉLLAS, COMPETENCIA DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTUACIONES A REALIZAR EN ZONAS VERDES	NÚMERO	1
ACTUACIONES A REALIZAR EN/CON MOBILIARIO URBANO	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

- A) ACTUACIONES DE MEJORA, REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ZONAS VERDES COMPETENCIA DEL DISTRITO.
- B) ACTUACIONES DE MEJORA DE MOBILIARIO URBANO, NUEVAS INSTALACIONES DE MOBILIARIO EN ZONAS VERDES (ÁREAS INFANTILES, CIRCUITOS DEPORTIVOS, AREAS CANINAS, ETC.).
- C) ELABORACIÓN, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE OBRAS Y REFORMAS NECESARIOS PARA LAS ACTUACIONES ANTERIORES.

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

SECCIÓN: 216 **DISTRITO DE HORTALEZA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA: 171.02 **ZONAS VERDES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
6				INVERSIONES REALES			120.000
6	1			INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL			120.000
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		120.000	
6	1	9	21	ZONAS AJARDINADAS (REM)	120.000		
TOTAL PROGRAMA							120.000

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	216 DISTRITO DE HORTALEZA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA:	231.02 FAMILIA E INFANCIA
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	177.614	80,78
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	41.250	18,76
OPERACIONES CORRIENTES		218.864	99,55
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000	0,45
OPERACIONES DE CAPITAL		1.000	0,45
OPERACIONES NO FINANCIERAS		219.864	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		219.864	100,00

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

SECCIÓN: 216 **DISTRITO DE HORTALEZA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.02 **FAMILIA E INFANCIA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. APOYAR A LAS FAMILIAS DEL DISTRITO EN LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE SUS HIJOS MEDIANTE PRESTACIONES DE CARÁCTER SOCIAL Y EDUCATIVO QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS MENORES Y FAVOREZCAN LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MENORES ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA	NIÑOS	55
MENORES ATENDIDAS EN CENTROS DE DÍA	NIÑAS	50
USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO MENORES Y FAMILIAR	HOMBRES	45
USUARIAS DE AYUDA A DOMICILIO MENORES Y FAMILIAR	MUJERES	65
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECON. PARA NEC. BÁSICAS	HOMBRES	100
BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECON. PARA NEC. BÁSICAS	MUJERES	200
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECON. ESCUELAS INFANTILES	NIÑOS	7
BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECON. ESCUELAS INFANTILES	NIÑAS	8
BENEFICIARIOS DEL CONVENIO DE COMEDOR ESCOLAR COMUNIDAD DE MADRID	NIÑOS	200
BENEFICIARIOS DEL CONVENIO DE COMEDOR ESCOLAR COMUNIDAD DE MADRID	NIÑAS	300
BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS DE OCIO	NIÑOS	260
BENEFICIARIAS DE PROGRAMAS DE OCIO	NIÑAS	240
BENEFICIARIOS DE INTERV. PSICOSOCIAL FAMILIAS	HOMBRES	20
BENEFICIARIAS DE INTERV. PSICOSOCIAL FAMILIAS	MUJERES	80

ACTIVIDADES

- A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS NIÑOS EN LOS CENTROS DE DÍA DEL DISTRITO.
- B) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE AYUDA A DOMICILIO PARA ATENCIÓN A MENORES Y FAMILIAS.
- C) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA COBERTURA DE NECESIDADES BÁSICAS.
- D) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES Y COMEDOR ESCOLAR.
- E) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE OCIO.
- F) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL PARA FAMILIAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. ATENDER A FAMILIAS Y MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL MEDIANTE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERV. EDUC. SOCIAL	NIÑOS	200
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERV. EDUC. SOCIAL	NIÑAS	150
PROGRAMA DE APOYO SOCIOEDUCATIVO Y PRELABORAL PARA ADOLESCENTES	CHICOS	95
PROGRAMA DE APOYO SOCIOEDUCATIVO Y PRELABORAL PARA ADOLESCENTES	CHICAS	65
MENORES VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA	NIÑOS	290
MENORES VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA	NIÑAS	240
MENORES VALORADOS EN COMISIÓN DE APOYO A LA FAMILIA	NÚMERO	115

ACTIVIDADES

- A) DETECCIÓN, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN SOCIAL Y EDUCATIVA CON NIÑOS/NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
- B) DETECCIÓN, PLANIFICACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES LÚDICAS Y SOCIEDUCATIVAS CON ADOLESCENTES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN.
- C) EQUIPO TÉCNICO DE MENORES Y FAMILIA, COMISIÓN DE VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS MENORES DONDE ESTÁN PRESENTES LOS SERVICIOS SOCIALES GENERALES Y LOS ESPECIALIZADOS. PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL INDIVIDUAL O FAMILIAR PARA MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.

03. PREVENIR SITUACIONES DE RIESGO SOCIAL EN LA POBLACIÓN MENOR.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTIVIDADES PREVENTIVAS PROGRAMADAS EN EL DISTRITO	NÚMERO	1
RECURSOS PARTICIPANTES EN LA ACTIVIDAD COMUNITARIA	NÚMERO	60
CHICOS MENORES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES PREVENTIVAS PROGRAMADAS	NÚMERO	570
CHICAS MENORES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES PREVENTIVAS PROGRAMADAS	NÚMERO	530

ACTIVIDADES

- A) ACTIVIDAD PREVENTIVA PROGRAMADA: V JORNADA DE PARTICIPACIÓN Y ENCUENTRO DE TODAS LA ENTIDADES QUE TRABAJAN EN EL DISTRITO EN EL ÁMBITO DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA.
- B) PUNTO DE ENCUENTRO EN RECREOS DE INSTITUTOS.

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

SECCIÓN: 216 **DISTRITO DE HORTALEZA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.02 **FAMILIA E INFANCIA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

DATOS EN EUROS

C A R 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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			177.614
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			177.614
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		177.614	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	177.614		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			41.250
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			41.250
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		41.250	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	41.250		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			1.000
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			1.000
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		1.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	1.000		
TOTAL PROGRAMA							219.864

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	216 DISTRITO DE HORTALEZA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA:	231.03 MAYORES
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.401.388	99,92
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.950	0,05
OPERACIONES CORRIENTES		10.406.338	99,97
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.300	0,03
OPERACIONES DE CAPITAL		3.300	0,03
OPERACIONES NO FINANCIERAS		10.409.638	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		10.409.638	100,00

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

SECCIÓN: 216 **DISTRITO DE HORTALEZA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 **MAYORES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN MAYOR DEL DISTRITO EN SU PROPIO ENTORNO SOCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	HOMBRES	1.200
MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	MUJERES	3.300
ÍNDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80 AÑOS	PORCENTAJE	77
MAYORES USUARIOS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	HOMBRES	160
MAYORES USUARIAS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	MUJERES	165
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	HOMBRES	2.050
MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	MUJERES	4.950
BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	HOMBRES	10
BENEFICIARIAS AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	MUJERES	15
BENEFICIARIOS TERAPIA OCUPACIONAL EN DOMICILIO	HOMBRES	18
BENEFICIARIAS TERAPIA OCUPACIONAL EN DOMICILIO	MUJERES	62
PARTICIPANTES EN GRUPOS PREVENTIVOS (FISIOTERAPIA)	HOMBRES	40
PARTICIPANTES EN GRUPOS PREVENTIVOS (FISIOTERAPIA)	MUJERES	160
PARTICIPANTES PIBA LA UVA BARRIO AMIGO	HOMBRES	20
PARTICIPANTES PIBA LA UVA BARRIO AMIGO	MUJERES	40

ACTIVIDADES

- A) DIFUSIÓN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES PARA LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LOS MAYORES. INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN A LOS MAYORES PARA EL ACCESO A LAS PRESTACIONES DEL SAAD (SISTEMA PARA LA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA) Y POSTERIOR GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS MISMAS.
- B) DETECCIÓN Y VALORACIÓN DE LAS SITUACIONES DE RIESGO PARA LAS PERSONAS MAYORES.
- C) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
- D) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.
- E) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS PARA LAS NECESIDADES BÁSICAS.
- F) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TERAPIA OCUPACIONAL A DOMICILIO.
- G) DETECCIÓN Y DERIVACIÓN DE PERSONAS A LOS GRUPOS DE FISIOTERAPIA PREVENTIVA.
- H) DETECCIÓN Y ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y SOCIAL A MAYORES DENTRO DEL PIBA LA UVA DE HORTALEZA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DEL MAYOR EN LA VIDA SOCIAL Y PREVENIR SU DETERIORO FÍSICO-PSÍQUICO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE OCIO Y UTILIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE SALUDABLE.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO	NÚMERO	7
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	9.000
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	MUJERES	13.000
PARTICIPANTES EN TALLERES	HOMBRES	900
PARTICIPANTES EN TALLERES	MUJERES	3.100
PARTICIPANTES EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	HOMBRES	600
PARTICIPANTES EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	MUJERES	1.000
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	40
VOLUNTARIAS EN LOS CENTROS DE MAYORES	MUJERES	60

ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS BÁSICOS QUE PRESTAN LOS CENTROS.
B) PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN SOCIAL: TALLERES, ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS, ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES, ACTIVIDADES LÚDICAS, ETC., PARA LOS SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES. ORGANIZACIÓN DE APRENDIZAJE EN NUEVAS TECNOLOGÍAS.
C) ORGANIZACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN LOS CENTROS DE MAYORES.
D) ORGANIZACIÓN DE: - PRESTACIÓN DE SERVICIO DE PODOLOGÍA EN 6 CENTROS. - PRESTACIÓN DE SERVICIO DE PELUQUERÍA EN 6 CENTROS. - PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CAFETERÍA Y COMEDOR EN 7 CENTROS Y CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES CONCEPCIÓN ARENAL.

03. APOYAR A LAS FAMILIAS CUIDADORAS PARA PREVENIR SITUACIONES DE RIESGO PARA LOS MAYORES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PARTICIPANTES EN LOS GRUPOS "CUIDAR A QUIENES CUIDAN"	HOMBRES	12
PARTICIPANTES EN LOS GRUPOS "CUIDAR A QUIENES CUIDAN"	MUJERES	28
PERSONAS ATENDIDAS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR"	HOMBRES	10
PERSONAS ATENDIDAS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR"	MUJERES	15

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DEL PROGRAMA "CUIDAR A QUIENES CUIDAN".
B) GESTIÓN DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR FIN DE SEMANA.

04. ATENDER A LOS MAYORES DEL DISTRITO CON DEMENCIA O CON DETERIORO FUNCIONAL, RELACIONAL O FÍSICO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
USUARIOS PLAZAS C. ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	HOMBRES	100
USUARIAS PLAZAS C. ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	MUJERES	180
USUARIOS CENTRO DÍA MAYORES DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	HOMBRES	47
USUARIAS CENTRO DÍA MAYORES DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	MUJERES	113

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE CENTROS DE DÍA (FÍSICO Y COGNITIVO).

05. FAVORECER ALTERNATIVAS DE CONVIVENCIA PARA LAS PERSONAS QUE NO PUEDEN PERMANECER EN SU DOMICILIO, PROMOViendo EL ACCESO AL RECONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN DE DEPENDENCIA Y EL DERECHO A LAS PRESTACIONES DEL SISTEMA PARA LA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA EN LA COMUNIDAD DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SOLICITANTES DE PLAZAS EN PISOS TUTELADOS	HOMBRES	55
SOLICITANTES DE PLAZAS EN PISOS TUTELADOS	MUJERES	70
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	HOMBRES	2
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	MUJERES	3
TRAMITACIONES DEL SISTEMA DE DEPENDENCIA	NÚMERO	4.000

ACTIVIDADES

- A) INFORMACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS EN PISOS TUTELADOS Y RESIDENCIAS DE MAYORES PARA PERSONAS VÁLIDAS.
- B) GESTIÓN Y CONTROL DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS CONCEDIDAS EN TANTO SE RESUELVE EL DERECHO DE ACCESO POR EMERGENCIA A LAS PRESTACIONES RESIDENCIALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
- C) INFORMACIÓN Y SOLICITUD DE ACCESO AL RECONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN DE DEPENDENCIA Y EL DERECHO A LAS PRESTACIONES DEL SISTEMA PARA LA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA EN LA COMUNIDAD DE MADRID.

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

SECCIÓN: 216 **DISTRITO DE HORTALEZA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 **MAYORES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			10.401.388
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			10.401.388
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		10.401.388	
2	2	7	10	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	9.493.176		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	908.212		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			4.950
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			4.950
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		4.950	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	4.950		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			3.300
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			3.300
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		3.300	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	3.300		
TOTAL PROGRAMA							10.409.638

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	216 DISTRITO DE HORTALEZA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA:	231.06 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	2.425.951	95,26
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	105.181	4,13
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.800	0,54
OPERACIONES CORRIENTES		2.544.932	99,93
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.700	0,07
OPERACIONES DE CAPITAL		1.700	0,07
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.546.632	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.546.632	100,00

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

SECCIÓN: 216 **DISTRITO DE HORTALEZA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 **SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GARANTIZAR LA ATENCIÓN SOCIAL DE LOS CIUDADANOS EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ATENDIDOS UNIDADES T. SOCIAL PRIMERA ATENC.	HOMBRES	3.000
ATENDIDOS UNIDADES T. SOCIAL PRIMERA ATENC.	MUJERES	6.500
ENTREVISTAS REALIZADAS EN U.T.S. PRIMERA ATENCIÓN	HOMBRES	3.000
ENTREVISTAS REALIZADAS EN U.T.S. PRIMERA ATENCIÓN	MUJERES	5.000
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO POR UNIDADES T. SOC.	NÚMERO	9.500
ENTREVISTAS REALIZADAS A HOMBRES EN UNIDADES TR. SOCIAL DE ZONA	NÚMERO	6.000
ENTREVISTAS REALIZADAS A MUJERES EN UNIDADES TR. SOCIAL DE ZONA	NÚMERO	18.000
CASOS URGENTES ATENDIDOS UNIDADES T.S.	HOMBRES	60
CASOS URGENTES ATENDIDOS UNIDADES T.S.	MUJERES	105

ACTIVIDADES

- A) ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES Y DEMANDAS PLANTEADAS POR LOS CIUDADANOS EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES, PROPORCIONANDO INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE DERECHOS Y RECURSOS SOCIALES EXISTENTES EN RELACIÓN A SUS NECESIDADES.
- B) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES DEL SISTEMA, TANTO MUNICIPALES COMO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
- C) SEGUIMIENTO Y APOYO PERSONALIZADO DE LAS PERSONAS Y FAMILIAS EN PROCESO DE ATENCIÓN SOCIAL.

02. APOYAR LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS Y SUS FAMILIARES PROPORCIONÁNDOLES LOS RECURSOS Y PRESTACIONES NECESARIAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS SAD.	HOMBRES	125
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS SAD.	MUJERES	170
DISCAPACITADOS BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS	HOMBRES	5
DISCAPACITADOS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	MUJERES	5

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES Y DEMANDAS PLANTEADAS POR LAS PERSONAS AFECTADAS POR EL TIPO DE DISCAPACIDAD EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES, PROPORCIONANDO INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE DERECHOS Y RECURSOS SOCIALES EXISTENTES EN RELACIÓN A SUS NECESIDADES.
B)	GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES DEL SISTEMA, TANTO MUNICIPALES COMO DE LA COMUNIDAD DE MADRID. SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
C)	SEGUIMIENTO Y APOYO PERSONALIZADO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUSFAMILIAS EN PROCESO DE ATENCIÓN SOCIAL.

03. PREVENIR SITUACIONES DE EXCLUSIÓN SOCIAL EXTREMA MEDIANTE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y PROYECTOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
HOMBRES PARTICIPANTES PROYECTO INSERCIÓN LABORAL "TALLER DE EMPLEO" PIBA MANOTERAS HOMBRES	NÚMERO	20
MUJERES PARTICIPANTES PROYECTO INSERCIÓN LABORAL "TALLER DE EMPLEO" PIBA MANOTERAS MUJERES	NÚMERO	60
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS	NÚMERO	15
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	NÚMERO	35
HOMBRES BENEFICIARIOS SERVICIO DE APOYO PSICOSOCIAL	NÚMERO	142
MUJERES BENEFICIARIAS SERVICIO DE APOYO PSICOSOCIAL	NÚMERO	128
ATENCIÓNES EN RELACIÓN AL IMV	NÚMERO	50

ACTIVIDADES	
A)	PROYECTOS DIRIGIDOS A LA INSERCCIÓN SOCIOLABORAL DE PERSONAS VULNERABLES.
B)	GESTIÓN DE PROYECTOS DIRIGIDOS A PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL.
C)	INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN SOBRE EL IMV Y EMISIÓN DE CERTIFICADOS.

04. ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS SIN HOGAR MEDIANTE LA INTERVENCIÓN SOCIAL Y LAS AYUDAS ECONÓMICAS QUE FAVOREZCAN SU INTEGRACIÓN SOCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
HOMBRES SIN HOGAR ATENDIDOS	NÚMERO	30
MUJERES SIN HOGAR ATENDIDAS	NÚMERO	20
HOMBRES SIN HOGAR BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS VALORAR SI QUITAR	NÚMERO	7
MUJERES SIN HOGAR BENEFICIARIAS DE AYUDAS	NÚMERO	3

ACTIVIDADES	
A)	INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN, VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO CON LOS RECURSOS ESPECÍFICOS DE LA RED DE ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR, A TRAVÉS DE PUERTA ÚNICA SAMUR SOCIAL.
B)	INFORMACIÓN Y DERIVACIÓN A LOS RECURSOS DE ALOJAMIENTOS Y CENTROS DE DÍA PARA PERSONAS SIN HOGAR.
C)	VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS Y OTRAS PRESTACIONES GESTIONADAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

05. COORDINAR INTERVENCIONES DE ENTIDADES EN EL ÁMBITO SOCIAL EN EL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MESAS DE TRABAJO COMUNITARIO Y EN RED	NÚMERO	3
MESAS PSICOSOCIAL SALUD MENTAL SERVICIOS SOCIALES	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) PROMOVER EL TRABAJO COMUNITARIO MENSUAL CON RECURSOS DE OTRAS ADMINISTRACIONES, ENTIDADES SOCIALES Y AGENTES DEL DISTRITO.
B) PARTICIPACIÓN EN LA RED COMUNITARIA DEL DISTRITO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 **DISTRITO DE HORTALEZA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 **SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

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 N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			2.425.951
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			1.898.860
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		728.333	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	474.692		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	84.448		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	93.872		
1	2	0	06	TRINIENOS	75.321		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.170.527	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	368.780		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	765.593		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	36.154		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			46.065
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		46.065	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	46.065		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			481.026
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		481.026	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	481.026		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			105.181
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			105.181
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		105.181	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	105.181		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			13.800
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			13.800
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		13.800	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	13.800		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			1.700
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			1.700
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		1.700	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	1.700		
					TOTAL PROGRAMA		2.546.632

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	216 DISTRITO DE HORTALEZA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA:	311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	550.727	99,53
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.900	0,34
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		552.627	99,87
6	INVERSIONES REALES	700	0,13
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		700	0,13
OPERACIONES NO FINANCIERAS		553.327	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		553.327	100,00

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

SECCIÓN: 216 **DISTRITO DE HORTALEZA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA: 311.01 **SALUBRIDAD PÚBLICA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL DISTRITO MEDIANTE INSPECCIONES PERIÓDICAS Y PROGRAMADAS ASÍ COMO EL CONTROL OFICIAL DE ALIMENTOS DE MANERA QUE SE GARANTICEN LAS CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, CONSUMEN O VENDEN COMIDAS Y BEBIDAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA	NÚMERO	520
AUDITORIA DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL (PCH Y APPCC)	NÚMERO	2
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES SEGURIDAD ALIMENTARIA	PORCENTAJE	90
TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	NÚMERO	40
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS ALIMENTOS Y BEBIDAS	PORCENTAJE	80
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS BROTES ALERTAS TIPO I Y TIPO II	PORCENTAJE	100
INFORMES SANITARIOS EN LICENCIAS URBANÍSTICAS Y AUTORIZACIONES DE EVENTOS	NÚMERO	30
CONTROL DE CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS DETECTADAS ESTABLECIMIENTOS EN LOS QUE SE PRODUCE BROTE DE ORIGEN ALIMENTARIO	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES
A) CONTROL OFICIAL EN ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, VENDEN O SIRVEN ALIMENTOS Y BEBIDAS.
B) TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.
C) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, REGISTROS Y AUTORIZACIONES SANITARIAS.
D) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. MEJORAR EL CONTROL DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS E HIGIÉNICO-SANITARIAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS CON INCIDENCIA DIRECTA SOBRE LA SALUD PÚBLICA (PELUQUERÍAS, ESTABLECIMIENTOS DE PIERCING Y TATUAJE, CENTROS DE CUIDADO Y RECREO INFANTIL, PISCINAS).

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN AGUAS RECREATIVAS	NÚMERO	40
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES EN AGUAS RECREATIVAS	PORCENTAJE	90
TOMA DE MUESTRAS EN AGUAS RECREATIVAS	NÚMERO	7
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS EN AGUAS RECREATIVAS	PORCENTAJE	90
INSPECCIONES ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANTILES Y ESTABLECIMIENTOS BELLEZA Y ADORNO CORPORAL	NÚMERO	120
EFICACIA OPERATIVA INSPECC. ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANTILES Y ESTABLEC. ESTETICA/BELLEZA Y ADORNO CORPORAL	PORCENTAJE	100
EFICACIA OPERATIVA INSPECC. DENUNCIAS Y ALERTAS	PORCENTAJE	100
COMUNICACIÓN APERTURA TEMPORADA DE PISCINAS	PORCENTAJE	14

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
C) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES EN PISCINAS.
D) TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.
E) TRAMITACIÓN DE LA COMUNICACIÓN DE APERTURA DE TEMPORADA EN PISCINAS.
F) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, REGISTROS Y AUTORIZACIONES SANITARIAS.
G) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.

03. MEJORAR EL CONTROL EN MATERIA DE SANIDAD Y PROTECCIÓN ANIMAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	48
OBSERVACIONES ANTIRRÁBICAS Y LICENCIAS APP	NÚMERO	100
DENUNCIAS TENENCIA ANIMALES Y PROTEC. ANIMAL E INFORMES PROTECCIÓN ANIMAL. MOVIMIENTO PECUARIO.	NÚMERO	80
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	PORCENTAJE	100
LICENCIAS APP	HOMBRES	50
LICENCIAS APP	MUJERES	50

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.
- B) REALIZACIÓN DE OBSERVACIONES ANTIRRÁBICAS.
- C) GESTIÓN DE LAS DENUNCIAS SOBRE TENENCIA DE ANIMALES DOMÉSTICOS.
- D) TRAMITACIÓN DE LICENCIAS PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS.
- E) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y AUTORIZACIONES DE EVENTOS.
- F) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.

04. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS INICIO EXPTE SANCIONADORES SALUD PÚBLICA	NÚMERO	35
MEDIDAS CAUTELARES Y PROFESIONALES ADOPTADAS	NÚMERO	8

ACTIVIDADES

- A) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SANCIÓN.
- B) EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES.
- C) TRAMITACIÓN DE PETICIONES DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA Y RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 **DISTRITO DE HORTALEZA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA: 311.01 **SALUBRIDAD PÚBLICA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			550.727
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			423.182
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		151.569	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	89.565		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	24.128		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	20.452		
1	2	0	06	TRINIENOS	17.424		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		271.613	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	78.703		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	185.861		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	7.049		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			16.642
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		16.642	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	16.642		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			110.903
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		110.903	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	110.903		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.900
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.600
2	2	1		SUMINISTROS		1.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	1.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		600	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	600		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			300
2	3	1		LOCOMOCIÓN		300	
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	300		
6				INVERSIONES REALES			700
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			700
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		700	
6	2	3	02	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	700		
					TOTAL PROGRAMA		553.327

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	216 DISTRITO DE HORTALEZA
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:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.022.414	98,53
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		8.022.414	98,53
6	INVERSIONES REALES	120.000	1,47
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		120.000	1,47
OPERACIONES NO FINANCIERAS		8.142.414	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		8.142.414	100,00

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

SECCIÓN: 216 **DISTRITO DE HORTALEZA**
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: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GARANTIZAR LAS CONDICIONES DE USO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REFORMA DE LOS MISMOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	24
SUPERFICIE LIBRE DE CENTROS EDUCATIVOS MUNICIPALES CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	97.997
SUPERFICIE CONSTRUIDA DE CENTROS EDUCATIVOS MUNICIPALES CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DSITRITO	M2	87.690
CENTROS DOCENTES CON OBRAS DE MEJORA ENERGÉTICA. CAMBIOS LED	NÚMERO	2
CENTROS DOCENTES SOBRE LOS QUE SE REALIZAN OBRAS DE MEJORA	NÚMERO	6
SUPERFICIE ZONAS VERDES EN CENTROS EDUCATIVOS MUNICIPALES CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DSITRITO	M2	10.982
CENTROS SOBRE LOS QUE SE REALIZAN OBRAS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD, SEGURIDAD O ADAPTACIÓN DE LA ACTIVID	NÚMERO	3

ACTIVIDADES

- A) MEJORA DE LAS CONDICIONES ENERGÉTICAS DE LOS EDIFICIOS.
- B) DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
- C) REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS Y LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN Y REPARACION NECESARIAS EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PARA MANTENER EN PERFECTO ESTADO DE USO LAS INSTALACIONES.
- D) ADAPTACIÓN DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS A NORMATIVA QUE LES ES DE APLICACIÓN.

02. FACILITAR EL ACCESO AL SISTEMA EDUCATIVO A LOS MENORES DE TRES AÑOS MEDIANTE LAS ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL DE GESTIÓN INDIRECTA	NÚMERO	5
REUNIONES CON LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	NÚMERO	50
ALUMNOS ESCOLARIZADOS EN ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL	NÚMERO	400
ALUMNAS ESCOLARIZADAS EN ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL	NÚMERO	380
ALUMNOS CON AYUDAS EN CUOTA ESCOLARIDAD Y HORARIO AMPLIADO	NÚMERO	25
ALUMNAS CON AYUDAS EN CUOTA ESCOLARIDAD Y HORARIO AMPLIADO	NÚMERO	40

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES INFANTILES TANTO DE GESTIÓN DIRECTA COMO INDIRECTA.

03. GARANTIZAR Y SUPERVISAR EL ACCESO A LAS ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID MEDIANTE LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL EN LOS RESPECTIVOS SERVICIOS DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REUNIONES DEL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN	NÚMERO	15
ALUMNADO 0-3 AÑOS ESCOLARIZADO POR EL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN	NÚMERO	1.355

ACTIVIDADES

- A) ASISTENCIA A LAS REUNIONES CONVOCADAS POR EL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN HORTALEZA-BARAJAS.
- B) COLABORACIÓN EN EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DEL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN HORTALEZA-BARAJAS SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.
- C) ASISTENCIA A LAS REUNIONES DEL SERVICIO MUNICIPAL DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN DEL DISTRITO DE HORTALEZA.

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

SECCIÓN: 216 **DISTRITO DE HORTALEZA**
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: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			8.022.414
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			1.046.047
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.046.047	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	1.046.047		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			6.976.367
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		6.976.367	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	2.268.322		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	4.708.045		
6				INVERSIONES REALES			120.000
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			120.000
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		120.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	120.000		
TOTAL PROGRAMA							8.142.414

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	216 DISTRITO DE HORTALEZA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA
PROGRAMA:	325.01 ABSENTISMO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	41.202	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		41.202	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		41.202	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		41.202	100,00

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

SECCIÓN: 216 **DISTRITO DE HORTALEZA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA
PROGRAMA: 325.01 **ABSENTISMO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PREVENIR Y REDUCIR EL ABSENTISMO ESCOLAR MEDIANTE LA COORDINACIÓN Y GESTIÓN DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS REMITENTES DE PROTOCOLOS	NÚMERO	43
COMISIONES DE ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	9
ACTIVIDADES PREVENTIVAS	NÚMERO	4
ALUMNOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS	NÚMERO	790
ALUMNAS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS	NÚMERO	918
ALUMNOS EN SEGUIMIENTO DESDE EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN ABSENTISMO ESCOLAR:	NÚMERO	64
ALUMNAS EN SEGUIMIENTO DESDE EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN ABSENTISMO ESCOLAR:	NÚMERO	51
PREVALENCIA DEL ABSENTISMO EN LA POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO	RATIO	1
VISITAS DOMICILIARIAS	NÚMERO	183
ENTREVISTAS FAMILIARES	NÚMERO	217
ENTREVISTAS A MENORES	NÚMERO	137
ACOMPAÑAMIENTO A MENORES	NÚMERO	7
COMPARECENCIAS	NÚMERO	63
ENTIDADES DENTRO DEL DISTRITO QUE COLABORAN EN EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	15
REUNIONES CON LOS CENTROS EDUCATIVOS	HORAS	510
COORDINACIÓN Y REUNIONES CON OTROS RECURSOS DEL DISTRITO	NÚMERO	530

ACTIVIDADES

- A) PROYECTO DE DIFUSIÓN.
- B) TRANSICIÓN DEL ALUMNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA A SECUNDARIA.
- C) PLATAFORMA DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN HORARIO DE RECREOS EN LOS IES.
- D) ESCUELA DE MADRES Y PADRES DE EDUCACIÓN INFANTIL.

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

SECCIÓN: 216 **DISTRITO DE HORTALEZA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA
PROGRAMA: 325.01 **ABSENTISMO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			41.202
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			41.202
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		41.202	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	41.202		
TOTAL PROGRAMA							41.202

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	216 DISTRITO DE HORTALEZA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA:	326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	446.873	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		446.873	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		446.873	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		446.873	100,00

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

SECCIÓN: 216 **DISTRITO DE HORTALEZA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA: 326.01 **SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FOMENTAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO MEDIANTE ACTIVIDADES EDUCATIVAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COLEGIOS EN LOS QUE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	22
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	9
ALUMNOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	3.655
ALUMNAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	3.245
ESCOLARES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS RESPECTO POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO	PORCENTAJE	28
COLEGIOS EN LOS QUE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NÚMERO	29
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES REALIZADAS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	21
ALUMNOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NÚMERO	2.674
ALUMNAS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NÚMERO	2.855

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES MUNICIPALES EN CENTROS EDUCATIVOS PARA LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: ANTICIPACIÓN DE LA JORNADA (PRIMEROS DEL COLEGIO), APOYO AL ESTUDIO, BIBLIOTECA, LUDOTECA, TEATRO, HUERTO ESCOLAR, CERÁMICA, GUITARRA, ANIMACIÓN A LA LECTURA, INGLÉS, ACTIVIDADES EDUCACIÓN ESPECIAL, MÚSICA Y MOVIMIENTO, ACTIVIDAD DEPORTIVA DE BALONCESTO, CORO ESCOLAR.
- B) ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR EL PROYECTO DE CORO ESCOLAR INTEGRANDO, ADEMÁS DE LA TOTALIDAD DE CEIPS DEL DISTRITO, 10 COLEGIOS CONCERTADOS Y 2 INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA.
- C) PROGRAMA DE MEDIACIÓN ESCOLAR: FRT IMPLANTACIÓN EN LOS CEIPS DEL DISTRITO DE UN PROGRAMA DE MEDIACIÓN ESCOLAR DE CARA A LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA Y LA RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS ENTRE LOS ESCOLARES. DICHO PROGRAMA SE DIRIGIRÁ IGUALMENTE AL FOMENTO DE LAS HABILIDADES SOCIALES Y DE LA FORMACIÓN DE TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS QUE PERMITAN RELACIONARSE MEJOR.
- D) CAMPAMENTOS VERANO PIBAS HORTALEZA: FRT ACTUACIÓN DIRIGIDA A LA POBLACIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA (6-12AÑOS). CON ESTE PROYECTO SE PRETENDE OFRECER LA POSIBILIDAD A LOS NIÑOS DE LOS BARRIOS DE LA UVA DE HORTALEZA Y MANOTERAS DE DISFRUTAR DE UN PERIODO VACACIONAL EN EL QUE PUEDAN SIMULTANEAR ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE CON ACTIVIDADES FORMATIVAS, FUERA DE SU ENTORNO HABITUAL.
- E) PROYECTO DE REFUERZO ESCOLAR EDUC.PRIMARIA: FRT ACTUACIÓN DESTINADA A LA POBLACIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA (6-12 AÑOS) DIRIGIDO A LOS 2 CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA PÚBLICOS UBICADOS EN EL BARRIO DE LA UVA DE HORTALEZA, CON ESTE PROYECTO SE PRETENDE PROPORCIONAR APOYO ESCOLAR A MENORES CON BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR Y GRAVES DÉFICITS DE APRENDIZAJE, CON AUSENCIA DE PATRONES FAMILIARES Y PAUTAS DE EDUCACIÓN Y CONVIVENCIA.
- F) PROYECTO DE INTERVENCIÓN SOCIAL EDUC. SECUNDARIA: FRT ACTUACIÓN DESTINADA A LA POBLACIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA (12-16 AÑOS) DIRIGIDO ESPECÍFICAMENTE AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA UBICADO EN EL BARRIO DE LA UVA DE HORTALEZA, CON ESTE PROYECTO SE PRETENDE LA DETECCIÓN, APROXIMACIÓN EN INTERVENCIÓN CON MENORES CON CONDUCTAS DE RIESGO, ASÍ COMO LA MEDIACIÓN DE CONFLICTOS DE GRUPO. SE PLANTEA COMO UNA MEDIDA PARA INTENTAR MEJORAR LAS CONDUCTAS Y ACTITUDES DE AQUELLOS ALUMNOS Y ALUMNAS QUE PRESENTEN DIFICULTADES EN LA CONVIVENCIA Y, CON ELLO, MEJORAR EL CLIMA SOCIAL DEL GRUPO-CLASE Y DEL CENTRO EN SU CONJUNTO.
- G) PROYECTO "EDUCANDO EN LA INCLUSIÓN": FRT ACTUACIÓN SOCIOEDUCATIVA ALTERNATIVA A LA EXPULSIÓN DIRIGIDA AL ALUMNADO ESCOLARIZADO EN LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DEL DISTRITO DE HORTALEZA, QUE IMPULSE EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS ESCOLARES Y PERSONALES DEL ALUMNADO CON CONDUCTAS DISRUPTIVAS EN EL AULA.
- H) PROYECTO DE DINAMIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN INFANTIL Y JUVENIL. EL OBJETO DE ESTE PROYECTO ES LA CONSTITUCIÓN Y DINAMIZACIÓN DE LAS COMISIONES DE PARTICIPACIÓN DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA (COPIAS) DEL DISTRITO DE HORTALEZA DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN INFANTIL Y JUVENIL. LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA (COPIA) SE CONSTITUYE COMO UN ESPACIO DE ENCUENTRO CREADO POR Y PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL DISTRITO DE HORTALEZA CON EDADES COMPRENDIDAS ENTRE 6 Y 16 AÑOS; A TRAVÉS DE ACTIVIDADES AMENAS Y ADECUADAS A SU EDAD, TENDRÁN LA OPORTUNIDAD DE EXPRESAR SUS OPINIONES, HACER PROPUESTAS Y SUGERENCIAS ACERCA DE SU ENTORNO MÁS CERCANO, Y AL MISMO TIEMPO CONSEGUIR QUE ESTAS PROPUESTAS SEAN TRASLADADAS A LAS PERSONAS ENCARGADAS DE RESPONDER A LAS DEMANDAS DEL DISTRITO, PARA ASÍ PODER MEJORAR LA CIUDAD ENTRE TODOS Y TODAS.
- I) PROYECTO DE INTEGRACIÓN SOCIAL EN EL ÁMBITO EDUCATIVO PIBA MANOTERAS: FRT EL PROYECTO DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRETENDE LA DETECCIÓN, APROXIMACIÓN E INTERVENCIÓN CON MENORES ESCOLARIZADOS EN EL CEIP MÉNDEZ NÚÑEZ QUE PRESENTAN CONDUCTAS DE RIESGO Y VULNERABILIDAD SOCIAL, CON LA FINALIDAD DE CONSEGUIR LA MEJORA DE SUS COMPETENCIAS PERSONALES Y SOCIALES, DEL RENDIMIENTO ESCOLAR Y DE SUS MOMENTOS DE OCIO, APOYANDO LA LABOR DE LAS FAMILIAS Y COLABORANDO CON EL CENTRO ESCOLAR Y CON LAS INSTITUCIONES QUE ACTÚEN CON ESTOS MENORES.
- J) PROYECTO DE DESARROLLO INTEGRAL A TRAVÉS DEL YOGA PIBA MANOTERAS: FRT EL PROYECTO PRETENDE LA POTENCIACIÓN Y MEJORA DEL DESARROLLO FÍSICO, AFECTIVO, INTELECTUAL Y SOCIAL DE

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL CEIP MÉNDEZ NÚÑEZ A TRAVÉS DEL YOGA COMO HERRAMIENTA MOTIVADORA CAPAZ DE DESARROLLAR NO SÓLO FUERZA, COORDINACIÓN, FLEXIBILIDAD Y EQUILIBRIO, SINO TAMBIÉN LA CONCENTRACIÓN, LA AUTOESTIMA, LA AUTODISCIPLINA Y EL AUTOCONTROL.

02. INFORMAR, ORIENTAR Y ASESORAR A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA Y COLECTIVA	NÚMERO	7.000
ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A LAS AMPA	NÚMERO	60

ACTIVIDADES

- A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO EN MATERIA EDUCATIVA.
- B) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON AMPAS, EQUIPOS DIRECTIVOS Y OTROS RECURSOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO.

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

SECCIÓN: 216 **DISTRITO DE HORTALEZA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA: 326.01 **SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			446.873
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			446.873
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		446.873	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	446.873		
TOTAL PROGRAMA							446.873

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	216 DISTRITO DE HORTALEZA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA:	334.01 ACTIVIDADES CULTURALES
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	497.108	21,13
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.849.694	78,62
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.000	0,26
OPERACIONES CORRIENTES		2.352.802	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.352.802	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.352.802	100,00

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

SECCIÓN: 216 **DISTRITO DE HORTALEZA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 **ACTIVIDADES CULTURALES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FOMENTAR Y PROMOCIONAR LA CULTURA EN EL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE REPRESENTACIONES CULTURALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	NÚMERO	5
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	49.000
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL	RATIO	300
CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE C. CULTURALES MUNICIPALES	HORAS	12.000
EXPOSICIONES	NÚMERO	40
HOMBRES ASISTENTES A LAS EXPOSICIONES	NÚMERO	30.000
MUJERES ASISTENTES A LAS EXPOSICIONES	NÚMERO	42.000
CONCIERTOS	NÚMERO	100
HOMBRES ASISTENTES A CONCIERTOS	NÚMERO	7.000
MUJERES ASISTENTES A CONCIERTOS	NÚMERO	9.000
OBRAS DE TEATRO (INCLUYE INFANTILES Y EXTERIORES)	NÚMERO	200
HOMBRES ASISTENTES A OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	20.000
MUJERES ASISTENTES A OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	22.000
CONFERENCIAS	NÚMERO	30
HOMBRES ASISTENTES A CONFERENCIAS	NÚMERO	500
MUJERES ASISTENTES A CONFERENCIAS	NÚMERO	500
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	60
HOMBRES PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	5.000
MUJERES PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	6.000
ASISTENCIA POBLACIÓN DISTRITO A ACTIV. CULTURALES	RATIO	17
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELACIONADAS ACTV. CULTURALES	NÚMERO	3

ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES (EXPOSICIONES, CONCIERTOS, TEATRO, CONFERENCIAS, MÚSICA, CINE, ETC.).
B) GESTIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES.
C) PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES INFANTILES (PAYASOS, MAGIA, TÍTERES, ETC.).
D) CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE LOS CENTROS CULTURALES A ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. SATISFACER LAS NECESIDADES DE EXPRESIÓN Y EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LOS VECINOS DEL DISTRITO MEDIANTE UNA OFERTA VARIADA DE ACTIVIDADES CULTURALES, SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	NÚMERO	560
CUSOS ACTIV. SOCIOC. Y RECR. POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	140
HORAS DE CURSOS ACTV. SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	HORAS	35.000
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSOS DE ACTV. SOCIOC. Y RECR.	RATIO	13
ASISTENCIA POBLACIÓN DEL DTO. CURSOS ACTV. SOCIOC. Y RECR.	RATIO	13
SUFICIENCIA PLAZAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES OFERTADAS	PORCENTAJE	92
MEDIA TRIMESTRAL HOMBRES ASIST. CURSOS DE ACTV. SOCIOC. Y RECR.	NÚMERO	3.500
MEDIA TRIMESTRAL MUJERES ASIST. CURSOS DE ACTV. SOCIOC. Y RECR.	NÚMERO	4.100

ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN DE CURSOS DE ACTIVIDADES CULTURALES (MÚSICA, DANZA, PLÁSTICA, NUEVAS TECNOLOGÍAS).

03. FOMENTAR LA CULTURA TRADICIONAL MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE FIESTAS POPULARES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FIESTAS POPULARES CELEBRADAS	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE FESTEJOS POPULARES (FIESTAS PATRONALES, CABALGATA NAVIDAD, CARNAVALES, FIESTAS DE PRIMAVERA, ETC.).

04. MEJORAR LA DISPONIBILIDAD Y CALIDAD DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS DE LOS CENTROS CULTURALES Y AUDITORIOS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACTUACIONES DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUPERFICIE DE CENTROS CULTURALES A REFORMAR	M2	5.702

ACTIVIDADES
A) ADQUISICIÓN Y SUSTITUCIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE OFICINAS Y EDIFICIOS DEL DISTRITO PARA USOS DIVERSOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 **DISTRITO DE HORTALEZA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 **ACTIVIDADES CULTURALES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

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 N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			497.108
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			391.456
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		150.129	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	17.913		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	15.751		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	59.317		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	32.516		
1	2	0	06	TRINIENOS	24.632		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		241.327	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	71.843		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	159.946		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	9.538		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			7.502
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		7.502	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	7.502		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			98.150
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		98.150	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	98.150		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.849.694
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.849.694
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		7.000	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	7.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.842.694	
2	2	7	01	SEGURIDAD	63.974		
2	2	7	07	TALLERES CULTURALES DISTRITOS	546.504		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.232.216		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			6.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			6.000
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		6.000	
4	8	2	03	PREMIOS	6.000		
					TOTAL PROGRAMA		2.352.802

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	216 DISTRITO DE HORTALEZA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA:	341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	35.000	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		35.000	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		35.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		35.000	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 **DISTRITO DE HORTALEZA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 341.01 **ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FOMENTAR Y FACILITAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE ADECUANDO LA OFERTA DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROGRAMADAS A LAS DIFERENTES NECESIDADES Y DEMANDAS DE LOS VECINOS DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA PRE-INFANTIL EN ACTIVIDADES CERRADAS	NÚMERO	118
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA INFANTIL EN ACTIVIDADES CERRADAS	NÚMERO	1.600
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA JÓVENES EN ACTIVIDADES CERRADAS	NÚMERO	206
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA ADULTOS EN ACTIVIDADES CERRADAS	NÚMERO	893
MEDIA SEMANAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA ADULTOS EN ACTIVIDADES ABIERTAS	NÚMERO	2.597
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES EN ACTIVIDADES CERRADAS	NÚMERO	641
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD CERRADAS	NÚMERO	12
MEDIA MENSUAL OCUPACIÓN DE PLAZAS OFERTADAS PARA PRE-INFANTIL EN ACTIVIDADES CERRADAS	PORCENTAJE	80
MEDIA SEMANAL OCUPACIÓN DE PLAZAS OFERTADAS PARA PRE-INFANTIL EN ACTIVIDADES ABIERTAS	PORCENTAJE	80
MEDIA MENSUAL OCUPACIÓN DE PLAZAS OFERTADAS PARA INFANTIL EN ACTIVIDADES CERRADAS	PORCENTAJE	90
MEDIA SEMANAL OCUPACIÓN DE PLAZAS OFERTADAS PARA INFANTIL EN ACTIVIDADES ABIERTAS	PORCENTAJE	90
MEDIA MENSUAL OCUPACIÓN DE PLAZAS OFERTADAS PARA JÓVENES EN ACTIVIDADES CERRADAS	PORCENTAJE	70
MEDIA SEMANAL OCUPACIÓN DE PLAZAS OFERTADAS PARA JÓVENES EN ACTIVIDADES ABIERTAS	PORCENTAJE	70
MEDIA MENSUAL OCUPACIÓN DE PLAZAS OFERTADAS PARA ADULTOS EN ACTIVIDADES CERRADAS	PORCENTAJE	90
MEDIA SEMANAL OCUPACIÓN DE PLAZAS OFERTADAS PARA ADULTOS EN ACTIVIDADES ABIERTAS	PORCENTAJE	60
MEDIA MENSUAL OCUPACIÓN DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES EN ACTIVIDADES CERRADAS	PORCENTAJE	80
MEDIA MENSUAL OCUPACIÓN PLAZAS OFERTADAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD CERRADAS	PORCENTAJE	80
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES CERRADAS PARA CATEGORÍA PRE-INFANTIL	NÚMERO	94
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES CERRADAS PARA CATEGORÍA INFANTIL	NÚMERO	1.440
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES CERRADAS PARA CATEGORÍA JÓVENES	NÚMERO	144
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES CERRADAS PARA CATEGORÍA ADULTOS	NÚMERO	804
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES ABIERTAS PARA CATEGORÍA ADULTOS	NÚMERO	1.558
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES CERRADAS PARA MAYORES	NÚMERO	512

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES CERRADAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NÚMERO	9
MEDIA MENSUAL NIÑOS PARTICIPANTES ACTIV. DEPORT.CERRADAS EN CATEGORÍA PRE-INFANTIL	NÚMERO	44
MEDIA MENSUAL NIÑAS PARTICIPANTES ACTIV. DEPORT. CERRADAS EN CATEGORÍA PRE-INFANTIL	NÚMERO	50
MEDIA MENSUAL NIÑOS PARTICIPANTES ACTIV. DEPORT.CERRADAS EN CATEGORÍA INFANTIL	NÚMERO	720
MEDIA MENSUAL NIÑAS PARTICIPANTES ACTIV. DEPORT. CERRADAS EN CATEGORÍA INFANTIL	NÚMERO	720
MEDIA MENSUAL CHICOS PARTICIPANTES ACTIV. DEPORT.CERRADAS EN CATEGORÍA JÓVENES	NÚMERO	70
MEDIA MENSUAL CHICAS PARTICIPANTES ACTIV. DEPORT. CERRADAS EN CATEGORÍA JÓVENES	NÚMERO	74
MEDIA MENSUAL HOMBRES PARTICIPANTES ACTIV. DEPORT. CERRADAS EN CATEGORÍA ADULTOS	NÚMERO	300
MEDIA MENSUAL MUJERES PARTICIPANTES ACTIV. DEPORT. CERRADAS EN CATEGORÍA ADULTOS	NÚMERO	504
MEDIA MENSUAL HOMBRES PARTICIPANTES ACTIV. DEPORT. CERRADAS EN CATEGORÍA MAYORES	NÚMERO	200
MEDIA MENSUAL MUJERES PARTICIPANTES ACTIV. DEPORT. CERRADAS EN CATEGORÍA MAYORES	NÚMERO	312
MEDIA MENSUAL HOMBRES PARTICIPANTES ACTIV. DEP. CERRADAS EN CATEGORÍA DISC.	NÚMERO	5
MEDIA MENSUAL MUJERES PARTICIPANTES ACTIV. DEP. CERRADAS EN CATEGORÍA DISC	NÚMERO	4
TOTAL MONITORES DEPORTIVOS Y PREPARADORES FÍSICOS EN CDM	NÚMERO	32
MEDIA DE HORAS SEMANALES DE ACTIVIDAD POR MONITOR DEPORTIVO O PREPARADOR FÍSICO CON JORNADA COMPLETA	HORAS	20
MEDIA DE HORAS MENSUALES DE ACTIVIDAD POR MONITOR DEPORTIVO O PREPARADOR FÍSICO CON JORNADA COMPLETA	HORAS	80
MEDIA DE HORAS ANUALES DE ACTIVIDAD POR MONITOR DEPORTIVO O PREPARADOR FÍSICO CON JORNADA COMPLETA	HORAS	800
HORAS MENSUALES DE ATP-SERVICIO DE ATENCIÓN PERSONALIZADA	HORAS	100
ESCUELAS PROMOCIÓN DEPORT. REALIZADAS CENTROS ESCOLARES	NÚMERO	10
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS ESC. PROM. DEP. POR CENTRO ESCOLAR	NÚMERO	50
TOTAL MENSUAL PLAZAS OFERTADAS ESC. PROM.DEP. EN TODOS LOS CENTROS ESCOLARES DEL DTO	NÚMERO	500
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS ESCUELAS PROM. DEP. CENT. ESCOL.	PORCENTAJE	90
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS ESCUELAS PROM. DEP. CENT. ESCOL.	NÚMERO	450
MEDIA MENSUAL NIÑOS PARTICIPANTES ESC. PROM. DEP. CENTROS ESCOLARES	NÚMERO	230
MEDIA MENSUAL NIÑAS PARTICIPANTES ESC. PROM.DEP CENTROS ESCOLARES	NÚMERO	220
UNIDADES DEPORTIVAS UTILIZADAS POR ENTIDADES DEPORT. FEDERADAS EN CDM	NÚMERO	6
ENTIDADES DEPOR. FEDERADAS QUE HAN UTILIZADO UNID. DEPORT. DE CDM	NÚMERO	6
ESTUDIOS REALIZADOS SOBRE NECESIDADES Y HÁBITOS DEPORTIVOS	NÚMERO	1

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS CLASES Y ESCUELAS DEPORTIVAS.
B)	PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE ALQUILERES, CESIONES Y USOS LIBRES DE UNIDADES DEPORTIVAS.
C)	PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA PARA CENTROS ESCOLARES.
D)	GESTIÓN DEL PROGRAMA MÉDICO DEPORTIVO.

02. PROMOCIONAR LOS DEPORTES DE COMPETICIÓN ENTRE LOS VECINOS DEL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES Y OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN NO COMPETITIVAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COMPETICIONES Y TORNEOS DP. MPLES PROMOCIÓN DEPORTE	NÚMERO	2
EQUIPOS PARTICIPANTES COMPET. Y TORNEOS DEPORT. MPLES	NÚMERO	600
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEP. MUNICIPALES	NÚMERO	12.000
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEP. MUNIC.	HOMBRES	9.000
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEP. MUNIC.	MUJERES	3.000
ACT. NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	6
PARTICIPANTES ACT. NO COMPETITIVAS PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	6.000
PARTICIPANTES ACT. NO COMPETITIVAS PROMOCIÓN DEL DEP.	HOMBRES	3.500
PARTICIPANTES ACT. NO COMPETITIVAS PROMOCIÓN DEL DEP.	MUJERES	2.500

ACTIVIDADES	
A)	PROGRAMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES, TORNEOS Y JORNADAS DEPORTIVAS EN EL DISTRITO.
B)	PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE.

03. PROMOCIONAR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS REALIZADAS EN EL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS OFERTADAS EN CDM	NÚMERO	2.000
MUJERES PARTICIPANTES EN EVENTOS DEPORTIVOS DEL DISTRITO	NÚMERO	2.000

ACTIVIDADES	
A)	PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE.

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

SECCIÓN: 216 **DISTRITO DE HORTALEZA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 341.01 **ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			35.000
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			35.000
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		35.000	
2	2	6	09	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	35.000		
TOTAL PROGRAMA							35.000

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	216 DISTRITO DE HORTALEZA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA:	342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	6.482.528	84,66
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.026.355	13,40
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		7.508.883	98,06
6	INVERSIONES REALES	148.500	1,94
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		148.500	1,94
OPERACIONES NO FINANCIERAS		7.657.383	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		7.657.383	100,00

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

SECCIÓN: 216 **DISTRITO DE HORTALEZA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 **INSTALACIONES DEPORTIVAS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PONER A DISPOSICIÓN DE LOS CIUDADANOS UNA DIVERSIDAD DE INSTALACIONES DEPORTIVAS QUE FOMENTEN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA PRÁCTICA DE DEPORTES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES DE GESTIÓN DIRECTA	NÚMERO	2
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES DE GESTIÓN INDIRECTA	NÚMERO	1
PISCINAS CUBIERTAS DE CDM DE GESTIÓN DIRECTA	NÚMERO	2
PISCINAS CUBIERTAS DE CDM DE GESTIÓN INDIRECTA	NÚMERO	1
CALLES DE LAS PISCINAS CUBIERTAS DE CDM DE GESTIÓN DIRECTA	NÚMERO	15
PISCINAS DE VERANO	NÚMERO	2
VASOS DE LAS PISCINAS DE VERANO	NÚMERO	7
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	10
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	53
UNIDADES DEPORTIVAS DE CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES DE GESTIÓN DIRECTA	NÚMERO	26
UNIDADES DEPORT. INSTALAC DEPORT. BÁSICAS CONTROL ACCESO	NÚMERO	16
UNIDADES DEPORT. INSTAL. DEPORT. BÁSICAS SIN CONTROL ACCESO	NÚMERO	86
UNIDADES DEPORTIVAS TOTALES CDM E IDB	NÚMERO	128
NIVEL OCUPACIÓN UNID. DEPORTIV. DE LOS CENTROS DEPORTIVOS	PORCENTAJE	90
NIVEL OCUPACIÓN UNID. DEP. INSTAL. DEP. BÁSICAS CON AC. CONTROLADO	PORCENTAJE	90
MEDIA SEMANAL DE HORAS APERTURA EN CENTROS DEPORTIVOS	NÚMERO	126
MEDIA SEMANAL HORAS APERTURA INST. BÁSICAS ACC. CONTROLADO	NÚMERO	55
RECLAMACIONES Y QUEJAS REFERIDAS A SERV DEPORT. DEL DTO	NÚMERO	150

ACTIVIDADES

A) GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DEL DISTRITO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. MANTENER Y MEJORAR LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACTUACIONES DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER	M2	147.849
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS REFORMAR	M2	5.500
INCIDENCIA OBRAS REFORMA EN LAS INTSAL. DEPORTIVAS	PORCENTAJE	4
ACTUALIZAR ITE INSTALACIONES	NÚMERO	2
PROYECTOS DE RENOVACIÓN DE INSTALACIONES Y MEJORA DE IDBS	NÚMERO	5
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES A MANTENER	NÚMERO	2
NÚMERO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS A MANTENER	NÚMERO	60

ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN DE PROYECTOS Y EJECUCION DE LAS OBRAS DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.
B) MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.
C) ACTUALIZAR ITES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 **DISTRITO DE HORTALEZA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 **INSTALACIONES DEPORTIVAS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

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 N C E P T O	D E N O M I N A C I O N	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			6.482.528
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			196.658
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		75.876	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	17.913		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	12.064		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	10.226		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	28.116		
1	2	0	06	TRINIENOS	7.557		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		120.782	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	34.388		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	79.933		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	6.461		
1	3			PERSONAL LABORAL			4.710.342
1	3	0		LABORAL FIJO		2.151.535	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	2.017.493		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	134.042		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		2.558.807	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	2.378.991		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	179.816		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			1.575.528
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.571.677	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.571.677		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		3.851	
1	6	1	04	INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	3.851		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.026.355
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			83.793
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		83.793	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	83.793		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			582.522
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		579.522	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	579.522		
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	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			360.040
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		3.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500		

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

SECCIÓN: 216 **DISTRITO DE HORTALEZA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 **INSTALACIONES DEPORTIVAS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.500		
2	2	1		SUMINISTROS		135.371	
2	2	1	04	VESTUARIO	25.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	3.000		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	20.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	87.371		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		221.669	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	120.553		
2	2	7	01	SEGURIDAD	101.116		
6				INVERSIONES REALES			148.500
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			148.500
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		120.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	120.000		
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		20.000	
6	3	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	20.000		
6	3	9		OTRAS INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERAT. SER		8.500	
6	3	9	99	OTRAS INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPER. SERV.	8.500		
TOTAL PROGRAMA							7.657.383

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	216 DISTRITO DE HORTALEZA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA:	493.00 CONSUMO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	311.981	99,71
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	900	0,29
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		312.881	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		312.881	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		312.881	100,00

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

SECCIÓN: 216 **DISTRITO DE HORTALEZA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA: 493.00 **CONSUMO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ASEGURAR Y GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO EN ESTABLECIMIENTOS DEL DISTRITO CON INCIDENCIA EN LA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR MEDIANTE EL DESARROLLO DE INSPECCIONES Y CAMPAÑAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO	NÚMERO	300
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES CONSUMO NO ALIMENTARIO	PORCENTAJE	100
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS ALERTAS	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES
A) INSPECCIONES Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES DE CONSUMO, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.

02. GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES MEDIANTE LA INFORMACIÓN, EL ASESORAMIENTO Y GESTIÓN DE RECLAMACIONES Y DENUNCIAS POR PARTE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR (OMIC).

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
RECLAMACIONES QUE SON TRAMITADAS PLAZO MÁX. 2 MESES	PORCENTAJE	100
INFORMACION AL CONSUMIDOR DE LA DERIVACIÓN DE SUS EXPTE A OTRO ÓRGANO COMPETENTE POR RESOLVER	PORCENTAJE	100
MEDIACIÓN EN LOS CONFLICTOS ENTRE CONSUMIDORES Y EMPRESARIO Y PROFESIONALES PROPICIANDO LA RESOLUCION VOLUNTARIA	PORCENTAJE	100
ESTABLECIMIENTOS QUE HAN GESTIONADO HOJAS DE RECLAMACIONES	NÚMERO	100
INFORMES CONSUMO CON MOTIVO DE TRAMITACIÓN DE EXPTE.	NÚMERO	1.000

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE LAS DENUNCIAS Y RECLAMACIONES.
B) INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO AL CONSUMIDOR.
C) ELABORACIÓN DE INFORMES EN MATERIA DE CONSUMO.

03. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA CONSUMO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS INICIO EXPTE SANCIONADOR CONSUMO	NÚMERO	1

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SANCIÓN.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 **DISTRITO DE HORTALEZA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA: 493.00 **CONSUMO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

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 N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			311.981
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			238.452
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		89.070	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	65.166		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	12.064		
1	2	0	06	TRIENIOS	11.840		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		149.382	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	44.669		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	99.975		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	4.738		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			7.484
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		7.484	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	7.484		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			66.045
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		66.045	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	66.045		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			900
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			700
2	2	1		SUMINISTROS		500	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	500		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		200	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	200		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			200
2	3	1		LOCOMOCIÓN		200	
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	200		
					TOTAL PROGRAMA		312.881

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	216	DISTRITO DE HORTALEZA
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ÓRGANOS DE GOBIERNO	
PROGRAMA:	912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	448.737	99,82
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	800	0,18
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		449.537	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		449.537	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		449.537	100,00

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

SECCIÓN: 216 **DISTRITO DE HORTALEZA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.20 **CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ATENDER LAS FUNCIONES PROPIAS QUE LA NORMATIVA VIGENTE ATRIBUYE A LOS CONCEJALES-PRESIDENTES DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTOS EN QUE LAS FUNCIONES DE REPRESENTACIÓN Y PROTOCOLO HAN CONLLEVADO UN DESEMBOLSO ECONÓMICO O UN GASTO	NÚMERO	6

ACTIVIDADES

A) RECEPCIÓN DE REPRESENTANTES DE LOS VECINOS, ASISTENCIA A ACTOS Y EVENTOS TALES COMO CONCIERTOS, COMPETICIONES DEPORTIVAS, REUNIONES, ACTOS PÚBLICOS, FIESTAS, HOMENAJES, ORGANIZADOS POR LA JUNTA DEL DISTRITO O POR ENTIDADES CIUDADANAS, ASOCIACIONES VECINALES, CLUBES DEPORTIVOS Y DEMÁS PARA FOMENTAR Y FAVORECER LAS RELACIONES ENTRE LOS CIUDADANOS Y LA CONCEJALÍA PRESIDENCIA.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 **DISTRITO DE HORTALEZA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.20 **CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

DATOS EN EUROS

C A R 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 N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			448.737
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			103.622
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		103.622	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	103.622		
1	1			PERSONAL EVENTUAL			125.708
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		125.708	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	35.826		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	89.882		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			105.841
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		39.336	
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	32.516		
1	2	0	06	TRIENIOS	6.820		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		66.505	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	20.241		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	43.421		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	2.843		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			26.071
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		26.071	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	26.071		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			87.495
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		87.495	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	87.495		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			800
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			800
2	2	1		SUMINISTROS		300	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	300		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		500	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	400		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	100		
TOTAL PROGRAMA							449.537

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	216 DISTRITO DE HORTALEZA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA:	920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	6.532.487	95,39
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	311.921	4,55
3	GASTOS FINANCIEROS	100	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		6.844.508	99,94
6	INVERSIONES REALES	4.000	0,06
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		4.000	0,06
OPERACIONES NO FINANCIERAS		6.848.508	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		6.848.508	100,00

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

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. Progr.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PROMOVER LA EFICAZ GESTIÓN DE LOS SERVICIOS COMPETENCIA DE LA JUNTA MUNICIPAL, APORTANDO LOS MEDIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LA MISMA MEDIANTE LOS CORRESPONDIENTES PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTRATOS TRAMITADOS	NÚMERO	99
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROC. ABIERTO	NÚMERO	49
CONTRATOS DERIVADOS ACUERDO MARCO	NÚMERO	40
CONTRATOS MENORES	NÚMERO	10
TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN CONTRATOS PROC. ABIERTO	NÚMERO	250

ACTIVIDADES

- A) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLES A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS CENTRALIZADAS.
- B) TRAMITACIÓN DE CONTRATOS DE RENTING PARA FOTOCOPIADORAS.
- C) GESTIÓN DEL PERSONAL ADSCRITO AL DISTRITO.
- D) TRAMITACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN EDIFICIOS MUNICIPALES ADSCRITOS AL DISTRITO DE HORTALEZA.
- E) TRAMITACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES ADSCRITOS AL DISTRITO.
- F) TRAMITACIÓN DE CONCESIONES DEMANIALES PARA LA INSTALACIÓN DE QUIOSCOS DE HOSTELERÍA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.
- G) TRAMITACIÓN DE CONCESIONES DEMANIALES PARA LA INSTALACIÓN DE MÁQUINAS VENDING EN LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL DISTRITO.
- H) TRAMITACIÓN DE LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL ACUERDO MARCO DE OBRAS EN EDIFICIOS DEMANIALES ADSCRITOS AL DISTRITO.
- I) TRAMITACIÓN DE LOS CONTRATOS DE SUMINISTRO DE MATERIAL PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS.
- J) CONTRATOS MENORES DE EJECUCIÓN DE OBRAS EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN SUBSIDIARIA.

02. MEJORAR LA GESTIÓN ECONÓMICA OPTIMIZANDO LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LA COMPETENCIA DEL DISTRITO Y LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
LIQUIDACIONES EMITIDAS	NÚMERO	1.900
DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS	NÚMERO	3.900

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LAS COMPETENCIAS DEL DISTRITO.
B) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO.

03. AUMENTAR EL CONTROL DE LA LEGALIDAD VIGENTE EN MATERIA DE COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS	NÚMERO	650
REALIZACIÓN DE INSPECCIONES URBANÍSTICAS DE OFICIO	PORCENTAJE	40
INSPECCIONES A SOLICITUD CIUDADANA	PORCENTAJE	60
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS	NÚMERO	130
EXPEDIENTES DISCIPLINA URBANÍSTICA INICIADOS	NÚMERO	330

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE OFICIO O A SOLICITUD DE LOS CIUDADANOS.

04. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DECLARACIONES RESPONSABLES	NÚMERO	1.200
LICENCIAS RESIDENCIALES SOLICITADAS	NÚMERO	141
LICENCIAS BÁSICAS SOLICITADAS	NÚMERO	12
LICENCIAS PRIMERA OCUPACIÓN	NÚMERO	34
TÍTULOS HABILITANTES SOLICITADOS	NÚMERO	1.387
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO ABREV. RESUELTAS	NÚMERO	8
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO COMÚN RESUELTAS	NÚMERO	50
TÍTULOS HABILITANTES RESUELTOS	NÚMERO	1.708
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBL. SOLICITADAS	NÚMERO	650
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBL. RESUELTAS	NÚMERO	650
TIEMPO MEDIO EN LA TRAMITACIÓN DE LICENCIAS	SEMANAS	16
DECLARACIONES RESPONSABLES RESUELTAS	NÚMERO	1.650

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENCIAS URBANÍSTICAS.
B) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO	NÚMERO	800
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO CONSTESTADAS	NÚMERO	800
TIEMPO MEDIO RESPUESTA A SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES	DÍAS	30
ÍNDICE CONTESTACIÓN SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES EN 15 DIAS	PORCENTAJE	38
ÍNDICE CONTESTACIÓN SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES EN 3 MESES MÁX.	PORCENTAJE	98

ACTIVIDADES

- A) INFORMACIÓN GENERAL, REGISTRO DE SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN.
- B) GESTIÓN DE LA RECEPCIÓN DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.

06. AGILIZAR Y MEJORAR LA ASISTENCIA JURÍDICA, TANTO A LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES Y COLEGIADOS DEL DISTRITO COMO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEPENDIENTES DEL MISMO, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y LA PREPARACIÓN DE ASUNTOS QUE SE ELEVEN A APROBACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE GOBIERNO	NÚMERO	4
PROPUESTAS DE DE DECRETO ELEVADAS AL CONCEJAL	NÚMERO	3.000
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADAS AL COORDINADOR	NÚMERO	1.300
PROPUESTAS Y PROPOSICIONES ELEVADAS AL PLENO DE LA JUNTA DE DISTRITO	NÚMERO	90

ACTIVIDADES

- A) ASESORAMIENTO LEGAL PRECEPTIVO AL CONCEJAL-PRESIDENTE.
- B) ELABORACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y PROPUESTA DE RESOLUCIÓN EN EL ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA JUNTA.
- C) CONVOCATORIA Y NOTIFICACIÓN DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LA JUNTA MUNICIPAL.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 **DISTRITO DE HORTALEZA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 **DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			6.532.487
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			104.732
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		104.732	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	104.732		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			4.816.694
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.717.816	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	340.349		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	473.465		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	352.545		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	346.652		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	65.604		
1	2	0	06	TRIENIOS	139.201		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.098.878	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	906.948		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.093.645		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	98.285		
1	3			PERSONAL LABORAL			64.468
1	3	0		LABORAL FIJO		64.468	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	42.554		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	21.914		
1	4			OTRO PERSONAL			834
1	4	3		OTRO PERSONAL		834	
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	834		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			232.937
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		232.937	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	232.937		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			1.312.822
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.312.822	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.312.822		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			311.921
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			12.640
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		12.540	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	12.540		
2	1	5		MOBILIARIO		100	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	100		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			75.781

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 **DISTRITO DE HORTALEZA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 **DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

DATOS EN EUROS

C A R 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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		15.600	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.500		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	10.000		
2	2	1		SUMINISTROS		6.000	
2	2	1	04	VESTUARIO	4.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	2.000		
2	2	5		TRIBUTOS		500	
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	500		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		23.086	
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	86		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	5.000		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	18.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		30.595	
2	2	7	03	GASTOS POR ACCIÓN SUBSIDIARIA	100		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	24.704		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	5.791		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			223.500
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		223.500	
2	3	3	03	INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	223.000		
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	500		
3				GASTOS FINANCIEROS			100
3	5			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			100
3	5	2		INTERESES DE DEMORA		100	
3	5	2	00	INTERESES DE DEMORA	100		
6				INVERSIONES REALES			4.000
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			4.000
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		4.000	
6	3	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (REFORMA Y REP.)	4.000		
					TOTAL PROGRAMA		6.848.508

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	216 DISTRITO DE HORTALEZA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA:	924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	140.009	70,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	60.000	30,00
OPERACIONES CORRIENTES		200.009	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		200.009	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		200.009	100,00

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

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. Progr.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS DEL DISTRITO A TRAVÉS DE LOS CANALES Y ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO ORGÁNICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA NORMATIVA RELACIONADA CON LOS CONSEJOS DE PROXIMIDAD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONVOCATORIAS PLENO JUNTA DIFUNDIDAS ASOCIACIONES DTO	NÚMERO	14
PARTICIPACIÓN VECINAL EN LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	NÚMERO	10
NÚMERO DE PROPOSICIONES APROBADAS EN EL CONSEJO DE PROXIMIDAD RELATIVAS A IGUALDAD OPORTUNIDADES	NÚMERO	3
SESIONES PLENARIAS DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD DE HORTALEZA	NÚMERO	3
ASISTENCIA MEDIA DE VARONES A LAS SESIONES PLENARIAS DEL FORO LOCAL	RATIO	50
ASISTENCIA MEDIA DE MUJERES A LAS SESIONES PLENARIAS DEL FORO LOCAL	RATIO	50
NÚMERO DE MESAS CONSTITUIDAS EN LOS CONSEJOS DE PROXIMIDAD	NÚMERO	6
NÚMERO DE REUNIONES DE LAS MESAS Y GRUPOS DE TRABAJO CELEBRADAS	NÚMERO	30
ASISTENCIA MEDIA DE VARONES A LAS REUNIONES DE LAS MESAS Y GRUPOS DE TRABAJO CELEBRADAS	RATIO	50
ASISTENCIA MEDIA DE MUJERES A LAS REUNIONES DE LAS MESAS Y GRUPOS DE TRABAJO CELEBRADAS	RATIO	50
NÚMERO DE MUJERES COORDINADORAS DE MESAS O GRUPOS DE TRABAJO DE LOS CONSEJOS DE PROXIMIDAD	RATIO	40
ASISTENCIA MEDIA DE VARONES A LAS SESIONES DEL PLENO	PORCENTAJE	60
ASISTENCIA MEDIA DE MUJERES A LAS SESIONES DEL PLENO	PORCENTAJE	40
NÚMERO DE INFORMACIONES APORTADAS DESDE LA UNIDAD DE PARTICIPACION AL PLENO	NÚMERO	15
NÚMERO DE PROPOSICIONES ELEVADAS POR EL CONSEJO DE PROXIMIDAD AL PLENO DE LA JMDRELATIVAS A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	NÚMERO	3
PARTICIPACIÓN DE VARONES A LAS SESIONES PLENARIAS DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD DE HORTALEZA	NÚMERO	50
PARTICIPACIÓN DE MUJERES A LAS SESIONES PLENARIAS DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD DE HORTALEZA	NÚMERO	50
NÚMERO DE VARONES COORDINADORES DE MESAS O GRUPOS DE TRABAJO DE LOS CONSEJOS DE PROXIMIDAD	PORCENTAJE	40

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE PLENOS.
- B) DISTRIBUCION DE CONVOCATORIAS DE LOS CONSEJOS DE PROXIMIDAD.
- C) COORDINACIÓN DE LOS CONSEJOS DE PROXIMIDAD.

02. FOMENTAR EL ASOCIACIONISMO Y LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS PARA FORTALECER LAS RELACIONES ENTRE LAS ENTIDADES Y LAS PERSONAS ASOCIADAS, ASÍ COMO LA INCORPORACIÓN A LAS MISMAS DE LA CIUDADANÍA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ASOCIACIONES INSCRITAS EN EL CENSO DE ENTIDADES CIUDADANAS CON DOMICILIO SOCIAL Y ÁMBITO DE ACTUACIÓN EN EL DISTRITO	NÚMERO	105
ASOCIACIONES INSCRITAS CENSO ENTIDADES CIUDADANAS DOMICILIO SOCIAL.ÁMBITO ACTUACIÓN DISTRITO TRABAJ EN EN MAT IGUALDAD	NÚMERO	3
SUBVENCIONES SOLICITADAS POR ASOCIACIONES CENSADAS EN EL DISTRITO	NÚMERO	35
SUBVENCIONES CONCEDIDAS A ASOCIACIONES CENSADAS	NÚMERO	25
SUBVENCIONES SOLICITADAS CUYO OBJETIVOS ESTÉN VINCULADOS A IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y/ PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS MACHIS	NÚMERO	5
SUBVENCIONES CONCEDIDAS CUYOS OBJETIVOS ESTÉN VINCULADOS A IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y/ PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS MACHI	NÚMERO	5
SUBVENCIONES CONCEDIDAS / SUBVENCIONES SOLICITADAS	PORCENTAJE	90
SUBVENCIONES SOLICITADAS/SUBVENCIONES CONCEDID VINCULADAS A IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS MACHI	PORCENTAJE	80
EXISTENCIA DE CRITERIOS VINCULADOS A PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LA VALORACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIO	NÚMERO	5

ACTIVIDADES

- A) TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES DE FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO.
- B) ÍNDICE DE FEMINIDAD DE LOS CARGOS DIRECTIVOS DE LAS ASOCIACIONES SUBVENCIONADAS.
- C) INFORMACIÓN SOBRE ACTIVIDADES SUBVENCIONADAS CON IMPACTO DE GÉNERO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. FAVORECER EL DESARROLLO DE PROYECTOS SOCIALES QUE IMPULSEN Y MEJOREN LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA A TRAVÉS DE LOS PIBAS Y PROCESOS DE DINAMIZACIÓN DE ACCIONES DE COOPERACIÓN PÚBLICO SOCIAL, EN COLABORACIÓN CON EL TEJIDO ASOCIATIVO DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROYECTOS INCLUIDOS EN PIBA DEL DISTRITO DE HORTALEZA	NÚMERO	1
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS DIFERENTES PROYECTOS PIBA	NÚMERO	1.300
ASISTENCIA MEDIA DE VARONES BENEFICIARIOS DE PROYECTOS PIBA	PORCENTAJE	40
ASISTENCIA MEDIA DE MUJERES BENEFICIARIAS DE PROYECTOS PIBA	PORCENTAJE	60
NÚMERO DE MESAS DE EXPERIENCIAS PARTICIPATIVAS	NÚMERO	3
NÚMERO DE ASOCIACIONES PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE MESAS DE EXPERIENCIAS PARTICIPATIVAS	NÚMERO	6
NÚMERO DE PERSONAS PARTICIPANTES LAS MESAS DE EXPERIENCIAS PARTICIPATIVAS	NÚMERO	75
ASISTENCIA MEDIA DE VARONES A LAS MESAS DE EXPERIENCIAS PARTICIPATIVAS	PORCENTAJE	40
ASISTENCIA MEDIA DE MUJERES A LAS MESAS DE EXPERIENCIAS PARTICIPATIVAS	PORCENTAJE	60
NÚMERO DE EVENTOS COMUNITARIOS REALIZADOS CON EL TEJIDO ASOCIATIVO	NÚMERO	5
NÚMERO DE CESIONES DE ESPACIOS EN EL CENTRO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	NÚMERO	30
NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIARIAS DEL CENTRO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	NÚMERO	300
ASISTENCIA MEDIA DE VARONES AL CENTRO DE PARTICIPACION CIUDADANA	PORCENTAJE	40
ASISTENCIA MEDIA DE MUJERES AL CENTRO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	PORCENTAJE	60
NÚMERO DE SOCIOS EN EL TEJIDO ASOCIATIVO CENSADO EN EL DISTRITO	NÚMERO	8.000
NÚMERO DE SOCIAS EN EL TEJIDO ASOCIATIVO CENSADO EN EL DISTRITO	NÚMERO	12.000
NÚMERO TOTAL DE PARTICIPANTES EN EL TEJIDO ASOCIATIVO CENSADO EN EL DISTRITO	NÚMERO	20.000
NÚMERO DE VARONES QUE FORMAN PARTE DE LAS JUNTAS DIRECTIVAS DEL TEJIDO ASOCIATIVO DEL DISTRITO	NÚMERO	350
NÚMERO DE MUJERES QUE FORMAN PARTE DE LAS JUNTAS DIRECTIVAS DEL TEJIDO ASOCIATIVO DEL DISTRITO	NÚMERO	150
NÚMERO DE MUJERES QUE SON PRESIDENTAS DE LAS ASOCIACIONES	NÚMERO	30
NÚMERO DE VARONES QUE SON PRESIDENTES DE LAS ASOCIACIONES	NÚMERO	60

ACTIVIDADES

- A) PROYECTOS PIBA REALIZADOS.
- B) MESAS DE EXPERIENCIAS PARTICIPATIVAS REALIZADAS.
- C) REALIZACIÓN DE UN DIAGNÓSTICO PARA DETECTAR BRECHAS DE GÉNERO EN LA PARTICIPACIÓN SOCIAL DEL DISTRITO.
- D) ÍNDICE DE FEMINIDAD DE LOS CARGOS DIRECTIVOS DE LAS ASOCIACIONES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 **DISTRITO DE HORTALEZA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 **PARTICIPACIÓN CIUDADANA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			140.009
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			140.009
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		1.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		139.009	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	139.009		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			60.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			60.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		60.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	60.000		
TOTAL PROGRAMA							200.009

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	216 DISTRITO DE HORTALEZA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA:	933.02 EDIFICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.063.614	96,23
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		3.063.614	96,23
6	INVERSIONES REALES	120.000	3,77
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		120.000	3,77
OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.183.614	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		3.183.614	100,00

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

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS
 RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. CONSERVAR LOS EDIFICIOS DEL DISTRITO Y SUS INSTALACIONES EN CONDICIONES IDÓNEAS PARA SU USO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE MANTENIMIENTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	27
SUPERFICIE LIBRE EDIFICIOS MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	13.507
SUPERFICIE CONSTRUÍDA EDIFICIOS MANTENIMIENTO A CARGO DISTRITO	M2	41.141
SUPERFICIE AJARDINADA EN EDIFICIOS MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	8.515
EDIFICIOS DONDE SE HAN REALIZADO OBRAS DE MEJORA CON CARGO A LAS MEJORAS DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO	NÚMERO	6

ACTIVIDADES
A) SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
B) INSPECCIÓN DE LOS EDIFICIOS AL OBJETO DE COMPROBAR LAS NECESIDADES QUE PRESENTAN SUS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS E INSTALACIONES.
C) SUPERVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS.
D) REALIZACIÓN DE OBRAS QUE SOBREPASAN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR MEJORAS DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO.

02. GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS Y USUARIOS DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS Y MEJORAR LA ACCESIBILIDAD A LOS MISMOS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES OBRAS DE REFORMA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS	NÚMERO	15
EDIFICIOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS SOBRE EL TOTAL DE EDIFICIOS	PORCENTAJE	75
EDIFICIOS CON OBRAS DE MEJORA ENERGÉTICA CAMBIO A LUCES LED	NÚMERO	3
CENTROS SOBRE LOS QUE SE REALIZAN OBRAS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD, SEGURIDAD O ADAPTACIÓN DE LA ACTIVIDAD	NÚMERO	6

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN EDIFICIOS DEL DISTRITO.
- B) ELABORACIÓN, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE OBRAS Y REFORMAS NECESARIOS EN LOS EDIFICIOS DEL DISTRITO.
- C) MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LOS EDIFICIOS.
- D) MEJORA DE LAS CONDICIONES ENERGÉTICAS DE LOS EDIFICIOS.
- E) MEJORA DE LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD, SEGURIDAD O ADAPTACIÓN DE LA ACTIVIDAD A LA NORMATIVA QUE LES ES DE APLICACIÓN.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 **DISTRITO DE HORTALEZA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.02 **EDIFICIOS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			3.063.614
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			486.136
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		486.136	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	486.136		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.577.478
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.577.478	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.418.818		
2	2	7	01	SEGURIDAD	313.389		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	100.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	745.271		
6				INVERSIONES REALES			120.000
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			120.000
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		120.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	120.000		
TOTAL PROGRAMA							3.183.614

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

217. DISTRITO DE VILLAVERDE

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									TOTAL
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
001	AYUNTAMIENTO DE MADRID										
171.02	ZONAS VERDES						490.993				490.993
231.02	FAMILIA E INFANCIA		1.732.463		350.000		17.000	15.000			2.114.463
231.03	MAYORES		14.203.086		15.122		12.800	10.000			14.241.008
231.06	SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL	3.866.402	1.016.072		20.000						4.902.474
311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	646.362	27.051								673.413
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA		6.694.821				153.761				6.848.582
325.01	ABSENTISMO		526.981								526.981
326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN		1.678.631								1.678.631
334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	899.475	2.391.172		5.000						3.295.647
341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS		249.402								249.402
342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	10.277.192	1.471.787				743.821				12.492.800
493.00	CONSUMO	348.007	200								348.207
912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	391.567	3.257								394.824
920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	5.721.265	354.112				14.922				6.090.299
924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA		3.600		205.000			10.000			218.600
933.02	EDIFICIOS		2.877.490				2.374.151				5.251.641
CENTRO 001		22.150.270	33.230.125		595.122		3.807.448	35.000			59.817.965
SECCIÓN 217		22.150.270	33.230.125		595.122		3.807.448	35.000			59.817.965

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	217 DISTRITO DE VILLAVERDE
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA:	171.02 ZONAS VERDES
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES			
6	INVERSIONES REALES	490.993	100,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		490.993	100,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS		490.993	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		490.993	100,00

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

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA: 171.02 ZONAS VERDES
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. MEJORAR LAS ZONAS VERDES DEL DISTRITO MEDIANTE LA CREACIÓN DE ÁREAS INFANTILES, ZONAS DE MAYORES, CIRCUITOS DEPORTIVOS ELEMENTALES Y OTROS EQUIPAMIENTOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTUACIONES DE EQUIPAMIENTO DE ZONAS VERDES	NÚMERO	4
ACTUACIONES EN ZONAS VERDES COMPETENCIA DEL DISTRITO	NÚMERO	3
ACTUACIONES EN OTRAS ZONAS VERDES	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

- A) REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS O DOCUMENTOS TÉCNICOS NECESARIOS PARA DEFINIR LA OBRA O LA ACTUACIÓN A EJECUTAR Y EJECUCIÓN DE LA OBRA.
- B) TRAMITACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE GASTO PARA LAS ACTUACIONES DEFINIDAS PARA SU ADJUDICACIÓN.
- C) DIRECCIÓN DE LAS OBRAS A EJECUTAR.
- D) SOLICITAR AVOCACIÓN DE LAS COMPETENCIAS EN LOS CASOS NECESARIOS.
- E) SOLICITAR SUPERVISIÓN DE PROYECTO CUANDO SEA NECESARIO.

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

SECCIÓN: 217 **DISTRITO DE VILLAVERDE**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA: 171.02 **ZONAS VERDES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
					6		
6	1			INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL			490.993
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		490.993	
6	1	9	20	PARQUES (REMODELACIÓN)	305.000		
6	1	9	21	ZONAS AJARDINADAS (REM)	185.993		
TOTAL PROGRAMA							490.993

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	217 DISTRITO DE VILLAVERDE
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA:	231.02 FAMILIA E INFANCIA
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.732.463	81,93
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	350.000	16,55
OPERACIONES CORRIENTES		2.082.463	98,49
6	INVERSIONES REALES	17.000	0,80
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.000	0,71
OPERACIONES DE CAPITAL		32.000	1,51
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.114.463	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.114.463	100,00

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

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. APOYAR A LAS FAMILIAS DEL DISTRITO EN LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE SUS HIJOS MEDIANTE PRESTACIONES DE CARÁCTER SOCIAL Y EDUCATIVO QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS MENORES, QUE FAVOREZCAN EL REPARTO EQUITATIVO DE RESPONSABILIDADES Y LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MENORES ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA	NIÑOS	100
MENORES ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA	NIÑAS	80
MENORES ATENDIDOS EN CAMPAMENTOS PERIODOS NO LECTIVOS	NIÑAS	100
MENORES ATENDIDOS EN CAMPAMENTOS PERIODOS NO LECTIVOS	NIÑOS	75
USUARIOS DEL SERVICIO DE APOYO A LA CONCILIACIÓN	NIÑAS	30
USUARIOS DEL SERVICIO DE APOYO A LA CONCILIACIÓN	NIÑOS	25
HORAS MENSUALES DEL SERVICIO DE APOYO A LA CONCILIACIÓN	RATIO	15
BENEF. DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BASIC.	NIÑAS	400
BENEF. DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BASIC.	NIÑOS	150
BENEF. DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NIÑAS	50
BENEF. DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NIÑOS	80
BENEF. DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NIÑAS	300
BENEF. DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NIÑOS	350
MENORES CONVENIO COMEDOR AYTO./COMUNIDAD DE MADRID	NIÑAS	400
MENORES CONVENIO COMEDOR AYTO./COMUNIDAD DE MADRID	NIÑOS	600

ACTIVIDADES

- A) INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE LOS RECURSOS DE APOYO DISPONIBLES PARA LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE LOS HIJOS.
- B) COORDINACIÓN CON LOS AGENTES INSTITUCIONALES Y ENTIDADES QUE GESTIONAN LOS DIFERENTES RECURSOS DE FAMILIA.
- C) TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS SOLICITADAS Y SUPERVISIÓN DE LAS CONCEDIDAS.
- D) TRAMITACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE AYUDAS A DOMICILIO PARA ATENCIÓN DE MENORES Y FAMILIA.
- E) SUPERVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DIRIGIDO A MENORES Y FAMILIA.
- F) VALORACIÓN Y GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES PARA RECURSOS DE CONCILIACIÓN Y SOCIOEDUCATIVOS EN HORARIO EXTRAESCOLAR.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. ATENDER A FAMILIAS Y MENORES EN SITUACIONES DE RIESGO SOCIAL MEDIANTE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MENORES CON PROCESOS DE INTERVENCIÓN, A TRAVÉS DE EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA (ETMF)	NIÑAS	450
MENORES CON PROCESOS DE INTERVENCIÓN, A TRAVÉS DE EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA (ETMF)	NIÑOS	480
FAMILIAS CON PROCESOS DE INTERVENCIÓN EN EL CENTRO DE ATENCIÓN A LA INFANCIA	NÚMERO	500
MENORES CON INTERVENCIÓN EN EL CENTRO DE ATENCIÓN A LA INFANCIA	NIÑAS	450
MENORES CON INTERVENCIÓN EN EL CENTRO DE ATENCIÓN A LA INFANCIA	NIÑOS	460
MENORES CON PROPUESTA DE MEDIDA PROTECCIÓN SOCIAL A TRAVÉS DE LA COMISIÓN DE APOYO A LA FAMILIA	NIÑAS	45
MENORES CON PROPUESTA DE MEDIDA PROTECCIÓN SOCIAL A TRAVÉS DE LA COMISIÓN DE APOYO A LA FAMILIA	NIÑOS	55
REUNIONES EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y FAMILIA (CAF Y ETMF)	NÚMERO/HORA	300
FAMILIAS DERIVADAS SERVIC. APOYO RESIDENCIAL Y SOCIAL	NÚMERO	15
MENORES Y ADOLESCENTES PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO Y DE APOYO AL EMPLEO DE JÓVENES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN	NIÑAS	160
MENORES Y ADOLESCENTES PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO Y DE APOYO AL EMPLEO DE JÓVENES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN	NIÑOS	145
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	NIÑAS	550
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	NIÑOS	450
FAMILIAS ATENDIDAS POR EL SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	300
MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO	NIÑAS	65
MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO	NIÑOS	70
REUNIONES COMISIÓN ABSENTISMO ESCOLAR	HORAS	25
FAMILIAS DERIVADAS PROY. INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA DE INTEGRACIÓN HABITACIONAL	NÚMERO	250
MENORES DERIVADOS PROY. INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA DE INTEGRACIÓN HABITACIONAL	NIÑAS	160
MENORES DERIVADOS PROY. INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA DE INTEGRACIÓN HABITACIONAL	NIÑOS	180
FAMILIAS DERIVADAS AL SERVICIO DE ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA	NÚMERO	60
MENORES EN INTERVENCIÓN EN S. ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA	NIÑAS	30
MENORES EN INTERVENCIÓN EN S. ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA	NIÑOS	25
MENORES PARTICIPANTES EN ESPACIOS DE CRIANZA EN ZONAS VULNERABLES	NIÑAS	80
MENORES PARTICIPANTES EN ESPACIOS DE CRIANZA EN ZONAS VULNERABLES	NIÑOS	85
FAMILIAS PARTICIPANTES EN ESPACIOS DE CRIANZA EN ZONAS EN ZONAS	NÚMERO	100

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) DETECCIÓN, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN CON MENORES Y FAMILIAS EN SITUACIÓN DE RIESGO.
- B) PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL PARA MENORES Y FAMILIAS EN SITUACIÓN DE RIESGO.
- C) COORDINACIÓN CON AGENTES E INSTITUCIONES COMPETENTES QUE INTERVIENEN CON MENORES Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
- D) DOTAR DE INTERDISCIPLINARIEDAD A LA INTERVENCIÓN SOCIAL CON MENORES Y FAMILIAS A TRAVÉS DE LA ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN PSICOLÓGICA BÁSICA.
- E) DOTACIÓN DE MEDIOS PARA EL DESARROLLO DE ESPACIOS SOCIOEDUCATIVOS.
- F) ACOMPAÑAMIENTO EN LA CRIANZA DURANTE LA ETAPA PREESCOLAR EN ZONAS VULNERABLES.

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

SECCIÓN: 217 **DISTRITO DE VILLAVERDE**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.02 **FAMILIA E INFANCIA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

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 N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.732.463
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.732.463
2	2	1		SUMINISTROS		3.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	3.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.729.463	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.729.463		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			350.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			350.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		350.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	350.000		
6				INVERSIONES REALES			17.000
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			17.000
6	2	5		MOBILIARIO		17.000	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	17.000		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			15.000
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			15.000
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		15.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	15.000		
TOTAL PROGRAMA							2.114.463

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	217 DISTRITO DE VILLAVERDE
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA:	231.03 MAYORES
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.203.086	99,73
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.122	0,11
OPERACIONES CORRIENTES		14.218.208	99,84
6	INVERSIONES REALES	12.800	0,09
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.000	0,07
OPERACIONES DE CAPITAL		22.800	0,16
OPERACIONES NO FINANCIERAS		14.241.008	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		14.241.008	100,00

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

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 MAYORES
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN MAYOR DEL DISTRITO EN SU PROPIO ENTORNO SOCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	MUJERES	3.300
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	HOMBRES	1.150
ÍNDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80 AÑOS	PORCENTAJE	75
SOLIC. PREST. SERVICIO AYUDA A DOMICILIO PERS. MAYORES	MUJERES	750
SOLIC. PREST. SERVICIO AYUDA A DOMICILIO PERS. MAYORES	HOMBRES	260
HORAS MENSUALES AYUDA DOMICILIO PARA MAYORES POR DOMICILIO	NÚMERO	20
MAYORES USUARIAS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	MUJERES	65
MAYORES USUARIOS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	HOMBRES	45
MAYORES USUARIAS SERVICIO LAVANDERÍA A DOMICILIO	MUJERES	3
MAYORES USUARIOS SERVICIO LAVANDERÍA A DOMICILIO	HOMBRES	7
MAYORES USUARIOS SERVICIO DE TELEASISTENCIA	MUJERES	5.500
MAYORES USUARIOS SERVICIO DE TELEASISTENCIA	HOMBRES	2.500
BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COBERTURA DE NECESIDADES BÁSICAS	MUJERES	7
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COBERTURA DE NECESIDADES BÁSICAS	HOMBRES	5
BENEFICIARIAS AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	MUJERES	3
BENEFICIARIOS AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	HOMBRES	1
BENEFICIARIAS DE AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	MUJERES	15
BENEFICIARIOS DE AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	HOMBRES	25
BENEFICIARIAS DE FISIOTERAPIA PREVENTIVA	MUJERES	1.000
BENEFICIARIOS DE FISIOTERAPIA PREVENTIVA	HOMBRES	175
BENEFICIARIAS DEL SERVICIO DE PODOLOGÍA	MUJERES	900
BENEFICIARIOS DEL SERVICIO DE PODOLOGÍA	HOMBRES	100
BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA DE EJERCICIO AL AIRE LIBRE	MUJERES	150
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE EJERCICIO AL AIRE LIBRE	HOMBRES	50
APARATOS DESFIBRILADORES INSTALADOS Y EN MANTENIMIENTO	NÚMERO	8

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) DIFUSIÓN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES PARA LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LOS MAYORES.
- B) DETECCIÓN Y VALORACIÓN DE LAS SITUACIONES DE RIESGO PARA LAS PERSONAS MAYORES.
- C) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
- D) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.
- E) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO.
- F) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA.
- G) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE MEDIOS MECÁNICOS PARA LAS PERSONAS MAYORES CON MOVILIDAD REDUCIDA (CAMAS ARTICULADAS Y GRÚAS).
- H) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE ATENCIÓN PODOLÓGICA.
- I) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE ADAPTACIONES GERIÁTRICAS EN LAS VIVIENDAS DE PERSONAS MAYORES.
- J) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FISIOTERAPIA PARA PERSONAS MAYORES.
- K) GESTIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS.
- L) INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DESFIBRILADORES PARA TODOS LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES DEL DISTRITO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DEL MAYOR EN LA VIDA SOCIAL Y PREVENIR SU DETERIORO FÍSICO-PSÍQUICO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE OCIO Y UTILIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE SALUDABLE.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO	NÚMERO	8
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	MUJERES	11.000
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	6.500
TASA DE COBERTURA DE LOS CMM SOBRE LA POBLACIÓN MAYOR DEL DISTRITO	PORCENTAJE	70
TALLERES DE ACTIVIDADES REALIZADOS	HORAS	10.000
PARTICIPANTES EN TALLERES IMPARTIDOS POR VOLUNTARIOS/AS	MUJERES	2.000
PARTICIPANTES EN TALLERES IMPARTIDOS POR VOLUNTARIOS/AS	HOMBRES	500
VIAJES, EXCURSIONES Y VISITAS SOCIOCULTURALES REALIZADAS	NÚMERO	60
PART. EN VIAJES, EXCURSIONES Y VISITAS SOCIOCULTURALES	MUJERES	2.000
PART. EN VIAJES, EXCURSIONES Y VISITAS SOCIOCULTURALES	HOMBRES	1.000
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES	MUJERES	100
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	95
PARTICIPANTES EN JUNTAS DIRECTIVAS	MUJERES	15
PARTICIPANTES EN JUNTAS DIRECTIVAS	HOMBRES	28
PARTICIPANTES EN ACTIVIDAD DE EJERCICIO FÍSICO	MUJERES	1.700
PARTICIPANTES EN ACTIVIDAD DE EJERCICIO FÍSICO	HOMBRES	300
PARTICIPANTES EN TERAPIA OCUPACIONAL	MUJERES	600
PARTICIPANTES EN TERAPIA OCUPACIONAL	HOMBRES	100
TALLERES REALIZADOS POR TÉCNICOS	HORAS	6.000
PARTICIPANTES EN TALLERES DINAMIZACIÓN	MUJERES	70
PARTICIPANTES EN TALLERES DINAMIZACIÓN	HOMBRES	30
PARTICIPANTES EN TALLERES TECNOLÓGICOS	MUJERES	100
PARTICIPANTES EN TALLERES TECNOLÓGICOS	HOMBRES	200
PARTICIPANTES EN TALLERES ALTERNATIVOS	MUJERES	200
PARTICIPANTES EN TALLERES ALTERNATIVOS	HOMBRES	150
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE LOS CENTROS MAYORES	NÚMERO	35.000
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE PELUQUERÍA	MUJERES	700
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE PELUQUERÍA	HOMBRES	300

ACTIVIDADES

- A) PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y TALLERES DE LOS CENTROS DE MAYORES.
- B) PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE.
- C) MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES.
- D) DOTACIÓN DE MEDIOS MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES Y ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES.
- E) ORGANIZACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN LOS CENTROS DE MAYORES.
- F) ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO DE CAFETERÍA Y COMEDOR.
- G) PROPORCIONAR MENÚS SALUDABLES PARA PERSONAS MAYORES EN EL COMEDOR DE LOS CENTROS DE MAYORES.
- H) ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES SOLAS.
- I) ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO DE PELUQUERÍA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. APOYAR A LAS FAMILIAS CUIDADORAS PARA PREVENIR SITUACIONES DE RIESGO PARA LOS MAYORES DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LOS CUIDADOS DE LARGA DURACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PARTICIPANTES EN LOS GRUPOS CUIDAR A QUIENES CUIDAN	MUJERES	20
PARTICIPANTES EN LOS GRUPOS CUIDAR A QUIENES CUIDAN	HOMBRES	10
SESIONES GRUPALES DE GRUPOS CUIDAR A QUIENES CUIDAN	HORAS	50
PERSONAS ACOGIDAS AL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR# FINES SEMANA	MUJERES	45
PERSONAS ACOGIDAS AL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR# FINES SEMANA	HOMBRES	15

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DEL PROGRAMA "CUIDAR A QUIENES CUIDAN".
B) GESTIÓN DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR FIN DE SEMANA".
C) INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE ESTANCIAS TEMPORALES EN RESIDENCIAS DE MAYORES.

04. ATENDER A LOS MAYORES DEL DISTRITO CON DEMENCIA O CON DETERIORO FUNCIONAL, RELACIONAL O COGNITIVO MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE DÍA MUNICIPALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MAYORES USUARIOS CENTROS ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	MUJERES	85
MAYORES USUARIOS CENTROS ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	HOMBRES	45
MAYORES USUARIOS C. D. MAYOR. DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	MUJERES	60
MAYORES USUARIOS C. D. MAYOR. DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	HOMBRES	25

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS EN LOS CENTROS DE DÍA Y ALZHEIMER.
B) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS EN LOS CENTROS DE DÍA DETERIORO FÍSICO.
C) REALIZACIÓN DE INFORMES DE ENTORNO PARA VALORACIÓN DE CENTROS DE DÍA DE COMUNIDAD DE MADRID.
D) MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE MEDIOS MATERIALES A LOS CENTROS DE DÍA PARA LA PRESTACIÓN ADECUADA DEL SERVICIO A PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES DEL DISTRITO.

05. FAVORECER ALTERNATIVAS DE CONVIVENCIA PARA LAS PERSONAS QUE NO PUEDEN PERMANECER EN SU DOMICILIO MEDIANTE LA GESTIÓN DE SOLICITUDES PARA ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SOLICITANTES DE PLAZAS EN PISOS TUTELADOS	MUJERES	6
SOLICITANTES DE PLAZAS EN PISOS TUTELADOS	HOMBRES	11
SOLICITANTES RESIDENCIAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD	MUJERES	35
SOLICITANTES RESIDENCIAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD	HOMBRES	20
BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	MUJERES	1
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	HOMBRES	2
INFORMES DE ENTORNO REALIZADOS	MUJERES	500
INFORMES DE ENTORNO REALIZADOS	HOMBRES	300

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) GESTIÓN, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS EN PISOS TUTELADOS, RESIDENCIAS DE MAYORES PARA PERSONAS AUTÓNOMAS Y RESIDENCIAS TEMPORALES.
- B) GESTIÓN Y CONTROL DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS CONCEDIDAS.
- C) REALIZACIÓN DE INFORMES DE ENTORNO COMO PROCESO PARA VALORACIÓN DE DEPENDENCIA Y CONCESIÓN DE PRESTACIONES.

06. PROMOVER EL BUEN TRATO A LAS PERSONAS MAYORES EN EL ENTORNO FAMILIAR Y COMUNITARIO, ASÍ COMO FAVORECER LA DETECCIÓN DE SITUACIONES DE RIESGO EN HOMBRES Y MUJERES MAYORES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CASOS DETECTADOS DE SITUACIONES DE RIESGO EN MAYORES	MUJERES	45
CASOS DETECTADOS DE SITUACIONES DE RIESGO EN MAYORES	HOMBRES	15
ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN	NÚMERO	10
PARTICIPANTES EN TALLERES DE APOYO EMOCIONAL Y EMPODERAMIENTO	MUJERES	20
TALLERES DE EMPODERAMIENTO MUJER REALIZADOS	NÚMERO	4
CASOS DETECTADOS DE SOLEDAD NO DESEADA	HOMBRES	50
CASOS DETECTADOS DE SOLEDAD NO DESEADA	MUJERES	65
SESIONES DE LA MESA DE VULNERABILIDAD DEL DISTRITO	NÚMERO	11

ACTIVIDADES

- A) PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y GESTIÓN DEL PROGRAMA DE PROMOCIÓN DEL BUEN TRATO A LAS PERSONAS MAYORES.
- B) DISEÑO, PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE TALLERES DE APOYO EMOCIONAL PARA MUJERES MAYORES.
- C) ATENCIÓN A LAS SITUACIONES DE SOLEDAD NO DESEADA EN PERSONAS MAYORES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 **DISTRITO DE VILLAVERDE**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 **MAYORES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

DATOS EN EUROS

C A R 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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			14.203.086
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			5.627
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		5.627	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	5.627		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			14.197.459
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		29.761	
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	29.761		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		14.167.698	
2	2	7	10	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	13.101.407		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.066.291		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			15.122
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			15.122
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		15.122	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	15.122		
6				INVERSIONES REALES			12.800
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			12.800
6	2	5		MOBILIARIO		12.800	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	12.800		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			10.000
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			10.000
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		10.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	10.000		
TOTAL PROGRAMA							14.241.008

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	217	DISTRITO DE VILLAVERDE
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	
PROGRAMA:	231.06	SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	3.866.402	78,87
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.016.072	20,73
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.000	0,41
OPERACIONES CORRIENTES		4.902.474	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.902.474	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		4.902.474	100,00

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

SECCIÓN: 217 **DISTRITO DE VILLAVERDE**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 **SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GARANTIZAR LA ATENCIÓN SOCIAL DE LOS CIUDADANOS EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS ATENDIDAS SERVICIO INFORMACIÓN Y ACOGIDA	MUJERES	3.000
PERSONAS ATENDIDAS SERVICIO INFORMACIÓN Y ACOGIDA	HOMBRES	1.200
CASOS URGENTES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO SOCIAL	MUJERES	75
CASOS URGENTES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO SOCIAL	HOMBRES	30
ENTREVISTAS REALIZADAS EN UTS PRIMERA ATENCIÓN	MUJERES	3.330
ENTREVISTAS REALIZADAS EN UTS PRIMERA ATENCIÓN	HOMBRES	1.500
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO POR UNIDADES DE TRABAJO	NÚMERO	20.000
ENTREVISTAS REALIZADAS EN UTS ZONA	MUJERES	18.000
ENTREVISTAS REALIZADAS EN UTS ZONA	HOMBRES	4.500
ESPACIOS DE INTERVENCIÓN GRUPAL DISTRICTAL	NÚMERO	20
FAMILIAS ATENDIDAS EN SEGUIMIENTO GRUPAL	NÚMERO	300

ACTIVIDADES

- A) ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES Y DEMANDAS PLANTEADAS POR LOS CIUDADANOS EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES, PROPORCIONANDO INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE DERECHOS Y RECURSOS SOCIALES EXISTENTES EN RESPUESTA A SUS NECESIDADES.
- B) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PRESTACIONES SOCIALES, TANTO MUNICIPALES COMO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
- C) SEGUIMIENTO Y APOYO PERSONALIZADO DE LAS PERSONAS Y FAMILIAS EN PROCESO DE ATENCIÓN SOCIAL.
- D) CREACIÓN DE GRUPOS DE INFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO.
- E) PROMOCIÓN DE LA SOLIDARIDAD A TRAVÉS DE LA CREACIÓN DE REDES SOCIALES.
- F) DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES DISTRICTALES ENTRE LA POBLACIÓN VULNERABLE Y VECINOS Y VECINAS EN GENERAL.
- G) DOTACIÓN DE MEDIOS MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES Y ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. APOYAR LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIARES PROPORCIONÁNDOLES LOS RECURSOS Y PRESTACIONES NECESARIAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL USUARIAS SERVICIO AYUDA DOM.	MUJERES	175
PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL USUARIAS SERVICIO AYUDA DOM.	HOMBRES	140
MEDIA H MENSUALES AYUDA A DOMICILIO PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL	HORAS/PERSONA	20
PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	MUJERES	6
PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	HOMBRES	2
PRESTACIONES Y RECURSOS PARA PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL INFORMADOS	NÚMERO	200

ACTIVIDADES

- A) ATENCIÓN, VALORACIÓN Y GESTIÓN DE LAS DEMANDAS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
- B) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
- C) INFORMACIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA Y A SUS CUIDADORES SOBRE LEY DE AUTONOMÍA PERSONAL.
- D) GESTIÓN DE RECURSOS DE COMUNIDAD DE MADRID PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA, PSÍQUICA Y OTRAS PRESTACIONES.

03. PREVENIR SITUACIONES DE EXCLUSIÓN SOCIAL EXTREMA MEDIANTE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y PROYECTOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	150
PROYECTOS INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL DE R.M.I.	NÚMERO	9
PARTICIPANTES PROYECTOS INTEGRACIÓN R.M.I.	MUJERES	150
PARTICIPANTES PROYECTOS INTEGRACIÓN R.M.I.	HOMBRES	50
CERTIFICADOS INGRESO MÍNIMO VITAL REALIZADOS	MUJERES	200
CERTIFICADOS INGRESO MÍNIMO VITAL REALIZADOS	HOMBRES	50

ACTIVIDADES

- A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL PARA PERSONAS INCORPORADAS AL PROGRAMA DE LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN.
- B) COORDINACIÓN DE LAS ACTUACIONES QUE DESARROLLAN PROYECTOS ESPECÍFICOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.
- C) VALORACIÓN, SEGUIMIENTO Y APOYO A LAS PERSONAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS.
- D) SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INTEGRACIÓN DIRIGIDOS A JÓVENES Y ADULTOS EN RIESGO O SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL.
- E) SEGUIMIENTO DE PERSONAS BENEFICIARIAS DEL INGRESO MÍNIMO VITAL USUARIAS DE SERVICIOS SOCIALES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS SIN HOGAR MEDIANTE LA INTERVENCIÓN SOCIAL Y LAS AYUDAS ECONÓMICAS QUE FAVOREZCAN SU INTEGRACIÓN SOCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS SIN HOGAR ATENDIDAS	HOMBRES	10
PERSONAS SIN HOGAR ATENDIDAS	MUJERES	2
PERSONAS DERIVADAS A SERVICIOS DE ATENCIÓN SOCIAL ESPECIALIZADA	HOMBRES	5
PERSONAS DERIVADAS A SERVICIOS DE ATENCIÓN SOCIAL ESPECIALIZADA	MUJERES	1
PERSONAS SIN HOGAR BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	HOMBRES	1
PERSONAS SIN HOGAR BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	MUJERES	1
PERSONAS ALOJADAS EN PENSIÓN	HOMBRES	1
PERSONAS ALOJADAS EN PENSIÓN	MUJERES	1

ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN, VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO CON LOS RECURSOS ESPECÍFICOS DE LA RED DE ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR (RAIS, REALIDADES, CASI, ETC.) PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL COORDINADA.
B) INFORMACIÓN Y DERIVACIÓN A LOS RECURSOS DE ALOJAMIENTOS Y CENTROS DE DÍA PARA PERSONAS SIN HOGAR.
C) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS Y OTRAS PRESTACIONES GESTIONADAS.
D) VALORACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIOEDUCATIVO EN EL PROGRAMA DE ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS.

05. GARANTIZAR LA COBERTURA DE NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS Y FAMILIAS DEL DISTRITO EN SITUACIÓN DE RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NÚMERO DE TARJETAS FAMILIA	NÚMERO	600
PERSONAS DERIVADAS A PROGRAMA DE ASISTENCIA MATERIAL BÁSICA COMUNIDAD DE MADRID	MUJERES	350
PERSONAS DERIVADAS A PROGRAMA DE ASISTENCIA MATERIAL BÁSICA COMUNIDAD DE MADRID	HOMBRES	50

ACTIVIDADES
A) ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES Y DEMANDAS PLANTEADAS POR LOS CIUDADANOS EN RELACIÓN CON LAS NECESIDADES DE NUTRICIÓN.
B) INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE DERECHOS Y RECURSOS SOCIALES EXISTENTES EN RESPUESTA A SUS NECESIDADES.
C) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PRESTACIONES SOCIALES.
D) SEGUIMIENTO Y APOYO PERSONALIZADO DE LAS PERSONAS Y FAMILIAS EN PROCESO DE ATENCIÓN SOCIAL.
E) SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE NECESIDADES BÁSICAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

06. PROMOVER Y APOYAR PROCESOS DE DESARROLLO COMUNITARIO EN ZONAS ESPECIALMENTE VULNERABLES DEL DISTRITO FAVORECEDORES DE LA CONVIVENCIA SOCIAL CON LA INCLUSIÓN DEL COLECTIVO JOVEN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROCESOS COMUNITARIOS INICIADOS O ACOMPAÑADOS	NÚMERO	20
REUNIONES DE LA MESA Y LA COMISIÓN TÉCNICA DEL PLAN DE CONVIVENCIA	NÚMERO	10
REUNIONES COMISIÓN DE SEGUIMIENTO INFANCIA Y JUVENTUD VULNERABLES	NÚMERO	4
ACTIVIDADES COMUNITARIAS EN RED	NÚMERO	60
SESIONES DE LAS MESAS COMUNITARIAS BARRIALES	NÚMERO	45
MEDIA DE PARTICIPANTES EN PROCESOS COMUNITARIOS	MUJERES	100
MEDIA DE PARTICIPANTES EN PROCESOS COMUNITARIOS	HOMBRES	60
ACTIVIDADES FORMATIVAS DE CAPACITACIÓN COMUNITARIA	NÚMERO	85
UNIDADES FAMILIARES VALORADAS EN COLONIA EXPERIMENTAL	NÚMERO	64
ACTIVIDADES PROYECTO COMUNITARIO COLONIA EXPERIMENTAL	NÚMERO	15
ACTIVIDADES FORMATIVAS PROYECTO COMUNITARIO COLONIA EXPERIMENTAL	NÚMERO	6
ACTIVIDADES DE MEDIACIÓN COMUNITARIA DESARROLLADAS	NÚMERO	16
ACTIVIDADES DE MEDIACIÓN VECINALES DESARROLLADAS	NÚMERO	48
PERSONAS ATENDIDAS POR EL SERVICIO DE MEDIACIÓN	MUJERES	110
PERSONAS ATENDIDAS POR EL SERVICIO DE MEDIACIÓN	HOMBRES	60
ACCIONES DE MEDIACIÓN EN PISCINA PLATA Y CASTAÑAR	NÚMERO	231
PERSONAS IMPLICADAS EN ACCIONES DE MEDIACIÓN	MUJERES	400
PERSONAS IMPLICADAS EN ACCIONES DE MEDIACIÓN	HOMBRES	900
ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS REALIZADAS EN PISCINA PLATA Y CASTAÑAR	NÚMERO	31
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS PISCINA PLATA Y CASTAÑAR	MUJERES	52
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS PISCINA PLATA Y CASTAÑAR	HOMBRES	25
PARTICIPANTES EN P. INCLUSIÓN COMUNITARIA JÓVENES	MUJERES	1.000
PARTICIPANTES EN P. INCLUSIÓN COMUNITARIA JÓVENES	HOMBRES	733
ACTIVIDADES COMUNITARIAS ESPECÍFICAS DESARROLLADAS CON EL COLECTIVO JUVENIL	NÚMERO	60
HORAS DE FORMACIÓN DIRIGIDAS AL COLECTIVO JUVENIL	NÚMERO	300

ACTIVIDADES

- A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A PROCESOS COMUNITARIOS.
- B) DESARROLLO DE PROCESOS COMUNITARIOS EN BARRIOS VULNERABLES.
- C) PREVENCIÓN Y MEDIACIÓN EN CONFLICTOS.
- D) DETECCIÓN E INTERVENCIÓN CON GRUPOS JUVENILES NATURALES EN MEDIO ABIERTO.
- E) DIAGNÓSTICO COMUNITARIO POR BARRIOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

07. APOYO Y ASESORAMIENTO A LA CONVIVENCIA EN COMUNIDADES DE VECINOS DE ZONAS ESPECIALMENTE VULNERABLES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COMUNIDADES DE VECINOS IMPLICADAS	NÚMERO	15
CONVOCATORIA REUNIONES VECINALES	NÚMERO	14
PARTICIPANTES DIRECTOS	MUJERES	22
PARTICIPANTES DIRECTOS	HOMBRES	15
SITUACIONES DE INSALUBRIDAD GESTIONADAS	NÚMERO	7
ACTIVIDADES COMUNITARIAS	NÚMERO	4
ACTIVIDADES FORMATIVAS Y CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN	NÚMERO	5

ACTIVIDADES
A) DETECCIÓN Y ATENCIÓN A COMUNIDADES DE VECINOS EN ZONAS VULNERABLES.
B) INTERVENCIÓN EN SITUACIONES DE INSALUBRIDAD EN COMUNIDADES DE VECINOS EN ZONAS VULNERABLES.
C) APOYO EN DIFICULTADES DE CONVIVENCIA EN COMUNIDADES DE VECINOS EN ZONAS VULNERABLES.

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

SECCIÓN: 217 **DISTRITO DE VILLAVERDE**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 **SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

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 N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			3.866.402
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			2.933.170
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.141.797	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	695.206		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	120.640		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	177.518		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	9.372		
1	2	0	06	TRINIENOS	139.061		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.791.373	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	567.825		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.162.635		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	60.913		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			140.667
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		140.667	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	140.667		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			792.565
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		792.565	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	792.565		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.016.072
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.016.072
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.016.072	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.016.072		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			20.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			20.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		20.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	20.000		
					TOTAL PROGRAMA		4.902.474

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	217 DISTRITO DE VILLAVERDE
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA:	311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	646.362	95,98
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27.051	4,02
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		673.413	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		673.413	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		673.413	100,00

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

SECCIÓN: 217 **DISTRITO DE VILLAVERDE**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA: 311.01 **SALUBRIDAD PÚBLICA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL DISTRITO MEDIANTE INSPECCIONES PERIÓDICAS Y PROGRAMADAS Y MEDIANTE EL CONTROL OFICIAL DE ALIMENTOS CON EL FIN DE GARANTIZAR LAS CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, CONSUMEN O VENDEN COMIDAS Y BEBIDAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACIÓN COLECTIVA	NÚMERO	200
INSPECCIONES EN COMERCIO MINORISTA DE ALIMENTACIÓN	NÚMERO	350
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES SEGURIDAD ALIMENTARIA	PORCENTAJE	100
TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	NÚMERO	35
EFICACIA OPERATIVA TOMA MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	PORCENTAJE	100
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES POR DENUNCIAS, BROTES Y ALERTAS TIPO I/II	PORCENTAJE	100
CONTROL CORREC.DEFICIENCIAS DETECTADAS ESTABLECIMIENTOS EN LOS QUE SE HA PRODUCIDO BROTE ORIGEN ALIMENTARIO	PORCENTAJE	100
INFORMES SANITARIOS LICENCIAS URBANÍSTICAS, REGISTROS SANITARIOS Y AUTORIZACIONES EVENTOS/MERCADILLOS	NÚMERO	10
AUDITORIAS DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL (PCH Y AUTOCONTROL)	NÚMERO	10

ACTIVIDADES
A) CONTROL OFICIAL EN ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, VENDEN O SIRVEN ALIMENTOS Y BEBIDAS.
B) TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.
C) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, REGISTROS Y AUTORIZACIONES SANITARIAS.
D) GESTIÓN CONTRATO INSTALACIÓN WC QUÍMICOS EN MERCADILLOS A FIN DE FACILITAR A LOS COMERCIANTES EL USO HIGIENICO DE INSTALACIONES DE ASEO.
E) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPOSTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. MEJORAR EL CONTROL DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS E HIGIÉNICO-SANITARIAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS CON INCIDENCIA DIRECTA SOBRE LA SALUD PÚBLICA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN PISCINAS	NÚMERO	35
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES EN PISCINAS	PORCENTAJE	100
TOMA DE MUESTRAS PROGRAMADAS DE AGUA EN PISCINAS	NÚMERO	10
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS AGUA PISCINAS	PORCENTAJE	100
INSPEC. ESC. INFANTILES Y CENTROS CUIDADO Y RECREO INFANTIL, ESTABLEC. PELUQUERIA, ESTÉTICA/BELLEZA Y ADORNO CORP.	NÚMERO	125
EFICACIA OPERATIVA INSPC. E.I. Y C. CUIDADO Y RECREO INFANTIL, ESTABLEC.PELUQUERIA, ESTÉTICA/BELLEZA Y ADORNO CORP.	PORCENTAJE	100
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES POR DENUNCIAS Y ALERTAS	PORCENTAJE	100
CENTROS MUNICIPALES DONDE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES CON INCIDENCIA EN SALUD PÚBLICA, QUE PRESISAN DEL SERVICIO PREVENCI	NÚMERO	2

ACTIVIDADES

- A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES EN LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.
- B) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES EN PISCINAS.
- C) TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.
- D) GESTIÓN CONTRATO DE SERVICIO DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO CONTRA TERMITAS Y OTROS INSECTOS XILÓFAGOS QUE AFECTAN A LA ESTRUCTURA DE EDIFICIOS DE TITULARIDAD MUNICIPAL.
- E) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.

03. MEJORAR EL CONTROL EN MATERIA DE SANIDAD Y PROTECCIÓN ANIMAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
OBSERVACIONES ANTIRRÁBICAS Y LICENCIAS APP	NÚMERO	90
SOLICITUDES LICENCIAS APP PRESENTADAS	MUJERES	45
SOLICITUDES LICENCIAS APP PRESENTADAS	HOMBRES	45
INSPECCIONES EN ESTABLECIMIENTOS RELACIONADOS CON LA SALUD Y PROTECCIÓN ANIMAL	MUJERES	20
EFICACIA OPERATIVA EN INSPECCIONES EN ESTABLECIMIENTOS RELACIONADOS CON LA SALUD Y PROTECCIÓN ANIMAL	PORCENTAJE	100
DENUNCIAS TENENCIA ANIMALES Y PROTECCIÓN ANIMAL E INFORMES PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	60
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES MOTIVADAS POR DENUNCIAS DE CONDICIONES DE TENENCIA DE ANIMALES Y PROTECC. ANIMAL	NÚMERO	100

ACTIVIDADES

- A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.
- B) GESTIÓN DE LAS DENUNCIAS SOBRE TENENCIA DE ANIMALES DOMÉSTICOS.
- C) TRAMITACIÓN DE LICENCIAS PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS.
- D) OBSERVACIONES ANTIRRÁBICAS DOMICILIARIAS.
- E) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS INICIO EXP. SANCION. EN MATER. DE SALUD PÚBLICA	NÚMERO	25
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS	NÚMERO	8

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SANCIÓN.
B) EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES.

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

SECCIÓN: 217 **DISTRITO DE VILLAVERDE**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA: 311.01 **SALUBRIDAD PÚBLICA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

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 N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			646.362
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			502.489
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		188.313	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	107.478		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	15.751		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	24.128		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	10.226		
1	2	0	06	TRINIENOS	30.730		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		314.176	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	91.538		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	213.522		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	9.116		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			18.557
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		18.557	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	18.557		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			125.316
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		125.316	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	125.316		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			27.051
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			22.470
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		22.470	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	22.470		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			4.581
2	2	1		SUMINISTROS		2.100	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	2.100		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		600	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	600		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.881	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.881		
TOTAL PROGRAMA							673.413

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	217 DISTRITO DE VILLAVERDE
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:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.694.821	97,75
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		6.694.821	97,75
6	INVERSIONES REALES	153.761	2,25
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		153.761	2,25
OPERACIONES NO FINANCIERAS		6.848.582	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		6.848.582	100,00

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

SECCIÓN: 217 **DISTRITO DE VILLAVERDE**
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: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GARANTIZAR LAS CONDICIONES DE USO DE LOS CENTROS DOCENTES PÚBLICOS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS MISMOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DOCENTES CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	25
CENTROS DOCENTES CON LIMPIEZA A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	20
SUPERFICIE CONSTRUIDA CENTROS DOCENTES A MANTENER	M2	79.188
SUPERFICIE LIBRE DE CENTROS DOCENTES A MANTENER	M2	103.598
OBRAS CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CENTROS DOCENTES	NÚMERO	7
INCIDENCIA OBRAS CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS DOCENTES	PORCENTAJE	28

ACTIVIDADES

- A) MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DOCENTES PÚBLICOS DEL DISTRITO.
- B) LIMPIEZA DE LOS CENTROS DOCENTES.
- C) EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO NECESARIAS EN LOS CENTROS DOCENTES PÚBLICOS DEL DISTRITO PARA MANTENER EN PERFECTO ESTADO DE USO LAS INSTALACIONES.

02. FACILITAR EL ACCESO AL SISTEMA EDUCATIVO A LOS MENORES DE TRES AÑOS MEDIANTE LAS ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL GESTIÓN INDIRECTA	NÚMERO	5
ALUMNOS ESCOLARIZADOS ESCUELAS INFANTILES TITULARID. MPAL.	NIÑAS	221
ALUMNOS ESCOLARIZADOS ESCUELAS INFANTILES TITULARID. MPAL.	NIÑOS	246
PERSONAL DE LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS	MUJERES	99
PERSONAL DE LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS	HOMBRES	8
PERSONAL EMPLEADO EN PUESTOS DE COORDINACIÓN/DIRECCIÓN	MUJERES	9
PERSONAL EMPLEADO EN PUESTOS DE COORDINACIÓN/DIRECCIÓN	HOMBRES	1

ACTIVIDADES

- A) SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DEL SERVICIO DE ESCUELAS INFANTILES PARA NIÑOS/NIÑAS DE EDUCACIÓN INFANTIL DE 0 A 3 AÑOS.
- B) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. INFORMAR, ORIENTAR Y ASESORAR A LA CIUDADANÍA EN MATERIA Y RECURSOS EDUCATIVOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN INDIVIDUAL Y COLECTIVA	NÚMERO	200
ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A ENTIDADES	NÚMERO	15
EXPTES. DE AUTORIZACIÓN DE USO DE ESPACIOS PARA CEIP	NÚMERO	40
RECLAMACIONES PRESENTADAS	MUJERES	10
RECLAMACIONES PRESENTADAS	HOMBRES	3
RECLAMACIONES RESUELTAS	NÚMERO	13
SUGERENCIAS PRESENTADAS	MUJERES	1
SUGERENCIAS RESUELTAS	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO PRESENCIAL Y TELEMÁTICO EN MATERIA EDUCATIVA.
B) GESTIÓN Y AUTORIZACIÓN DE USO DE INSTALACIONES DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS PARA ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LAS AMPA DEL DISTRITO.
C) GESTIÓN Y RESOLUCIÓN DE LA SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES PRESENTADAS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 **DISTRITO DE VILLAVERDE**
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: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			6.694.821
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			1.133.195
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.133.195	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	1.133.195		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			5.561.626
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		2.500	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.500		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		5.559.126	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	2.368.779		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	3.190.347		
6				INVERSIONES REALES			153.761
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			153.761
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		153.761	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	153.761		
TOTAL PROGRAMA							6.848.582

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	217 DISTRITO DE VILLAVERDE
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA
PROGRAMA:	325.01 ABSENTISMO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	526.981	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		526.981	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		526.981	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		526.981	100,00

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

SECCIÓN: 217 **DISTRITO DE VILLAVERDE**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA
PROGRAMA: 325.01 **ABSENTISMO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PREVENIR Y REDUCIR EL ABSENTISMO ESCOLAR MEDIANTE LA COORDINACIÓN Y GESTIÓN DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR Y LA REALIZACIÓN DE PROGRAMAS PREVENTIVOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS REMITENTES PROTOCOLOS ABSENTISMO	NÚMERO	35
CASOS ACTIVOS EN SEGUIMIENTO	ALUMNA	185
CASOS ACTIVOS EN SEGUIMIENTO	ALUMNO	290
COORDINACIONES CON LOS CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	820
VISITAS DOMICILIARIAS	NÚMERO	1.200
ENTREVISTAS FAMILIARES	NÚMERO	1.300
ENTREVISTAS A MENORES	ALUMNA	180
ENTREVISTAS A MENORES	ALUMNO	220
ACOMPAÑAMIENTO A MENORES	ALUMNA	15
ACOMPAÑAMIENTO A MENORES	ALUMNO	20
PROYECTOS PREVENTIVOS	NÚMERO	4
PARTICIPANTES EN PROYECTOS Y ACTUACIONES PREVENTIVAS	ALUMNA	820
PARTICIPANTES EN PROYECTOS Y ACTUACIONES PREVENTIVAS	ALUMNO	850
COMISIONES DE ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	8
COMPARECENCIAS FAMILIAS JEFA D. EDUCACIÓN	NÚMERO	200
INFORMES DE DERIVACIÓN Y SEGUIMIENTO A FISCALÍA DE MENORES	NÚMERO	180
INFORMES DE DEVOLUCIÓN PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	475
COORDINACIONES CON OTROS RECURSOS DEL DISTRITO	NÚMERO	130
CENTROS PARTICIPANTES EN EL PIC	NÚMERO	9
PARTICIPANTES EN EL PIC	ALUMNA	1.850
PARTICIPANTES EN EL PIC	ALUMNO	1.650
INTERVENCIONES INDIVIDUALIZADAS EN EL PIC	ALUMNA	3.700
INTERVENCIONES INDIVIDUALIZADAS EN EL PIC	ALUMNO	3.300
INTERVENCIONES GRUPALES EN EL PIC	ALUMNA	1.900
INTERVENCIONES GRUPALES EN EL PIC	ALUMNO	1.700
PARTICIPANTES EN LA ESCUELA DE VERANO DEL PIC	ALUMNA	30
PARTICIPANTES EN LA ESCUELA DE VERANO DEL PIC	ALUMNO	30
PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE DESARROLLO EMOCIONAL	ALUMNA	960
PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE DESARROLLO EMOCIONAL	ALUMNO	940
COORDINACIONES EN EL PIC	MÚJERES	900
COORDINACIONES EN EL PIC	HOMBRES	800

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) RECEPCIÓN DE LOS CASOS DE ABSENTISMO.
- B) ANÁLISIS DE LOS CASOS.
- C) INTERVENCIÓN INDIVIDUAL, GRUPAL, FAMILIAR Y COMUNITARIA.
- D) SEGUIMIENTO DE LOS CASOS.
- E) INFORMACIÓN A LOS CENTROS DOCENTES DE LAS MEDIDAS DESARROLLADAS.
- F) ELABORACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS ENCAMINADAS A LA PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR.
- G) COORDINACIÓN DE LA COMISIÓN DE ABSENTISMO DEL DISTRITO DE VILLAVERDE.
- H) EJECUCIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL.

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

SECCIÓN: 217 **DISTRITO DE VILLAVERDE**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA
PROGRAMA: 325.01 **ABSENTISMO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			526.981
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			526.981
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		526.981	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	526.981		
TOTAL PROGRAMA							526.981

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	217	DISTRITO DE VILLAVERDE
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	
PROGRAMA:	326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.678.631	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		1.678.631	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.678.631	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.678.631	100,00

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

SECCIÓN: 217 **DISTRITO DE VILLAVERDE**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA: 326.01 **SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FOMENTAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO MEDIANTE ACTIVIDADES TEATRALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES DE CONCILIACIÓN	NÚMERO	20
ACTIVIDADES DE CONCILIACIÓN REALIZADAS EN CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	90
PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NIÑAS	960
PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NIÑOS	860
PARTICIPANTES EN CAMPAMENTOS URBANOS	NIÑAS	1.250
PARTICIPANTES EN CAMPAMENTOS URBANOS	NIÑOS	1.500
CENTROS DE ATENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA	NÚMERO	5
PARTICIPANTES EN LOS TRATAMIENTOS PSICOPEDAGÓGICOS	NIÑAS	240
PARTICIPANTES EN LOS TRATAMIENTOS PSICOPEDAGÓGICOS	NIÑOS	370
PARTICIPANTES EN APOYO ESCOLAR	NIÑAS	210
PARTICIPANTES EN APOYO ESCOLAR	NIÑOS	180

ACTIVIDADES

- A) DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EN COLEGIOS.
- B) DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE OCIO Y EDUCATIVAS EN LOS PERIODOS VACACIONALES.
- C) DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN COLABORACIÓN CON LOS CENTROS.
- D) DESARROLLO DE APOYO EDUCATIVO CON ALUMNADO DE SECUNDARIA.

02. PROMOVER LA PARTICIPACIÓN Y EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD MEDIANTE EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TEATRALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DONDE SE REALIZARÁN ACTIVIDADES DE TEATRO	NÚMERO	20
ACTUACIONES DE FIN DE CURSO	NÚMERO	20
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE TEATRO	NIÑAS	300
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE TEATRO	NIÑOS	350

ACTIVIDADES

- A) DESARROLLO DEL PROGRAMA DE TEATRO ESCOLAR.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN INFANTIL Y JUVENIL EN EL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COMISIONES DE PARTICIPACIÓN DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA (COPIA)	NÚMERO	14
PARTICIPANTES EN LA COPIA	NIÑAS	16
PARTICIPANTES EN LA COPIA	NIÑOS	11
ENCUENTROS DE PARTICIPACIÓN DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA	NÚMERO	8

ACTIVIDADES
A) ACTIVIDADES ENMARCADAS DENTRO DE LOS PLENOS DE PARTICIPACIÓN INFANTIL Y JUVENIL.
B) REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CON EL OBJETO DE ANALIZAR Y PROFUNDIZAR EN LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DEL DISTRITO A TRAVÉS DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA.

04. PROMOVER LA PARTICIPACIÓN Y EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD MEDIANTE EL FOMENTO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y LA REALIZACIÓN DE CERTÁMENES Y CONCURSOS ESCOLARES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CERTÁMENES, CONCURSOS Y PREMIOS A CONVOCAR	NÚMERO	1
PARTICIPANTES EN CERTÁMENES, CONCURSOS Y PREMIOS A CONVOCAR	NÚMERO	100
CENTROS EDUCATIVOS PARTICIPANTES	NÚMERO	3

ACTIVIDADES
A) COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS CERTÁMENES, CONCURSOS Y PREMIOS.

05. ANALIZAR Y PROFUNDIZAR EN LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	50
REUNIONES CON EQUIPOS DIRECTIVOS	NÚMERO	20
COORDINACIONES CON LAS AMPA Y OTRAS ENTIDADES	NÚMERO	20
ASISTENCIA AL CONSEJO LOCAL DE ATENCIÓN A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE VILLAVERDE	NÚMERO	3

ACTIVIDADES
A) ASISTENCIA A LAS REUNIONES Y PARTICIPACIÓN EN FOROS.
B) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON AMPA, EQUIPOS DIRECTIVOS Y OTROS RECURSOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO.
C) RECOGIDA, ANÁLISIS Y TRATAMIENTO DE DIFICULTADES Y REALIDADES EDUCATIVAS DEL DISTRITO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

06. PREVENIR LA CONFLICTIVIDAD INFANTIL Y JUVENIL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN	NÚMERO	20
ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN REALIZADAS EN CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	700
PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS	NIÑAS	850
PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS	NIÑOS	1.000

ACTIVIDADES
A) ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN, PREVENCIÓN E INFORMACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS DE PRIMARIA A ALUMNADO, PROFESORADO, TUTORES Y/O EQUIPOS DE ORIENTACIÓN.
B) CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA.
C) INTERVENCIÓN PARA FAVORECER LA APARICIÓN DE FACTORES DE PROTECCIÓN Y DETECTAR Y VINCULAR A MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO, POR SU POSIBLE ACERCAMIENTO A LAS AGRUPACIONES JUVENILES VIOLENTAS.

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

SECCIÓN: 217 **DISTRITO DE VILLAVERDE**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA: 326.01 **SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.678.631
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.678.631
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.678.631	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.678.631		
TOTAL PROGRAMA							1.678.631

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	217 DISTRITO DE VILLAVERDE
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA:	334.01 ACTIVIDADES CULTURALES
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	899.475	27,29
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.391.172	72,56
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.000	0,15
OPERACIONES CORRIENTES		3.295.647	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.295.647	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		3.295.647	100,00

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

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FOMENTAR Y PROMOCIONAR LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y EL OCIO COMUNITARIO EN EL DISTRITO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	NÚMERO	6
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	26.500
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL	RATIO	66
CESIÓN ESPACIOS Y MEDIOS DE CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	HORAS	400
EXPOSICIONES	NÚMERO	47
ASISTENCIA A EXPOSICIONES	NÚMERO	5.450
ACTUACIONES TODOS LOS GÉNEROS	NÚMERO	143
ASISTENCIA A ACTUACIONES TODOS LOS GÉNEROS	NÚMERO	14.042
CONFERENCIAS	NÚMERO	28
ASISTENTES A CONFERENCIAS	HOMBRES	95
ASISTENTES A CONFERENCIAS	MUJERES	464
VISITAS CULTURALES	NÚMERO	25
PARTICIPANTES EN LAS VISITAS CULTURALES	HOMBRES	275
PARTICIPANTES EN LAS VISITAS CULTURALES	MUJERES	1.100
ASISTENCIA POBLACIÓN DEL DISTRITO A ACTIVIDADES CULTURALES	RATIO	50
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELACIONADAS ACT. CULTURALES	NÚMERO	21
PARTICIPANTES EN CAMPAMENTOS MULTIACTIVIDAD	MUJERES	28
PARTICIPANTES EN CAMPAMENTOS MULTIACTIVIDAD	HOMBRES	25
PARTICIPANTES EN RUTAS AMBIENTALES	MUJERES	1.150
PARTICIPANTES EN RUTAS AMBIENTALES	HOMBRES	663
PARTICIPANTES EN VIVA EL VERANO (DE LUNES A VIERNES)	NIÑAS	36
PARTICIPANTES EN VIVA EL VERANO (DE LUNES A VIERNES)	NIÑOS	44
PARTICIPANTES EN VIVA EL VERANO (FIN DE SEMANA)	CHICAS	20
PARTICIPANTES EN VIVA EL VERANO (FIN DE SEMANA)	CHICOS	29
ASISTENTES CINE DE VERANO	MUJERES	1.260
ASISTENTES CINE DE VERANO	HOMBRES	840
ASISTENTES A CONCIERTOS EN IGLESIAS	MUJERES	120
ASISTENTES A CONCIERTOS EN IGLESIAS	HOMBRES	80

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES VARIADAS EN LOS CENTROS CULTURALES O AUDITORIOS DEL DISTRITO (EXPOSICIONES, CONFERENCIAS, PROYECCIONES, CONCIERTOS, OBRAS DE TEATRO, MAGIA).
B)	GESTIÓN DE ACTIVIDADES DE OCIO COMUNITARIO (RUTAS AMBIENTALES, VIVA EL VERANO, CINE DE VERANO, CAMPAMENTOS MULTIACTIVIDAD).
C)	PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y MUSICALES EN OTROS ESPACIOS O EN CALLE (FESTIVALES DE PRIMAVERA Y NAVIDAD, CONCIERTOS EN IGLESIAS, PROGRAMACIÓN NAVIDEÑA).
D)	CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE LOS CENTROS CULTURALES A ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS VINCULADAS AL DISTRITO.

02. SATISFACER LAS NECESIDADES DE EXPRESIÓN Y EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LOS VECINOS DEL DISTRITO MEDIANTE UNA OFERTA VARIADA DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y RECREATIVAS, PROMOVRIENDO LA PARTICIPACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	NÚMERO	322
CURSOS ACTIVID. SOCIOCULT. Y REC. POR CENTRO CULTURAL MPAL.	RATIO	53
HORAS DE CURSOS ACTIVIDADES SOCIOCULT. Y RECREATIVAS	HORAS	22.026
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSOS DE ACT. SOCIOC. Y REC.	NÚMERO	3.740
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSOS DE ACT. SOCIOC. Y REC.	RATIO	8
ASISTENCIA POBLACIÓN DEL DTO. CURSOS ACT. SOCIOC. Y REC.	RATIO	23
ASISTENTES TALLERES QUE FAVOREZCAN LA CORRESPONSABILIDAD DOMÉSTICA DE LAS MUJERES	ALUMNO	10
ASISTENTES TALLERES QUE FAVOREZCAN LA CORRESPONSABILIDAD DOMÉSTICA DE LAS MUJERES	ALUMNA	291
TALLERES QUE FAVOREZCAN LA CORRESPONSABILIDAD DOMÉSTICA DE LAS MUJERES	NÚMERO	22
ASISTENTES TALLERES QUE FAVOREZCAN LA CORRESPONSABILIDAD DOMÉSTICA DE LAS MUJERES (PORCENTAJE SOBRE LA MEDIA TRIM.)	PORCENTAJE	35
TALLERES QUE FAVORECEN DEPORTE Y SALUD	NÚMERO	130
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES TALLERES QUE FAVORECEN DEPORTE Y SALUD	ALUMNO	28
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES TALLERES QUE FAVORECEN DEPORTE Y SALUD	ALUMNA	1.717
ASISTENTES DE TALLERES QUE FAVORECEN DEPORTE Y SALUD (PORCENTAJE SOBRE MEDIA TRIMESTRAL)	PORCENTAJE	69
ACTIVIDADES DE ARTE Y TECNOLOGÍA PARA JÓVENES	NÚMERO	866
PARTICIPANTES EN ARTRICS	MUJERES	482
PARTICIPANTES EN ARTRICS	HOMBRES	384
CERTAMEN PINTURA RÁPIDA MARUJA MALLO	NÚMERO	1
PARTICIPANTES EN CERTAMEN	MUJERES	18
PARTICIPANTES EN CERTAMEN	HOMBRES	12

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	PROGRAMACIÓN DE CURSOS DE ACTIVIDADES CULTURALES (MÚSICA, IDIOMAS, DANZA, PLÁSTICA, NUEVAS TECNOLOGÍAS; FOTOGRAFÍA, CINE, ESCRITURA, CANTO).
B)	GESTIÓN DEL PROGRAMA ARTRICS.
C)	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LOS CURSOS Y DE ACTIVIDADES CULTURALES.
D)	ORGANIZACIÓN DEL CERTAMEN DE PINTURA AL AIRE LIBRE "MARUJA MALLO".

03. FOMENTAR LA CULTURA TRADICIONAL MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE FIESTAS POPULARES DE FORMA COMUNITARIA Y PROMOVRIENDO LA PARTICIPACIÓN VECINAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FIESTAS DISTRITO	NÚMERO	6
FIESTAS PATRONALES BARRIOS	NÚMERO	6
PARTICIPANTES EN FIESTAS	MUJERES	25.530
PARTICIPANTES EN FIESTAS	HOMBRES	17.020
RECINTOS FERIALES	NÚMERO	6
CABALGATA DE REYES	NÚMERO	1
PARTICIPANTES EN CABALGATA	MUJERES	1.800
PARTICIPANTES EN CABALGATA	HOMBRES	1.200
ARCOS ILUMINACIÓN NAVIDEÑA	NÚMERO	140
ACTIVIDADES CARNAVAL	NÚMERO	1
ASOCIACIONES PARTICIPANTES EN CARNAVAL	NÚMERO	25
PARTICIPANTES EN CARNAVAL	MUJERES	1.210
PARTICIPANTES EN CARNAVAL	HOMBRES	984
FESTIVAL INDYSPENSABLE	NÚMERO	3.000
ASISTENTES AL INDYSPENSABLE	MUJERES	1.350
ASISTENTES AL INDYSPENSABLE	HOMBRES	1.650
REUNIONES CON ENTIDADES	NÚMERO	12
TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE USO DE VÍA PÚBLICA PARA ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	60

ACTIVIDADES	
A)	GESTIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES (CABALGATAS, CARNAVALES, FIESTAS DEL DISTRITO, FIESTAS PATRONALES DE LOS BARRIOS).
B)	ORGANIZACIÓN DEL FESTIVAL INDYSPENSABLE.
C)	GESTIÓN DE LA ILUMINACIÓN NAVIDEÑA.
D)	GESTIÓN DE RECINTOS FERIALES.
E)	COLABORACIÓN CON ENTIDADES DEL DISTRITO PARA LA CELEBRACIÓN DE FESTEJOS EN EL VECINDARIO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. OFRECER ESPACIOS CULTURALES Y SALAS DE ESTUDIO A LA CIUDADANÍA, FOMENTANDO SU USO POR PARTE DE LA POBLACIÓN INFANTIL Y JUVENIL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
USUARIOS DE SALA DE LECTURA LEÓN FELIPE	MUJERES	2.579
USUARIOS DE SALA DE LECTURA LEÓN FELIPE	HOMBRES	1.084
USUARIOS DE SALA DE ESTUDIO CENTRO CALLE CALCIO	MUJERES	2.000
USUARIOS DE SALA DE ESTUDIO CENTRO CALLE CALCIO	HOMBRES	800
ACTIVIDADES CENTRO CALLE CALCIO	NÚMERO	130
USUARIOS CENTRO CALLE CALCIO	MUJERES	3.000
USUARIOS CENTRO CALLE CALCIO	HOMBRES	7.500

ACTIVIDADES

- A) GESTIÓN DE LA SALA DE LECTURA LEÓN FELIPE.
- B) GESTIÓN Y PROGRAMACIÓN DEL CENTRO DE LA CALLE CALCIO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 **DISTRITO DE VILLAVERDE**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 **ACTIVIDADES CULTURALES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			899.475
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			726.171
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		278.592	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	33.664		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	158.513		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	51.130		
1	2	0	06	TRINIENOS	35.285		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		447.579	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	135.438		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	295.372		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	16.769		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			7.502
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		7.502	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	7.502		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			165.802
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		165.802	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	165.802		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			2.391.172
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			6.000
2	1	6		EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN		6.000	
2	1	6	00	REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	6.000		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.385.172
2	2	1		SUMINISTROS		8.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	8.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		5.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.372.172	
2	2	7	07	TALLERES CULTURALES DISTRITOS	644.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.728.172		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			5.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			5.000
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		5.000	
4	8	2	03	PREMIOS	5.000		
					TOTAL PROGRAMA		3.295.647

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	217 DISTRITO DE VILLAVERDE
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA:	341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	249.402	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		249.402	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		249.402	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		249.402	100,00

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

SECCIÓN: 217 **DISTRITO DE VILLAVERDE**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 341.01 **ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PROMOCIONAR LOS DEPORTES ENTRE LOS VECINOS DEL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES Y OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN NO COMPETITIVAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES PROMOCIÓN DEPORTE	NÚMERO	2
EQUIPOS PARTICIPANTES COMPETICION. Y TORNEOS DEPORT. MPLES.	NÚMERO	176
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	HOMBRES	1.184
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	MUJERES	352
PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS/POBLACIÓN DISTRITO	NÚMERO/DIEZ MIL	99
ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	33
PARTICIPANTES ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PROMOCIÓN DEPORTE	HOMBRES	9.998
PARTICIPANTES ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PROMOCIÓN DEPORTE	MUJERES	8.405

ACTIVIDADES

- A) PROGRAMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES, TORNEOS Y JORNADAS DEPORTIVAS EN EL DISTRITO.
- B) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE.

02. FOMENTAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE EN LA POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO A TRAVÉS DE LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA EN CENTROS ESCOLARES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESCUELAS PROMOCIÓN DEPORTIVA REALIZADAS CENTROS ESCOLARES	NÚMERO	32
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS ESCUELAS PROMOCION DEPORTIVA CENTROS ESCOLARES	NÚMERO	598
MEDIA MENSUAL OCUPACION PLAZAS ESCUELAS PROMOCION DEPORTIVA CENTROS ESCOLARES	PORCENTAJE	87
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ESCUELAS INFANTILES DEPORTIVAS	NÚMERO	516

ACTIVIDADES

- A) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA PARA CENTROS ESCOLARES.

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

SECCIÓN: 217 **DISTRITO DE VILLAVERDE**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 341.01 **ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			249.402
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			249.402
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		249.402	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	249.402		
TOTAL PROGRAMA							249.402

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	217 DISTRITO DE VILLAVERDE
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA:	342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	10.277.192	82,26
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.471.787	11,78
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		11.748.979	94,05
6	INVERSIONES REALES	743.821	5,95
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		743.821	5,95
OPERACIONES NO FINANCIERAS		12.492.800	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		12.492.800	100,00

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

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS
 RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PONER A DISPOSICIÓN DE LA CIUDADANÍA UNA DIVERSIDAD DE INSTALACIONES DEPORTIVAS QUE FOMENTEN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA PRÁCTICA DE DEPORTES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	5
PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	3
CALLES DE LAS PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	24
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	6
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	26
SUPERFICIE DE CENTROS DEPORTIVOS	M2	24.755
SUPERFICIE INSTALAC. DEPORTIVAS BÁSICAS ACCESO CONTROLADO	M2	30.653
SUPERFICIE INSTALAC. DEPORTIVAS BÁSICAS DE ACCESO LIBRE	M2	71.519
TOTAL SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	M2	221.773
METROS CUADRADOS INSTALAC. DEPORT. POR HABITANTE DEL DTO.	RATIO	2
NIVEL OCUPACIÓN UNIDADES DEPORTIVAS DE CENTROS DEPORTIVOS	PORCENTAJE	60
OCUPACIÓN UNIDADES DEP.INST.DEP.BÁSICAS CON AC. CONTROLADO	PORCENTAJE	52
RECLAMACIONES Y QUEJAS REFERIDAS A SERVICIOS DEPORTIVOS DEL DISTRITO	NÚMERO	180

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DEL DISTRITO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. FACILITAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE ADECUANDO LA OFERTA DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROGRAMADAS A LAS DIFERENTES NECESIDADES Y DEMANDAS DE LOS VECINOS DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD INFANTIL	NÚMERO	2.870
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA JÓVENES	NÚMERO	339
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA ADULTOS	NÚMERO	9.773
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES	NÚMERO	885
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NÚMERO	33
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIVID. DEPORTIVAS INFANTILES	PORCENTAJE	65
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIVID. DEPORTIVAS JÓVENES	PORCENTAJE	59
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIVID. DEPORTIVAS ADULTOS	PORCENTAJE	66
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIVID. DEPORTIVAS MAYORES	PORCENTAJE	78
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS CLASES ACTIVID. DEPORTIVAS DISCAPACITADOS	PORCENTAJE	79
UNIDADES DEPORTIVAS UTILIZADAS ENTIDADES DEPORTIVAS FEDERADAS	NÚMERO	28
ENTIDADES DEPOR. FEDERADAS QUE HAN UTILIZADO UNIDADES DEPORTIVAS	NÚMERO	54
NUEVAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS OFERTADAS	NÚMERO	5

ACTIVIDADES

- A) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS CLASES Y ESCUELAS DEPORTIVAS.
- B) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE ALQUILERES, CESIONES Y USOS LIBRES DE UNIDADES DEPORTIVAS.
- C) GESTIÓN DEL PROGRAMA MÉDICO DEPORTIVO.

03. MEJORAR LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUPERFICIE CONSTRUIDA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER	M2	25.205
SUPERFICIE ESPACIO LIBRE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER	M2	191.892
CENTROS DEPORTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS A LIMPIAR	NÚMERO	38
CENTROS DEPORTIVOS ADAPTADOS PARCIALMENTE ACCESIBILIDAD	PORCENTAJE	100
CENTROS DEPORTIVOS CON OBRAS DE ADAPTACIÓN ACCESIBILIDAD	NÚMERO	3
INCIDENCIA DE OBRAS DE ADAPTACIÓN ACCESIBILIDAD	PORCENTAJE	8

ACTIVIDADES

- A) MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.
- B) LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.
- C) OBRAS DE REFORMA Y REPARACIÓN.
- D) OBRAS DE CONSERVACIÓN.
- E) REDACCIÓN DE PROYECTOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 **DISTRITO DE VILLAVERDE**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 **INSTALACIONES DEPORTIVAS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

DATOS EN EUROS

C A R P T U L O	A R T I C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	D E N O M I N A C I O N	CRÉDITO		
					S U B C O N C E P T O	C O N C E P T O	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			10.277.192
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			927.391
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		363.295	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	161.217		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	48.256		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	30.678		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	84.348		
1	2	0	06	TRINIENOS	38.796		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		564.096	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	164.478		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	374.837		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	24.781		
1	3			PERSONAL LABORAL			6.993.151
1	3	0		LABORAL FIJO		3.751.050	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	3.480.780		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	270.270		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		3.242.101	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	3.028.705		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	213.396		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			2.356.650
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		2.344.889	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	2.344.889		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		11.761	
1	6	1	04	INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	11.761		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.471.787
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			195.044
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		42.702	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	42.702		
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		152.342	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	152.342		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			426.319
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		419.819	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	419.819		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		3.000	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	3.000		
2	1	5		MOBILIARIO		3.000	

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 **DISTRITO DE VILLAVERDE**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 **INSTALACIONES DEPORTIVAS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	3.000		
2	1	6		EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN		500	
2	1	6	00	REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	500		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			850.424
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		13.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	8.000		
2	2	1		SUMINISTROS		228.533	
2	2	1	04	VESTUARIO	70.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	7.000		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	30.430		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	121.103		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		608.891	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	260.223		
2	2	7	01	SEGURIDAD	167.772		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	180.896		
6				INVERSIONES REALES			743.821
6	1			INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL			98.821
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		98.821	
6	1	9	99	OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	98.821		
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			645.000
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		645.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	645.000		
TOTAL PROGRAMA							12.492.800

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	217 DISTRITO DE VILLAVERDE
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA:	493.00 CONSUMO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	348.007	99,94
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	200	0,06
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		348.207	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		348.207	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		348.207	100,00

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

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. Progr.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA: 493.00 CONSUMO
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. 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
CAMPAÑAS REALIZADAS RESPECTO A LAS PROGRAMADAS	PORCENTAJE	80
INSPECCIONES REALIZADAS	NÚMERO	700
ESTABLECIMIENTOS INSPECCIONADOS	NÚMERO	250
PRODUCTOS CONTROLADOS EN LA EJECUCIÓN DE LAS CAMPAÑAS DE INSPECCIÓN	NÚMERO/AÑO	100
INFORMES DE CONSUMO, REQUERIMIENTOS, APERCIBIMIENTOS	NÚMERO	15
NÚMERO DE EXPEDIENTES SANCIONADORES PROPUESTOS	NÚMERO	15

ACTIVIDADES

- A) CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS EJECUTANDO LAS CAMPAÑAS DE INSPECCIÓN DE CONSUMO ASIGNADAS A LOS DISTRITOS CONFORME A LA PROGRAMACIÓN ANUAL ESTABLECIDA POR LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONSUMO, Y LLEVANDO A CABO AQUELLAS OTRAS NECESARIAS EN EL DISTRITO.
- B) ELABORACIÓN DE INFORMES DE CONSUMO, REQUERIMIENTOS Y APERCIBIMIENTOS.
- C) LLEVAR A CABO LAS PROPUESTAS DE INICIO DE EXPEDIENTES SANCIONADORES POR INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE DE CONSUMO.
- D) EFECTUAR EL CONTROL DE LOS PRODUCTOS A LA VENTA, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS PROTOCOLOS DE INSPECCIÓN DE LAS CAMPAÑAS.

02. PROTEGER LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS MEDIANTE EL ASESORAMIENTO Y GESTIÓN DE RECLAMACIONES Y DENUNCIAS PRESENTADAS ANTE LA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR (OMIC), FOMENTANDO LA INFORMACIÓN A PERSONAS CONSUMIDORAS Y PROFESIONALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS A LAS QUE SE LES FACILITA INFORMACIÓN	NÚMERO	500
MUJERES A LAS QUE SE LES FACILITA INFORMACIÓN	PORCENTAJE	55
HOMBRES A LOS QUE SE LES FACILITA INFORMACIÓN	PORCENTAJE	45
RECLAMACIONES MEDIADAS EN LA OMIC DEL DISTRITO	NÚMERO/AÑO	250
EXPEDIENTES TRAMITADOS EN LA OMIC DEL DISTRITO	NÚMERO/AÑO	350
ENTRADAS DE RECLAMACIONES POR REGISTRO DERIVADAS A OTRAS OMICS U ORGANISMOS	NÚMERO	100

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) ATENDER DE FORMA PERSONALIZADA LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS A TRAVÉS DE LA OFICINA DE LA OMIC DEL DISTRITO.
- B) TRAMITACIÓN DE LAS RECLAMACIONES DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS MEDIANTE LA MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN CON LAS EMPRESAS RECLAMADAS.
- C) TRASLADO DE LAS DENUNCIAS RECIBIDAS EN LA OMIC DEL DISTRITO A LA UNIDAD DE CONSUMO A FIN DE LLEVAR A CABO SU TRAMITACIÓN BIEN MEDIANTE INSPECCIÓN Y/O MEDIANTE PROPUESTA DE EXPEDIENTE SANCIONADOR.
- D) RECOGIDA DE DATOS DE LAS PERSONAS ATENDIDAS EN LA OMIC, DESAGREGADOS POR SEXOS.

03. REFORZAR LA CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO EN MATERIA DE CONSUMO EN EL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
RECLAMACIONES TRAMITADAS EN UN PLAZO DE 2 MESES DESDE QUE SE RECIBE LA RECLAMACIÓN EN EL DISTRITO	PORCENTAJE	80
RECLAMACIONES TRAMITADAS EN EL PLAZO DE 6 MESES	PORCENTAJE	100
DOCUMENTOS REALIZADOS CON LENGUAJE INCLUSIVO	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

- A) PROMOVER LA MEJORA CONTINUA DE LOS SERVICIOS DE CONSUMO MEDIANTE EL SEGUIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CALIDAD IMPLANTADOS.
- B) REVISIÓN DEL LENGUAJE EMPLEADO EN LOS DOCUMENTOS REALIZADOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 **DISTRITO DE VILLAVERDE**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA: 493.00 **CONSUMO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

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 N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			348.007
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			271.482
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		103.576	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	65.166		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	20.452		
1	2	0	06	TRINIENOS	17.958		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		167.906	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	50.649		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	110.885		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	6.372		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			3.215
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		3.215	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	3.215		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			73.310
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		73.310	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	73.310		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			200
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			200
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		200	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	200		
					TOTAL PROGRAMA		348.207

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	217 DISTRITO DE VILLAVERDE
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA:	912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	391.567	99,18
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.257	0,82
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		394.824	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		394.824	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		394.824	100,00

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

SECCIÓN: 217 **DISTRITO DE VILLAVERDE**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.20 **CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. COORDINAR LA POLÍTICA ESTRATÉGICA DEL GOBIERNO MUNICIPAL EN EL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ASISTENCIA A REUNIONES	NÚMERO	240

ACTIVIDADES
A) ASISTENCIA A REUNIONES Y ACTOS DE CARÁCTER PROTOCOLARIO EN REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 **DISTRITO DE VILLAVERDE**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.20 **CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			391.567
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			103.622
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		103.622	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	103.622		
1	1			PERSONAL EVENTUAL			125.708
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		125.708	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	35.826		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	89.882		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			72.502
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		26.270	
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	12.064		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	12.064		
1	2	0	06	TRINIENOS	2.142		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		46.232	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	12.727		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	31.898		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	1.607		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			12.176
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		12.176	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	12.176		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			77.559
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		77.559	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	77.559		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			3.257
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			3.257
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		3.257	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.257		
					TOTAL PROGRAMA		394.824

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	217 DISTRITO DE VILLAVERDE
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA:	920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	5.721.265	93,94
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	354.112	5,81
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		6.075.377	99,76
6	INVERSIONES REALES	14.922	0,25
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		14.922	0,25
OPERACIONES NO FINANCIERAS		6.090.299	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		6.090.299	100,00

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

SECCIÓN: 217 **DISTRITO DE VILLAVERDE**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 **DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PROMOVER LA EFICAZ GESTIÓN DE LOS SERVICIOS COMPETENCIA DEL DISTRITO, APORTANDO LOS MEDIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DEL MISMO MEDIANTE LOS CORRESPONDIENTES PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTRATOS TRAMITADOS	NÚMERO	160
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO	NÚMERO	35
CONTRATOS MENORES, DERIVADOS Y DE CONTRATACIÓN CENTRALIZADA TRAMITADOS	NÚMERO	120
TIEMPO MEDIO TRAMITACION CONTRATOS PROCEDIMIENTO ABIERTO	DÍAS	150
CONTRATOS CON CONDICIÓN IGUALDAD HOMBRES Y MUJERES TRAMITADOS	NÚMERO	35

ACTIVIDADES

- A) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS CENTRALIZADAS.
- B) GESTIÓN DEL PERSONAL ADSCRITO AL DISTRITO.
- C) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO.
- D) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN CON CARGO AL PRESUPUESTO DE INVERSIONES.

02. MEJORAR LA GESTIÓN ECONÓMICA OPTIMIZANDO LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LA COMPETENCIA DEL DISTRITO Y LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
LIQUIDACIONES EMITIDAS	NÚMERO	650
DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS	NÚMERO	4.300

ACTIVIDADES

- A) GESTIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LAS COMPETENCIAS DEL DISTRITO.
- B) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. AGILIZAR Y MEJORAR LA ASISTENCIA JURÍDICA, TANTO A LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES Y COLEGIADOS DEL DISTRITO COMO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEPENDIENTES DEL MISMO, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y LA PREPARACIÓN DE ASUNTOS QUE SE ELEVEN A APROBACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE GOBIERNO	NÚMERO	20
PROPUESTAS DE DECRETO ELEVADAS AL CONCEJAL	NÚMERO	3.800
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADAS A LA COORDINADORA	NÚMERO	1.200
ASUNTOS ELEVADOS POR CONSEJO DE PROXIMIDAD	NÚMERO	4
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A LA JUNTA MPAL. DISTRITO	NÚMERO	75

ACTIVIDADES
A) ASESORAMIENTO LEGAL PRECEPTIVO AL CONCEJAL PRESIDENTE.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y PROPUESTA DE RESOLUCIÓN EN EL ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA JUNTA.
C) CONVOCATORIA Y NOTIFICACIÓN DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LA JUNTA MUNICIPAL.
D) CONVOCATORIA Y NOTIFICACIÓN DE LAS SESIONES DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD DEL DISTRITO.

04. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DECLARACIONES RESPONSABLES DE OBRAS SOLICITADAS	NÚMERO	230
DECLARACIONES RESPONSABLES DE PRIMERA OCUPACIÓN SOLICITADAS	NÚMERO	10
LICENCIAS RESIDENCIALES SOLICITADAS	NÚMERO	70
LICENCIAS BÁSICAS RESIDENCIALES SOLICITADAS	NÚMERO	5
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS	NÚMERO	75
DECLARACIONES RESPONSABLES DE OBRAS RESUELTAS	NÚMERO	250
DECLARACIONES RESPONSABLES DE PRIMERA OCUPACIÓN RESUELTAS	NÚMERO	10
LICENCIAS RESIDENCIALES RESUELTAS	NÚMERO	80
LICENCIAS BÁSICAS RESIDENCIALES RESUELTAS	NÚMERO	5
LICENCIAS URBANÍSTICAS RESUELTAS	NÚMERO	85
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO SOLICITADAS	NÚMERO	750
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO RESUELTAS	NÚMERO	900
TIEMPO MEDIO EN LA RESOLUCIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS	DÍAS	150

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENCIAS URBANÍSTICAS.
B) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

05. AUMENTAR EL CONTROL DE LA LEGALIDAD VIGENTE EN MATERIA DE COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS DEL DISTRITO, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INSPECCIONES Y LA TRAMITACIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES EXPEDIENTES SANCIONADORES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS	NÚMERO	500
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS	NÚMERO	420
EXPEDIENTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA INICIADOS	NÚMERO	310

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE OFICIO O A SOLICITUD DE LOS CIUDADANOS.
B) REALIZACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS Y JURÍDICOS SOBRE LAS INFRACCIONES COMETIDAS EN MATERIA URBANÍSTICA, CONSUMO, HORARIOS DE APERTURA Y CIERRE DE LOCALES PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS.
C) REALIZACIÓN DE PROPUESTAS Y TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES.

06. FACILITAR AL CIUDADANO SU RELACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN MEDIANTE LA INFORMACIÓN, ATENCIÓN Y LA GESTIÓN DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO	NÚMERO	565
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO CONTESTADAS	NÚMERO	555
TIEMPO MEDIO RESPUESTA DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES	DÍAS	33
ÍNDICE CONTESTACIÓN SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES EN PLAZO DE 15 DIAS	PORCENTAJE	23
ÍNDICE CONTESTACIÓN SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES EN PLAZO MÁX. 2 MESES	PORCENTAJE	98

ACTIVIDADES
A) RECEPCIÓN, GESTIÓN Y RESPUESTA A LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 **DISTRITO DE VILLAVERDE**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 **DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

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 N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			5.721.265
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			111.143
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		111.143	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	111.143		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			4.089.592
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.483.683	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	304.521		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	361.105		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	292.220		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	266.678		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	65.604		
1	2	0	06	TRIENIOS	193.555		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.605.909	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	761.148		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.752.243		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	92.518		
1	3			PERSONAL LABORAL			177.032
1	3	0		LABORAL FIJO		177.032	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	107.653		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	69.379		
1	4			OTRO PERSONAL			1.544
1	4	3		OTRO PERSONAL		1.544	
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	1.544		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			273.521
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		273.521	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	273.521		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			1.068.433
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.068.433	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.068.433		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			354.112
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			15.000
2	0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		15.000	
2	0	2	00	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			6.000
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		6.000	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	6.000		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 **DISTRITO DE VILLAVERDE**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 **DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

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 N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			114.131
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		60.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	40.000		
2	2	1		SUMINISTROS		16.000	
2	2	1	04	VESTUARIO	6.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	7.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	3.000		
2	2	5		TRIBUTOS		7.000	
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	7.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		20.500	
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	5.500		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	5.000		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		10.631	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.631		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			218.981
2	3	1		LOCOMOCIÓN		500	
2	3	1	11	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO	250		
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	250		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		218.481	
2	3	3	03	INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	217.981		
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	500		
6				INVERSIONES REALES			14.922
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			14.922
6	2	5		MOBILIARIO		14.922	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	14.922		
					TOTAL PROGRAMA		6.090.299

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	217 DISTRITO DE VILLAVERDE
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA:	924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.600	1,65
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	205.000	93,78
OPERACIONES CORRIENTES		208.600	95,43
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.000	4,57
OPERACIONES DE CAPITAL		10.000	4,57
OPERACIONES NO FINANCIERAS		218.600	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		218.600	100,00

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

SECCIÓN: 217 **DISTRITO DE VILLAVERDE**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 **PARTICIPACIÓN CIUDADANA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS/AS DEL DISTRITO A TRAVÉS DE LOS CANALES Y ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO ORGÁNICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONVOCATORIAS J.M.D. DIFUNDIDAS A ASOCIACIONES DEL DISTRITO	NÚMERO	13
REUNIONES DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD DEL DISTRITO	NÚMERO	4
ASISTENCIA MEDIA MIEMBROS CONSEJO DE PROXIMIDAD	RATIO	11
REUNIONES MESAS DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD	NÚMERO	35
SOLICITUD INCLUSIÓN PROPOSICIONES CONSEJO DE PROXIMIDAD	NÚMERO	15
PROPOSIC. APROBADAS PROPUESTAS CONSEJO DE PROXIMIDAD	NÚMERO	15
ASISTENCIA MEDIA VECINOS A LAS SESIONES DE LA JUNTA MUNICIPAL	NÚMERO	25
SOLICITUDES INCLUSIÓN PROPOSICIONES ORDEN DÍA J.M.D.	NÚMERO	11

ACTIVIDADES

- A) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE LA JUNTA MUNICIPAL A ASOCIACIONES DEL DISTRITO.
- B) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE CONSEJOS PROXIMIDAD.
- C) COORDINACIÓN DE LOS CONSEJOS DE PROXIMIDAD.

02. FOMENTAR EL ASOCIACIONISMO Y LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ASOCIACIONES INSCRITAS EN EL REGISTRO ENTID. CIUD. CON DOMICILIO EN EL DISTRITO	NÚMERO	130
SUBVENCIONES SOLICITADAS POR ASOCIACIONES DECLARADAS DE UTILIDAD PÚBLICA	NÚMERO	37
SUBVENCIONES CONCEDIDAS A ASOCIACIONES DECLARADAS DE UTILIDAD PÚBLICA	NÚMERO	30
SUBVENCIONES CONCEDIDAS / SUBVENCIONES SOLICITADAS	PORCENTAJE	81
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS	NÚMERO	25
POBLACIÓN DEL DISTRITO / ASOCIACIONES	RATIO	9

ACTIVIDADES

- A) TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES A LAS ENTIDADES CIUDADANAS DEL DISTRITO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LAS DE INTERÉS MUNICIPAL QUE CONTRIBUYAN A LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE DIVERSA NATURALEZA COMO ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y ARTÍSTICAS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 **DISTRITO DE VILLAVERDE**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 **PARTICIPACIÓN CIUDADANA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			3.600
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			3.600
2	2	1		SUMINISTROS		2.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	2.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		1.600	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.600		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			205.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			205.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		205.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	205.000		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			10.000
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			10.000
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		10.000	
7	8	9	01	OTRAS TRANSF. DE CAPITAL A INST. SIN FINES LUCRO	10.000		
					TOTAL PROGRAMA		218.600

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	217 DISTRITO DE VILLAVERDE
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA:	933.02 EDIFICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.877.490	54,79
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		2.877.490	54,79
6	INVERSIONES REALES	2.374.151	45,21
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		2.374.151	45,21
OPERACIONES NO FINANCIERAS		5.251.641	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		5.251.641	100,00

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

SECCIÓN: 217 **DISTRITO DE VILLAVERDE**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.02 **EDIFICIOS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. CONSERVAR LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO Y SUS INSTALACIONES EN CONDICIONES IDÓNEAS PARA SU USO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE MANTENIMIENTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	27
SUPERFICIE CONSTRUIDA EN EDIFICIOS A MANTENER	M2	40.270
SUPERFICIE LIBRE EN EDIFICIOS A MANTENER	M2	22.743
EDIFICIOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	27

ACTIVIDADES

- A) MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL DISTRITO.
- B) LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL DISTRITO.
- C) EJECUCIÓN DE OBRAS DE REFORMA Y REPARACIÓN EN LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL DISTRITO.
- D) EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSERVACIÓN EN LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL DISTRITO.

02. GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS Y MEJORAR SU ACCESIBILIDAD MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES OBRAS DE REFORMA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDIFICIOS MUNICIPALES ADAPTADOS PARCIALMENTE ACCESIBILIDAD	PORCENTAJE	100
EDIFICIOS MUNICIPALES CON OBRAS DE ADAPTACIÓN ACCESIBILIDAD	NÚMERO	1
INCIDENCIA DE OBRAS DE ADAPTACIÓN ACCESIBILIDAD	PORCENTAJE	1
EDIFICIOS MUNICIPALES CON OBRAS DE REFORMA Y MEJORA	NÚMERO	4
INCIDENCIA DE OBRAS DE REFORMA Y MEJORA	PORCENTAJE	4

ACTIVIDADES

- A) REDACCIÓN DE PROYECTOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE REFORMA PARA LA ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD.
- B) GESTIÓN CONTRATO SEGURIDAD PRIVADA.

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

SECCIÓN: 217 **DISTRITO DE VILLAVERDE**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.02 **EDIFICIOS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			2.877.490
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			346.321
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		346.321	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	346.321		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.531.169
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.531.169	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.359.760		
2	2	7	01	SEGURIDAD	146.298		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.025.111		
6				INVERSIONES REALES			2.374.151
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			2.374.151
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		2.374.151	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	2.374.151		
TOTAL PROGRAMA							5.251.641

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

218. DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									TOTAL
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
001	AYUNTAMIENTO DE MADRID										
153.22	OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS		3.000				41.000				44.000
231.02	FAMILIA E INFANCIA		204.244		32.500						236.744
231.03	MAYORES		4.480.745		35.000			5.000			4.520.745
231.06	SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL	2.787.364	1.203.757		67.500			6.000			4.064.621
311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	510.123	13.406								523.529
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA		5.909.658				140.000				6.049.658
325.01	ABSENTISMO		228.504								228.504
326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN		465.443		1.800						467.243
334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	370.407	897.593		6.300		315.000				1.589.300
341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS		205.028								205.028
342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	4.201.007	1.800.794				75.000				6.076.801
493.00	CONSUMO	278.209									278.209
912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	401.825	300								402.125
920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	5.853.187	236.721								6.089.908
924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA		5.000		65.000						70.000
933.02	EDIFICIOS		2.207.683				75.000				2.282.683
CENTRO 001		14.402.122	17.861.876		208.100		646.000	11.000			33.129.098
SECCIÓN 218		14.402.122	17.861.876		208.100		646.000	11.000			33.129.098

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA:	153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.000	6,82
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		3.000	6,82
6	INVERSIONES REALES	41.000	93,18
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		41.000	93,18
OPERACIONES NO FINANCIERAS		44.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		44.000	100,00

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

SECCIÓN: 218 **DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.22 **OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GESTIONAR EFICAZMENTE LAS ACTUACIONES MUNICIPALES EN LAS VÍAS PÚBLICAS QUE HAN SIDO DELEGADAS EN LOS DISTRITOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
OBRAS A REALIZAR EN LAS VÍAS PUBLICAS CON CARGO A PARTICULARES	NÚMERO	1
INTERVENCIONES A REALIZAR POR ACONTECIMIENTOS A CELEBRAR	NÚMERO	1
SUPERFICIE REMODELADA	M2	270
ACTUACIONES RETIRADA ELEMENTOS TERRAZAS	NÚMERO	3

ACTIVIDADES

- A) CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS A REALIZAR.
- B) REALIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES NECESARIAS CONFORME A LOS OBJETIVOS PROPUESTOS Y PARA LA RECUPERACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO, ATENDIENDO AL INTERÉS PÚBLICO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 **DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.22 **OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

DATOS EN EUROS

C A R 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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			3.000
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			1.000
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		1.000	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	1.000		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.000
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.000	
2	2	7	15	GASTOS RECUPERACIÓN DE OFICIO DEL DOMINIO PÚBLICO	2.000		
6				INVERSIONES REALES			41.000
6	1			INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL			41.000
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		41.000	
6	1	9	10	VIALES (REMODELACIÓN)	41.000		
TOTAL PROGRAMA							44.000

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID			
FICHA DE PROGRAMAS			
SECCIÓN:	218	DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS	
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID	
G. PROGR.:		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	
PROGRAMA:	231.02	FAMILIA E INFANCIA	
RESPONSABLE PROGRAMA:		COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	204.244	86,27
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32.500	13,73
OPERACIONES CORRIENTES		236.744	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		236.744	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		236.744	100,00

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

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. APOYAR A LAS FAMILIAS DEL DISTRITO EN LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE SUS HIJOS/HIJAS MEDIANTE PRESTACIONES DE CARÁCTER SOCIAL, ECONÓMICO Y EDUCATIVO QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS MENORES Y FAVOREZCAN LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
TOTAL MENORES ATENDIDOS EN CENTROS DE DIA	NÚMERO	150
NIÑAS ATENDIDAS EN CENTROS DE DÍA	NÚMERO	70
NIÑOS ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA	NÚMERO	80
USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA-SERCAF	NÚMERO	62
HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO-SERCAF	RATIO	27
USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA-SERCAF	MUJERES	30
USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA-SERCAF	HOMBRES	32
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	MUJERES	12
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	30
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	HOMBRES	18
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	14
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	HOMBRES	7
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	MUJERES	7
NIÑAS INCLUIDAS EN CONVENIO DE COMEDOR ESCOLAR	MUJERES	200
NIÑOS INCLUIDOS EN CONVENIO DE COMEDOR ESCOLAR	HOMBRES	200
NIÑAS INCLUIDAS EN C.A EN INGLES PERIODOS NO LECTIVO	NÚMERO	100
NIÑOS INCLUIDOS EN C.A. EN INGLES PDOS NO LECTIVOS	NÚMERO	80

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS RECURSOS DE ATENCIÓN A LA CONCILIACIÓN FAMILIAR, CENTROS DE DÍA Y CENTROS ABIERTOS EN INGLÉS PARA PERIODOS NO LECTIVOS.
B)	COORDINACIÓN DE LOS AGENTES INSTITUCIONALES Y ENTIDADES QUE GESTIONAN LOS DIFERENTES RECURSOS DE FAMILIA.
C)	VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS SOLICITADAS PARA COMEDOR ESCOLAR.
D)	VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA ATENCIÓN DE MENORES Y FAMILIA (SERCAF).
E)	VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS PARA PAGO DE PLAZAS EN ESCUELAS INFANTILES DEL DISTRITO, PARA MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL.
F)	VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE NIÑOS Y NIÑAS INCLUIDOS EN EL CONVENIO CM-AYTO DE COMEDOR ESCOLAR.
G)	APOYO PARA FACILITAR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE OCIO SALUDABLE, SALIDAS CULTURALES Y PROMOCIÓN DE LA DIVERSIDAD ÉTNICO/CULTURAL PARA PARTICIPANTES DE PROGRAMAS DE SERVICIOS SOCIALES.

02. ATENDER A FAMILIAS Y MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL MEDIANTE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FAMILIAS NUEVAS DERIVADAS A CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA	NÚMERO	35
FAMILIAS ATENDIDAS EN CENTRO DE ATENCIÓN A LA INFANCIA	NÚMERO	339
REUNIONES EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y FAMILIA	HORAS	160
REUNIONES COMISIÓN DE APOYO FAMILIAR	HORAS	55
NIÑOS VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIAS	NÚMERO	255
NIÑAS VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIAS	NÚMERO	300
ADOLESCENTES ATENDIDOS EN EL PROGRAMA MUNICIPAL DE APOYO AL EMPLEO (ASPA)	MUJERES	30
ADOLESCENTES ATENDIDOS EN EL PROGRAMA MUNICIPAL DE APOYO AL EMPLEO (ASPA)	HOMBRES	60
ADOLESCENTES ATENDIDOS PROG. APOYO Y SIGUIMIENTO SOCIOEDUC. (ASPA)	MUJERES	10
ADOLESCENTES ATENDIDOS PROG. APOYO Y SIGUIMIENTO SOCIOEDUC. (ASPA)	HOMBRES	11
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	MUJERES	190
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	HOMBRES	200
MENORES ATENDIDOS EN SERVICIO DE EDUCACION SOCIAL ENTORNO	HOMBRES	120
MENORES ATENDIDOS EN SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL ENTORNO	MUJERES	190
UNIDADES FAMILIARES ATENDIDAS SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	200
REUNIONES COMISIÓN DE ABSENTISMO ESCOLAR	HORAS	48
MENORES ABSENTISTAS EN INTERVENCIÓN SOCIAL	MUJERES	110
MENORES ABSENTISTAS EN INTERVENCIÓN SOCIAL	HOMBRES	105
NIÑOS NUEVOS ANALIZADOS EN ETMF	NÚMERO	60
NIÑAS NUEVAS ANALIZADAS EN ETMF	NÚMERO	55

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) DETECCIÓN, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN SOCIAL Y EDUCATIVA CON NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, Y SUS FAMILIAS, EN SITUACIÓN DE RIESGO.
- B) PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL PARA MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
- C) COORDINACIÓN CON AGENTES E INSTITUCIONES COMPETENTES QUE INTERVIENEN CON MENORES Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
- D) PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE REUNIONES DE EQUIPOS DE TRABAJO.

03. ACERCAR LOS RECURSOS SOCIALES A LAS FAMILIAS DEL DISTRITO RESIDENTES EN CAÑADA REAL GALIANA Y LAS ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS A LOS NIÑOS Y NIÑAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROFESIONALES SOCIALES QUE PRESTAN SERVICIO EN EL ENTORNO DE CAÑADA	NÚMERO	7
CONSULTA Y ATENCIONES/GESTIONES INFORMATIVAS	MUJERES	1.300
CONSULTA Y ATENCIONES/GESTIONES INFORMATIVAS	HOMBRES	520
NÚMERO DE GESTIONES TELEMÁTICAS REALIZADAS	MUJERES	700
NÚMERO DE GESTIONES TELEMÁTICAS REALIZADAS	HOMBRES	250
NIÑAS ASISTENTES A ESCUELA DE VERANO	NÚMERO	15
NIÑOS ASISTENTES A ESCUELA DE VERANO	NÚMERO	20
CHICAS MENORES EN APOYO ESCOLAR Y OCIO	NÚMERO	18
CHICOS MENORES EN APOYO ESCOLAR Y OCIO	NÚMERO	20
INTERVENCIONES CON FAMILIAS REALIZADAS ZONAS ESPECIAL VULNERABILIDAD	NÚMERO	30
ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS EXTRAORDINARIAS CON MENORES Y FAMILIAS	NÚMERO	10
ACTUACIONES DE PROSPECCIÓN, INTERVENCIÓN MEDIO ABIERTO	NÚMERO	55

ACTIVIDADES

- A) SERVICIO DE GESTIONES Y ATENCIÓN AL USUARIO QUE RESIDEN EN EL SECTOR VI DE LA CAÑADA REAL.
- B) OFRECER APOYO SOCIOEDUCATIVO EN TAREAS ESCOLARES A LOS MENORES DE LA ZONA.
- C) ACTIVIDADES DE OCIO A LOS NIÑOS Y NIÑAS.
- D) INTERVENCIONES REALIZADAS EN ZONAS DE ESPECIAL VULNERABILIDAD.
- E) PROSPECCIÓN EN ZONAS DE ESPECIAL VULNERABILIDAD.
- F) PROMOVER GRUPOS INFORMATIVOS DE TEMAS DE INTERÉS RELACIONADOS CON GESTIÓN DE PRESTACIONES O RECURSOS U OTROS TEMAS RELACIONADOS CON LAS DEMANDAS DEL USUARIO.
- G) SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DE TODAS LAS DERIVACIONES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 **DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.02 **FAMILIA E INFANCIA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			204.244
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			204.244
2	2	3		TRANSPORTES		3.825	
2	2	3	00	TRANSPORTES	3.825		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		200.419	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	200.419		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			32.500
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			32.500
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		32.500	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	32.500		
TOTAL PROGRAMA							236.744

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA:	231.03 MAYORES
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.480.745	99,12
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.000	0,77
OPERACIONES CORRIENTES		4.515.745	99,89
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000	0,11
OPERACIONES DE CAPITAL		5.000	0,11
OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.520.745	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		4.520.745	100,00

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

SECCIÓN: 218 **DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 **MAYORES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN MAYOR DEL DISTRITO EN SU PROPIO ENTORNO SOCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ÍNDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80 AÑOS	PORCENTAJE	29
HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES	HORAS	29
AYUDAS ECONÓMICAS COBERTURA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	10
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	NÚMERO	4
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	MUJERES	2
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	HOMBRES	2
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	1.950
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	MUJERES	1.446
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	HOMBRES	504
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	NÚMERO	110
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	MUJERES	56
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	HOMBRES	54
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA A DOMICILIO	NÚMERO	6
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA A DOMICILIO	MUJERES	4
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA A DOMICILIO	HOMBRES	2
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	NÚMERO	3.150
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	MUJERES	2.273
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	HOMBRES	877
PRODUCTOS DE APOYO (GRUAS + CAMAS)	NÚMERO	19
PERSONAS ATENDIDAS EN TERAPIA SERVICIO OCUPACIONAL	MUJERES	50
PERSONAS ATENDIDAS EN TERAPIA SERVICIO OCUPACIONAL	HOMBRES	20
MEDIA ANUAL DE SESIONES REALIZADAS CON LOS USUARIOS	NÚMERO	20

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	DIFUSIÓN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES PARA LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS MAYORES.
B)	DETECCIÓN Y VALORACIÓN DE LAS SITUACIONES DE RIESGO PARA LAS PERSONAS MAYORES.
C)	GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
D)	GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.
E)	GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO.
F)	GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA.
G)	GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE PRODUCTOS DE APOYO PARA LAS PERSONAS MAYORES CON MOVILIDAD REDUCIDA (CAMAS ARTICULADAS, SILLAS DE RUEDAS, ETC.).
H)	SERVICIO DE TERAPIA OCUPACIONAL EN EL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS.

02. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DEL MAYOR EN LA VIDA SOCIAL Y PREVENIR SU DETERIORO FÍSICO-PSÍQUICO Y LA SOLEDAD NO DESEADA MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE OCIO Y UTILIZACIÓN DE TIEMPO LIBRE SALUDABLE.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO	NÚMERO	2
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES	PORCENTAJE	72
TALLERES DE ACTIVIDADES REALIZADOS	HORAS	5.330
PARTICIPANTES EN TALLERES	NÚMERO	2.000
PARTICIPANTES EN TALLERES	MUJERES	1.560
PARTICIPANTES EN TALLERES	HOMBRES	440
EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES REALIZADAS	NÚMERO	24
PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	NÚMERO	925
PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	MUJERES	730
PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	HOMBRES	195
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	63.875
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE LOS CENTROS DE MAYORES	MUJERES	32.576
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE LOS CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	31.299
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	11.259
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	MUJERES	6.706
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	4.553
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	27
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES	MUJERES	12
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	15
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA COMEDOR EN CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	26
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA COMEDOR EN CENTROS DE MAYORES	MUJERES	16
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA COMEDOR EN CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	10
PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIO DE PELUQUERÍA	NÚMERO	5.937
PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIO DE PELUQUERÍA	MUJERES	5.640
PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIO PELUQUERÍA	HOMBRES	297
SOCIAS EN GRUPOS DE TRABAJO DE TOMA DE DECISIONES	NÚMERO	7
SOCIOS EN GRUPOS DE TRABAJO DE TOMA DE DECISIONES	NÚMERO	5
MUJERES PERTENECIENTES A JUNTAS DIRECTIVAS	NÚMERO	8
HOMBRES PERTENECIENTES A JUNTAS DIRECTIVAS	NÚMERO	9

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS BÁSICOS QUE PRESTAN LOS CENTROS: TARJETA MADRID MAYOR, PODOLOGÍA, BIBLIOTECA, CAFETERÍA- COMEDOR Y PELUQUERÍA.
- B) PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN SOCIAL: TALLERES, ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS, ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES, ACTIVIDADES LUDICAS, ETC#, PARA LOS SOCIOS Y SOCIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES.
- C) ORGANIZACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN LOS CENTROS DE MAYORES.
- D) SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS Y PRESTACIONES DE LOS PLIEGOS ASI COMO DEL RESTO DE OBLIGACIONES INCLUIDAS EN LOS MISMOS.

03. ATENDER A LAS PERSONAS MAYORES DEL DISTRITO CON DEMENCIA O CON DETERIORO FUNCIONAL RELACIONAL O COGNITIVO MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE DÍA MUNICIPALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
USUARIOS TOTALES DE LOS CENTROS DE DIA PARA PERSONAS MAYORES	NÚMERO	140
SOLICITUDES TRAMITADAS PARA CENTROS DE DIA DE AYUNTAMIENTO	NÚMERO	100
USUARIOS DE PLAZAS EN CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNI	NÚMERO	125
USUARIOS DE PLAZAS EN CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNI	MUJERES	80
USUARIOS DE PLAZAS EN CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNI	HOMBRES	45
USUARIOS DE LOS CENTROS DE DIA PARA PERSONAS MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O RELACIONAL	NÚMERO	39
USUARIOS DE PLAZAS EN CENTROS DE DIA DETERIORO FUNCIONAL	MUJERES	30
USUARIOS DE LOS CENTROS DE DIA PARA PERSONAS MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O RELACIONAL	HOMBRES	9

ACTIVIDADES

- A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE CENTROS DE DÍA (FÍSICO Y COGNITIVO).

04. FAVORECER ALTERNATIVAS DE CONVIVENCIA PARA LAS PERSONAS QUE NO PUEDEN PERMANECER EN SU DOMICILIO MEDIANTE LA GESTIÓN DE SOLICITUDES PARA ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLAZAS SOLICITADAS EN ALOJAMIENTOS TUTELADOS	NÚMERO	20
PLAZAS RESIDENCIAS SOLICITADAS/EMERGENCIA VALIDOS	NÚMERO	30
PERSONAS MAYORES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ALOJAMIENTO.	NÚMERO	1
PLAZAS DE RESIDENCIAS TEMPORALES SOLICITADAS	NÚMERO	36

ACTIVIDADES

- A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS EN PISOS TUTELADOS, RESIDENCIAS DE MAYORES EN PLAZAS TEMPORALES Y DE EMERGENCIA, Y SOLICITUDES DE PLAZAS PARA PERSONAS VÁLIDAS.
- B) GESTIÓN Y CONTROL DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS CONCEDIDAS EN CONCEPTO DE ALOJAMIENTO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 **DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 **MAYORES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

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 N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			4.480.745
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			4.480.745
2	2	3		TRANSPORTES		32.135	
2	2	3	00	TRANSPORTES	32.135		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		4.448.610	
2	2	7	10	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	4.047.101		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	401.509		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			35.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			35.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		35.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	35.000		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			5.000
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			5.000
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		5.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	5.000		
TOTAL PROGRAMA							4.520.745

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA:	231.06 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	2.787.364	68,58
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.203.757	29,62
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	67.500	1,66
OPERACIONES CORRIENTES		4.058.621	99,85
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.000	0,15
OPERACIONES DE CAPITAL		6.000	0,15
OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.064.621	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		4.064.621	100,00

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

SECCIÓN: 218 **DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 **SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GARANTIZAR LA ATENCIÓN SOCIAL DE LA CIUDADANIA EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CASOS URGENTES ATENDIDOS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE PA	NÚMERO	38
ENTREVISTAS REALIZADAS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE PA	NÚMERO	4.600
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO POR LAS UNIDADES DE TRAB. ZONA	NÚMERO	6.700
ENTREVISTAS REALIZADAS EN LAS UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL ZONA	NÚMERO	13.408
ATENDIDOS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE PRIMERA AT.	NÚMERO	4.570
ATENDIDOS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE PRIMERA AT.	MUJERES	2.990
ATENDIDOS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE PRIMERA AT.	HOMBRES	1.580
CASOS URGENTES ATENDIDOS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL ZONA	NÚMERO	45
CASOS URGENTES ATENDIDOS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL ZONA	MUJERES	30
CASOS URGENTES ATENDIDOS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL ZONA	HOMBRES	15
PERSONAS ATENDIDAS TÉCNICO DE ACOGIDA AUXILIAR DE S.S.	HOMBRES	3.900
PERSONAS ATENDIDAS TÉCNICO DE ACOGIDA AUXILIAR DE S.S.	MUJERES	9.600

- ACTIVIDADES**
- A) ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES Y DEMANDAS PLANTEADAS POR LA CIUDADANIA EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES, PROPORCIONANDO INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE DERECHOS Y RECURSOS SOCIALES EXISTENTES EN RESPUESTA A SUS NECESIDADES.
 - B) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PRESTACIONES SOCIALES, TANTO MUNICIPALES COMO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
 - C) SEGUIMIENTO Y APOYO PERSONALIZADO DE LAS PERSONAS Y FAMILIAS EN PROCESO DE ATENCIÓN SOCIAL.
 - D) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS TAREAS DE APOYO REALIZADAS POR EL/LA TÉCNICO/A AUXILIAR DE S.S.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. APOYAR LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS Y SUS FAMILIARES PROPORCIONÁNDOLES LOS RECURSOS Y PRESTACIONES NECESARIAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	160
MEDIA DE HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS	HORAS/PERSONA	14
TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES PARA PLAZAS DE CENTROS DE DISCAPACIDAD	NÚMERO	3
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIOS DEL SAD ASP Y DEPENDENCIA	HOMBRES	76
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIOS DEL SAD ASP Y DEPENDENCIA	MUJERES	84
PERSONAS BENEFICARIAS DE AYUDAS ECONOMICAS	MUJERES	15
PERSONAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONOMICAS	HOMBRES	12

ACTIVIDADES

- A) ATENCIÓN, VALORACIÓN Y GESTIÓN DE LAS DEMANDAS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
- B) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
- C) VALORACIÓN Y GESTIÓN DE SOLICITUDES PARA PLAZAS EN CENTROS DE DISCAPACIDAD.
- D) VALORACION, TRAMITACION Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

03. PREVENIR SITUACIONES DE EXCLUSIÓN SOCIAL EXTREMA MEDIANTE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y PROYECTOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	75
PROYECTOS DE INTEGRACION SOCIOLABORAL DE RMI	NÚMERO	5
PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INTEGRACION RMI	NÚMERO	63
PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INTEGRACION RMI	MUJERES	42
PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INTEGRACION RMI	HOMBRES	21
TITULARES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	MUJERES	55
TITULARES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	HOMBRES	20
NÚMERO DE INSERCIÓNES LABORALES PRODUCIDAS	MUJERES	385
NÚMERO DE INSERCIÓNES LABORALES PRODUCIDAS	HOMBRES	135
PARTICIPANTES EN PLAN DE INSERCIÓN SOCIAL PARA FAMILIAS EXCLUIDAS	NÚMERO	1.100
PARTICIPANTES EN PLAN DE INSERCIÓN SOCIAL PARA FAMILIAS EXCLUIDAS	MUJERES	725
PARTICIPANTES EN PLAN DE INSERCIÓN SOCIAL PARA FAMILIAS EXCLUIDAS	HOMBRES	375
PARTICIPANTES TALLERES PLAN INSERCIÓN SOCIOLABORAL FAMILIAS EX.	HOMBRES	35
PARTICIPANTES TALLERES PLAN INSERCIÓN SOCIOLABORAL FAMILIAS EX.	MUJERES	90

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	VALORACIÓN, GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL PARA PERSONAS INCORPORADAS AL PROGRAMA DE LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN.
B)	COORDINACIÓN DE LAS ACTUACIONES QUE DESARROLLAN PROYECTOS ESPECÍFICOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.
C)	VALORACIÓN, SEGUIMIENTO Y APOYO A LAS PERSONAS BENEFICIARIAS.
D)	INFORMACIÓN Y TRAMITACIÓN DE RMI.
E)	INTERVENCIÓN FAMILIAR PARA CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PROPUESTOS EN EL PLL (PROGRAMA INDIVIDUAL DE INSERCIÓN).
F)	INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN, FORMACIÓN Y APOYO AL EMPLEO.
G)	INTERMEDIACIÓN LABORAL PARA PROMOVER EL ACCESO DE LAS PERSONAS USUARIAS AL MERCADO LABORAL.
H)	VALORACIÓN, DERIVACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS PARTICIPANTES EN PROGRAMA DE PREVENCIÓN E INSERCIÓN DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL.

04. PREVENIR LA MARGINACIÓN EN FAMILIAS CON GRAVES CARENCIAS MEDIANTE ACOMPAÑAMIENTO EN LA BÚSQUEDA DE ALTERNATIVAS E INTERVENCIÓN SOCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
AYUDAS ECONÓMICAS A FAMILIAS PARA GASTOS EXCEPCIONALES	NÚMERO	20
AYUDAS ECONÓMICAS, COBERTURA DE NECESIDADES BÁSICAS (ALIMENT	NÚMERO	6
AYUDAS PUNTUALES (CAMPAMENTOS, ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO L	NÚMERO	1
UNIDADES FAMILIARES DERIVADAS AL SERVICIO DE ATENCION SOCIO JURIDICA RESIDENCIAL	NÚMERO	225
MEDIA ANUAL DE PERMANENCIA EN PROGRAMA DE VULNERABILIDAD RESIDENCIAL (ALOJAMIENTO)	DÍAS	156
NIVEL DE OCUPACION PLAZAS ALOJAMIENTO COMPARTIDOS (36 PLAZAS)	PORCENTAJE	82
TOTAL FAMILIAS DERIVADAS A ALOJAMIENTO ALTERNATIVO PARA SU VALORACION	NÚMERO	16
FAMILIAS MONOMARENTALES O MUJER SOLA DERIVADAS A ALOJAMIENTO PARA VALORACIÓN	NÚMERO	22
MUJERES SOLAS QUE ACCEDEN A ALOJAMIENTO ALTERNATIVO	NÚMERO	3
FAMILIAS MONOMARENTALES QUE ACCEDEN AL SERVICIO SOCIOJURÍDICO	NÚMERO	60
FAMILIAS MONOMARENTALES EN ALOJAMIENTO ALTERNATIVO	NÚMERO	10
INFORMES EMITIDOS PARA LA CONCESIÓN DE TARJETA NOMINATIVA PREPAGO	NÚMERO	340

ACTIVIDADES	
A)	VALORAR, INFORMAR, ORIENTAR Y ASESORAR A LAS FAMILIAS ACERCA DE LA PRESTACIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS.
B)	FORMULACIÓN DEL DISEÑO DE INTERVENCIÓN SOCIAL.
C)	GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN SOCIAL Y SEGUIMIENTO DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS.
D)	VALORACIÓN Y/O CONSECUCCIÓN DE OBJETIVOS CON LAS FAMILIAS Y/O FINALIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN.
E)	DETECCION Y VALORACIÓN DE MENORES Y FAMILIAS EN RIESGO DE EXCLUSION SOCIAL Y RESIDENCIAL.
F)	INFORMAR, ORIENTAR Y DERIVAR A LAS FAMILIAS EN SITUACIÓN DE RIESGO DE EXCLUSIÓN RESIDENCIAL AL PROGRAMA DE VULNERABILIDAD RESIDENCIAL.
G)	ACOMPAÑAMIENTO, INTERVENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS CASOS DERIVADOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

05. PROMOVER LA CONVIVENCIA PACÍFICA EN LOS DIFERENTES BARRIOS DEL DISTRITO CON MAYOR PRESENCIA DE CONFLICTOS INTERCULTURALES E INTERGENERACIONALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ZONAS DE ACTUACIÓN	NÚMERO	35
CONFLICTOS ABORDADOS POR EL USO DE ESPACIOS COMUNES O PÚBLICOS	NÚMERO	40
ENTIDADES Y ASOCIACIONES EN COORDINACIÓN	NÚMERO	36
NÚMERO DE ACTIVIDADES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA PACÍFICA	NÚMERO	14
PARTICIPANTES EN TALLERES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA PACÍFICA EN ESPACIOS PÚBLICOS	MUJERES	80
PARTICIPANTES EN TALLERES PARA PROMOVER LA COVIVENCIA PACÍFICA EN ESPACIOS PÚBLICOS	HOMBRES	40
GRUPOS DE JÓVENES EN INTERVENCIÓN EN ESPACIOS PÚBLICOS	NÚMERO	6
INTERVENCIÓN CON MEDIACIÓN O NEGOCIACIÓN DE CONFLICTOS EN COMUNIDADES	NÚMERO	90
ASESORAMIENTO JURÍDICO EN COMUNIDADES DE VECINOS	NÚMERO	80
PARTICIPANTES EN TALLERES FORMATIVOS DE CONVIVENCIA EN COMUNIDADES	MUJERES	60
PARTICIPANTES EN TALLERES FORMATIVOS DE CONVIVENCIA EN COMUNIDADES	HOMBRES	15

ACTIVIDADES

- A) DISEÑO DE LA INTERVENCIÓN DISTRITAL Y ZONAS DE DETECCION.
- B) VALORACIÓN DEL ABORDAJE DE CONFLICTOS DE CONVIVENCIA EN LAS DIFERENTES ZONAS DEL DISTRITO.
- C) VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN E INTRODUCCIÓN DE MEJORAS NECESARIAS.
- D) PARTICIPACIÓN EN LOS PROYECTOS DE COORDINACIÓN, TOMA DE DECISIONES Y SEGUIMIENTO DE CONFLICTOS.
- E) VALORACION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ESPECÍFICAS.
- F) ACTIVIDADES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA PACÍFICA EN EL DISTRITO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 **DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 **SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

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 N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			2.787.364
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			2.158.825
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		822.988	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	537.696		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	96.512		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	105.936		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	9.372		
1	2	0	06	TRINIENOS	73.472		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.335.837	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	424.340		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	870.638		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	40.859		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			58.390
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		58.390	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	58.390		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			570.149
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		570.149	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	570.149		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.203.757
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.203.757
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.203.757	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.203.757		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			67.500
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			67.500
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		67.500	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	67.500		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			6.000
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			6.000
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		6.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	6.000		
					TOTAL PROGRAMA		4.064.621

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA:	311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	510.123	97,44
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.406	2,56
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		523.529	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		523.529	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		523.529	100,00

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

SECCIÓN: 218 **DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA: 311.01 **SALUBRIDAD PÚBLICA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL DISTRITO MEDIANTE INSPECCIONES PERIÓDICAS Y PROGRAMADAS, ASÍ COMO EL CONTROL OFICIAL DE ALIMENTOS DE MANERA QUE SE GARANTICEN LAS CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, CONSUMEN O VENDEN COMIDAS Y BEBIDAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN MATERIA DE RESTAURACIÓN COLECTIVA	NÚMERO	220
INSPECCIONES EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA	NÚMERO	220
AUDITORIAS DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL (PCH Y APPCC)	NÚMERO	3
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES SEGURIDAD ALIMENTARIA.	PORCENTAJE	90
TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	NÚMERO	35
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS ALIMENTOS Y BEBIDAS	PORCENTAJE	80
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS BROTES, ALERTAS TIPO I Y TIPO II	PORCENTAJE	100
INFORMES SANITARIOS EN LICENCIAS, REGISTROS Y AUTORIZACIONES	NÚMERO	30
CONTROL CORRECCIÓN DEFICIENCIAS EN ESTABLECIMIENTOS EN LOS QUE SE HA PRODUCIDO UN BROTE DE ORIGEN ALIMENTARIO	PORCENTAJE	100
DENUNCIAS INTERPUESTAS POR MUJERES EN MATERIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA	NÚMERO	1
DENUNCIAS INTERPUESTAS POR HOMBRES EN MATERIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) CONTROL OFICIAL EN ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, VENDEN O SIRVEN ALIMENTOS Y BEBIDAS.
B) TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.
C) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, REGISTROS Y AUTORIZACIONES SANITARIAS.
D) AUDITORIAS DE SISTEMAS DE CONTROL IMPLANTADOS EN ESTABLECIMIENTOS.
E) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN, A LOS ESTABLECIMIENTOS.
F) CONTROL OFICIAL VENTA AMBULANTE EN MERCADILLOS Y CONTROL DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA EN MERCADILLOS.
G) GESTIÓN DEL CONTRATO DE INSTALACIÓN DE W.C QUÍMICOS EN MERCADILLO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. MEJORAR EL CONTROL DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS E HIGIÉNICO-SANITARIAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS CON INCIDENCIA DIRECTA SOBRE LA SALUD PÚBLICA (PELUQUERÍAS, ESTABLECIMIENTOS DE PIERCING Y TATUAJE, CENTROS DE CUIDADO Y RECREO INFANTIL, PISCINAS).

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN PISCINAS	NÚMERO	10
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES EN PISCINAS	PORCENTAJE	90
TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS	NÚMERO	10
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINA	PORCENTAJE	90
COMUNICACIÓN PISCINAS USO PÚBLICO	NÚMERO	5
INSPECCIONES ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANTILES	NÚMERO	40
INSPECCIONES EN ESTABLECIMIENTOS ESTÉTICA/BELLEZA Y ADORNO CORPORAL	NÚMERO	40
EFICACIA OPERATIVA INSPECC. ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANTILES	PORCENTAJE	100
EFICACIA OPERATIVA INSPECC. ESTAB. ESTÉTICA/BELLEZA Y ADORNO CORPORAL	PORCENTAJE	100
DENUNCIAS INTERPUESTAS POR MUJERES EN MATERIA DE SALUD AMBIENTAL	NÚMERO	1
DENUNCIAS INTERPUESTAS POR HOMBRES EN MATERIA DE SALUD AMBIENTAL	NÚMERO	1
EFICACIA OPERATIVA INSPECC. DENUNCIAS Y ALERTAS	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

- A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.
- B) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES EN PISCINAS.
- C) TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.
- D) TRAMITACIÓN DE LA COMUNICACIÓN DE PISCINAS USO PÚBLICO.
- E) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, REGISTROS Y AUTORIZACIONES SANITARIAS.
- F) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.

03. MEJORAR EL CONTROL EN MATERIA DE SANIDAD Y PROTECCIÓN ANIMAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
OBSERVACIONES ANTIRRÁBICAS	NÚMERO	8
LICENCIAS DE APP (ANIMAL POTENCIALMENTE PELIGROSO) CONCEDIDAS A MUJERES	NÚMERO	35
LICENCIAS DE APP (ANIMAL POTENCIALMENTE PELIGROSO) CONCEDIDAS A HOMBRES	NÚMERO	35
INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	20
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	PORCENTAJE	95
DENUNCIAS TENENCIA ANIMALES Y PROTECCIÓN ANIMAL E INFORMES PROTECCIÓN ANIMAL.	NÚMERO	16
DENUNCIAS INTERPUESTA A MUJERES RELACIONADA EN LA TENENCIA ANIMALES Y PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	8
DENUNCIAS INTERPUESTA A HOMBRES RELACIONADA EN LA TENENCIA ANIMALES Y PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	8

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.
B)	GESTIÓN DE LAS DENUNCIAS SOBRE TENENCIA DE ANIMALES DOMÉSTICOS.
C)	TRAMITACIÓN DE LICENCIAS PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS.
D)	DISTINCIÓN DE TITULARES DE LICENCIAS POR TENENCIA DE APP ENTRE HOMBRES Y MUJERES.
E)	ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS, O EL PROPIETARIO O TENEDOR DEL ANIMAL.
F)	ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y REGISTROS.
G)	OBSERVACIONES ANTIRRÁBICAS.

04. GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LA CIUDADANIA FRENTE A LA ACTUACIÓN DEL DEPARTAMENTO MEDIANTE LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA CONFORME A LA NORMATIVA DE APLICACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS INICIO EXPTE SANCIONADOR SALUD PÚBLICA	NÚMERO	40
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS	NÚMERO	5

ACTIVIDADES	
A)	ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SANCIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, SALUD AMBIENTAL Y PROTECCIÓN ANIMAL.
B)	TRAMITACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS EN LA ACTIVIDAD INSPECTORA.
C)	TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS EXPEDIENTES DE INSPECCIÓN MATERIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, SALUD AMBIENTAL Y PROTECCIÓN ANIMAL.
D)	TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS EXPEDIENTES DE SOLICITUD DE LICENCIA PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 **DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA: 311.01 **SALUBRIDAD PÚBLICA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

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 N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			510.123
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			392.074
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		144.600	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	71.652		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	15.751		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	32.516		
1	2	0	06	TRIENIOS	24.681		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		247.474	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	70.515		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	168.871		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	8.088		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			23.072
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		23.072	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	23.072		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			94.977
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		94.977	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	94.977		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			13.406
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			12.506
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		12.506	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	12.506		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			900
2	2	1		SUMINISTROS		500	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	500		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		400	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	400		
					TOTAL PROGRAMA		523.529

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
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:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.909.658	97,69
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		5.909.658	97,69
6	INVERSIONES REALES	140.000	2,31
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		140.000	2,31
OPERACIONES NO FINANCIERAS		6.049.658	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		6.049.658	100,00

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

SECCIÓN: 218 **DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS**
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: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GARANTIZAR LAS CONDICIONES DE USO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REFORMA DE LOS MISMOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	17
CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	12
SUPERFICIE CONSTRUIDA DE CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	68.135
SUPERFICIE LIBRE DE PARCELA DE CENTROS EDUCAT.MUNICIPALES CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	121.034
CENTROS EDUCATIVOS MUNICIPALES ADAPTADOS PARCIALMENTE A LA NORMATIVA DE INCENDIO	PORCENTAJE	100
CENTROS EDUCATIVOS MUNICIPALES INFANTILES ADAPTADOS TOTALMENTE A LA NORMATIVA DE INCENDIO	PORCENTAJE	75
INCIDENCIA DE LAS OBRAS DE ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA DE INCENDIOS	PORCENTAJE	12
CENTROS EDUCATIVOS SIN BARRERAS ARQUITÉCTONICAS SOBRE EL TOTAL DE COLEGIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	PORCENTAJE	90
INSTALACIONES DE ELEVACIÓN Y ELECTROMECAÑICAS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	12

ACTIVIDADES

- A) DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y SEGURIDAD EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
- B) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN NECESARIAS EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PARA MANTENER EN PERFECTO ESTADO DE USO LAS INSTALACIONES.
- C) ADAPTACIÓN DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS A LA NORMATIVA DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS Y DE ADAPTACION A LA NORMATIVA DE INCENDIO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. FACILITAR EL ACCESO AL SISTEMA EDUCATIVO A LOS Y LAS MENORES DE TRES AÑOS MEDIANTE LAS ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL GESTIÓN INDIRECTA	NÚMERO	3
REUNIONES CON LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	NÚMERO	18
ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL DE VILLA DE VALLECAS	NÚMERO	258
ALUMNAS ESCOLARIZADAS POR ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL DE VILLA DE VALLECAS	NÚMERO	210

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.
B) SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES INFANTILES.

03. GARANTIZAR Y SUPERVISAR EL ACCESO A LAS ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y DE LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL EN SENDOS SERVICIOS DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REUNIONES DEL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIDAD Nº 4 DE LA CAM.	NÚMERO	1
REUNIONES DEL SERVICIO MUNICIPAL DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN DE ESCUELAS INFANTILES (SMAE)	NÚMERO	4

ACTIVIDADES
A) ASISTENCIA A LAS REUNIONES CONVOCADAS POR EL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN Nº 4 MORATALAZ, PUENTE DE VALLECAS Y VILLA DE VALLECAS.
B) COLABORACIÓN EN EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DEL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN MORATALAZ, PUENTE DE VALLECAS Y VILLA DE VALLECAS SEGÚN NORMATIVA VIGENTE.
C) ROTACIÓN Y ASISTENCIA A LAS REUNIONES DEL SERVICIO MUNICIPAL DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN.
D) COLABORACIÓN EN EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DEL SERVICIO MUNICIPAL DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN SEGÚN NORMATIVA VIGENTE DE E.I.

04. INFORMAR, ORIENTAR Y ASESORAR A LA CIUDADANIA EN MATERIA Y RECURSOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA Y COLECTIVA	NÚMERO	2.500
ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A ENTIDADES.	NÚMERO	70
EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE USO DE ESPACIOS DE CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	NÚMERO	20
EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA PARA EVENTOS DIVERSOS ORGANIZADOS POR LA COMUNIDAD EDUCATIVA	NÚMERO	21
RECLAMACIONES RECIBIDAS	NÚMERO	2
RECLAMACIONES RESUELTAS	NÚMERO	2

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO PRESENCIAL Y TELEMÁTICO EN MATERIA EDUCATIVA.
- B) GESTIÓN Y AUTORIZACIÓN DE USO DE INSTALACIONES DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS PARA ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LAS AMPAS Y ENTIDADES DEL DISTRITO.
- C) GESTIÓN Y AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA PARA ACTIVIDADES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS.

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

SECCIÓN: 218 **DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS**
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: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			5.909.658
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			674.324
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		674.324	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	674.324		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			5.235.334
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		5.235.334	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	2.390.595		
2	2	7	01	SEGURIDAD	68.115		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	2.776.624		
6				INVERSIONES REALES			140.000
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			140.000
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		140.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	140.000		
					TOTAL PROGRAMA		6.049.658

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA
PROGRAMA:	325.01 ABSENTISMO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	228.504	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		228.504	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		228.504	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		228.504	100,00

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

SECCIÓN: 218 **DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA
PROGRAMA: 325.01 **ABSENTISMO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PREVENIR Y REDUCIR EL ABSENTISMO ESCOLAR MEDIANTE LA COORDINACIÓN Y GESTIÓN DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS REMITENTES DE PROTOCOLO	NÚMERO	20
COMISIONES DE ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	9
PROYECTOS PREVENTIVOS	NÚMERO	3
PARTICIPANTES EN PROYECTOS PREVENTIVOS	NÚMERO	440
CASOS ACTIVOS DE ALUMNOS EN SEGUIMIENTO	NÚMERO	272
CASOS ACTIVOS DE ALUMNAS EN SEGUIMIENTO	NÚMERO	181
VISITAS DOMICILIARIAS	NÚMERO	800
ENTREVISTAS FAMILIARES	NÚMERO	1.400
ENTREVISTAS A MENORES	NÚMERO	350
ACOMPAÑAMIENTOS MENORES Y FAMILIAS	NÚMERO	90
COMPARECENCIAS	NÚMERO	25
REUNIONES CON CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	2.000
COORDINACIONES CON OTROS RECURSOS DEL DISTRITO	NÚMERO	900
VISITAS A FAMILIAS DE CAÑADA REAL	NÚMERO	350
REUNIONES Y COORDINACIONES CON ENTIDADES EN CAÑADA REAL	NÚMERO	8
COMUNICACIONES A FISCALÍA DEL MENOR	NÚMERO	100

ACTIVIDADES

- A) RECEPCIÓN DE LOS CASOS DE ABSENTISMO, COORDINACIÓN Y TRABAJO ADMINISTRATIVO.
- B) ACUERDOS DE COMISIÓN DE ABSENTISMO DE VILLA DE VALLECAS.
- C) COORDINACIÓN Y DISEÑO DE LAS DISTINTAS INTERVENCIONES LLEVADAS A CABO.
- D) ANÁLISIS DE LOS CASOS.
- E) INTERVENCIÓN INDIVIDUAL, GRUPAL, FAMILIAR Y COMUNITARIA.
- F) INTERVENCIÓN INDIVIDUAL, FAMILIAR Y COMUNITARIA EN CAÑADA REAL.
- G) SEGUIMIENTO DE LOS CASOS, ENTREVISTAS, COMPARECENCIAS, COORDINACIÓN CON CENTROS EDUCATIVOS Y OTROS RECURSOS.
- H) INFORMACIÓN A LOS CENTROS DOCENTES DE LAS MEDIDAS DESARROLLADAS.
- I) ELABORACIÓN Y ENVÍO DE INFORMES A FISCALÍA DEL MENOR, SERVICIOS SOCIALES, CENTROS EDUCATIVOS, ETC.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. DESARROLLAR ACTUACIONES DEL DISTRITO PARA PREVENIR Y REDUCIR EL ABSENTISMO MEDIANTE LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA EN EL ENTORNO ESCOLAR.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS PARCIPANTES EN ACTIVIDADES DE MEJORA DEL CLIMA ESCOLAR	NÚMERO	13
INTERVENCIONES GRUPALES	NÚMERO	1.500
ALUMNOS PARTICIPANTES EN INTERVENCIONES GRUPALES	NÚMERO	2.900
ALUMNAS PARTICIPANTES EN INTERVENCIONS GRUPALES	NÚMERO	2.500
ACTUACIONES E INTERVENCIONES EN RECREOS INCLUSIVOS Y PARTICIPATIVOS	NÚMERO	217
INTERVENCIÓN INDIVIDUAL	NÚMERO	7
COORDINACIONES Y REUNIONES CON CENTROS EDUCATIVOS Y OTROS PROFESIONALES	NÚMERO	325
COORDINACIONES CON PROFESORADO	NÚMERO	500

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN Y DESARROLLO DE ACTUACIONES ENCAMINADAS A PREVENIR Y REDUCIR EL ABSENTISMO ESCOLAR.
B) REALIZACIÓN DE INTERVENCIONES GRUPALES PARA LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA EN EL ENTORNO ESCOLAR (INTELIGENCIA EMOCIONAL, PREMEDIACIÓN, HABILIDADES SOCIALES, PREVENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR, ETC).
C) REALIZACIÓN DE INTERVENCIONES INDIVIDUALES DE PUNTUAL A PETICIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO.
D) POTENCIAR ACTUACIONES ENCAMINADAS A EDUCAR EN IGUALDAD DE GÉNERO Y OPORTUNIDADES.
E) ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN CON GRUPOS CONFLICTIVOS AL PROFESORADO.

03. PROPORCIONAR RECURSOS FORMATIVOS DE APOYO AL PROFESORADO Y A LAS FAMILIAS PARA AYUDARLES A SUPERAR SITUACIONES DE NECESIDAD Y RIESGO SOCIAL DEL ALUMNADO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROFESORES PARTICIPANTES EN LA FORMACIÓN	NÚMERO	28
PROFESORAS PARTICIPANTES EN LA FORMACIÓN	NÚMERO	112
CENTROS EDUCATIVOS DÓNDE SE HAN LLEVADO A CABO LA FORMACIÓN CON EL PROFESORADO	NÚMERO	6
TALLERES FORMATIVOS PARA FAMILIAS	NÚMERO	1
PADRES PARTICIPANTES EN LA FORMACIÓN	NÚMERO	7
MADRES PARTICIPANTES EN LA FORMACIÓN	NÚMERO	8
CENTROS EDUCATIVOS DÓNDE SE HAN LLEVADO A CABO LA FORMACIÓN CON LAS FAMILIAS DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS MATRICULADOS.	NÚMERO	1
ORIENTACIÓN PARA PROFESORES	NÚMERO	20

ACTIVIDADES
A) DESARROLLO DE TALLERES FORMATIVOS CON FAMILIAS Y PERSONAL EDUCATIVO PARA LA RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS Y LA COMUNICACIÓN POSITIVA.
B) POTENCIAR ACTUACIONES ENCAMINADAS A EDUCAR EN IGUALDAD DE GÉNERO Y OPORTUNIDADES.

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

SECCIÓN: 218 **DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA
PROGRAMA: 325.01 **ABSENTISMO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			228.504
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			228.504
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		228.504	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	228.504		
TOTAL PROGRAMA							228.504

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA:	326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	465.443	99,61
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.800	0,39
OPERACIONES CORRIENTES		467.243	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		467.243	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		467.243	100,00

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

SECCIÓN: 218 **DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA: 326.01 **SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FOMENTAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO MEDIANTE ACTIVIDADES COEDUCATIVAS, COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIV. COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	17
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	3
CHICOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	200
CHICAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	210
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIV.EXTRAESCOLARES	NÚMERO	11
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES REALIZADAS EN CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	60
CHICOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIV. EXTRAESCOLARES	NÚMERO	320
CHICAS PARTICIPANTES EN LAS ACTIV. EXTRAESCOLARES	NÚMERO	300
SALIDAS CULTURALES Y DEPORTIVAS ORGANIZADAS POR EL DISTRITO	NÚMERO	120
ESCOLARES ASISTENTES A LAS SALIDAS ESCOLARES Y DEPORTIVAS	NÚMERO	7.000

ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (TEATRO, AJEDREZ, TALLERES MEDIOAMBIENTALES, ACTIVIDADES DEPORTIVAS, APOYO ESCOLAR, ETC.).
B) PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA ENSEÑANZA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.
C) PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS FUERA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN INFANTIL Y JUVENIL EN EL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COMISIONES DE PARTICIPACION DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA (COPIA)	NÚMERO	2
ALUMNAS PARTICIPANTES EN LA COPIA	NÚMERO	12
ALUMNOS PARTICIPANTES EN LA COPIA	NÚMERO	6
CENTROS EDUCATIVOS PARTICIPANTES EN COPIA.	NÚMERO	5
ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN REALIZADOS EN CENTROS EDUCATIVOS Y OTROS ESPACIOS.	NÚMERO	14
ALUMNAS PARTICIPANTES EN ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS.	NÚMERO	121
ALUMNOS PARTICIPANTES EN ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS.	NÚMERO	61
ENTIDADES PARTICIPANTES EN COPIA.	NÚMERO	2
FOROS/ ENCUENTROS DE PARTICIPACIÓN DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA	NÚMERO	3

ACTIVIDADES

- A) RECOGIDA, TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS.
- B) ACTIVIDADES ENMARCADAS DENTRO DE LOS PLENOS DE PARTICIPACIÓN INFANTIL Y JUVENIL.
- C) ORGANIZACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN FOROS DE COORDINACIÓN CON CENTROS EDUCATIVOS Y ENTIDADES DEL DISTRITO.
- D) REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CON EL OBJETO DE ANALIZAR Y PROFUNDIZAR EN LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DEL DISTRITO A TRAVÉS DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA.

03. PROMOVER LA PARTICIPACIÓN Y EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD MEDIANTE EL FOMENTO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y LA REALIZACIÓN DE CERTÁMENES Y CONCURSOS ESCOLARES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CERTÁMENES, CONCURSOS Y PREMIOS CONVOCADOS	NÚMERO	1
ALUMNADO PARTICIPANTE	NÚMERO	3.500
CENTROS EDUCATIVOS PARTICIPANTES	NÚMERO	8

ACTIVIDADES

- A) DIRECCIÓN, COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN PARA EL DESARROLLO DE CERTÁMENES, DE CONCURSOS Y PREMIOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. ANALIZAR Y PROFUNDIZAR EN LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS EDUCATIVOS.	NÚMERO	30
REUNIONES CON EQUIPOS DIRECTIVOS	NÚMERO	30
COORDINACIONES CON LAS AMPAS Y OTRAS ENTIDADES DEL DISTRITO	NÚMERO	7
ASISTENCIA AL CONSEJO LOCAL DE ATENCIÓN A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS	NÚMERO	2
ASISTENCIA A LA COMISIÓN DE APOYO FAMILIAR	NÚMERO	15
PARTICIPACIONES EN LAS MESAS DE SALUD ESCOLAR	NÚMERO	6

ACTIVIDADES
A) ASISTENCIA A LAS REUNIONES Y PARTICIPACIÓN EN FOROS.
B) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON AMPAS, EQUIPOS DIRECTIVOS Y OTROS RECURSOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO.
C) RECOGIDA, ANÁLISIS Y TRATAMIENTO DE DIFICULTADES Y REALIDADES EDUCATIVAS DEL DISTRITO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 **DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA: 326.01 **SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			465.443
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			465.443
2	2	3		TRANSPORTES		46.287	
2	2	3	00	TRANSPORTES	46.287		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		419.156	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	419.156		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.800
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			1.800
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		1.800	
4	8	2	03	PREMIOS	1.800		
TOTAL PROGRAMA							467.243

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA:	334.01 ACTIVIDADES CULTURALES
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	370.407	23,31
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	897.593	56,48
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.300	0,40
OPERACIONES CORRIENTES		1.274.300	80,18
6	INVERSIONES REALES	315.000	19,82
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		315.000	19,82
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.589.300	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.589.300	100,00

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

SECCIÓN: 218 **DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 **ACTIVIDADES CULTURALES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FOMENTAR Y PROMOCIONAR LA CULTURA EN EL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE REPRESENTACIONES CULTURALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	NÚMERO	3
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	40.000
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL	RATIO	50
CESIÓN ESPACIOS Y MEDIOS DE C. CULTURALES MUNICIPALES	HORAS	24
CONCIERTOS / ACTUACIONES MUSICALES	NÚMERO	55
ASISTENCIA HOMBRES	NÚMERO	6.800
ASISTENCIA MUJERES	NÚMERO	9.500
TEATRO Y ESPECTÁCULOS DE ENTRETENIMIENTO	NÚMERO	107
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO HOMBRES	NÚMERO	3.407
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO MUJERES	NÚMERO	6.420
CINE	NÚMERO	38
ASISTENCIA A CINE HOMBRES	NÚMERO	992
ASISTENCIA A CINE MUJERES	NÚMERO	1.420
FIESTAS POPULARES	NÚMERO	5
ASISTENCIA A FIESTAS POPULARES	NÚMERO	16.500
VIAJES CULTURALES	NÚMERO	10
ASISTENCIA A VIAJES CULTURALES HOMBRES	NÚMERO	96
ASISTENCIA A VIAJES CULTURALES MUJERES	NÚMERO	346
ASISTENCIA POBLACIÓN DISTRITO A ACTV. CULTURALES	RATIO	570
ACTIVIDADES TEMÁTICAS	NÚMERO	40
ASISTENCIA A ACTIVIDADES TEMÁTICAS HOMBRES	NÚMERO	2.500
ASISTENCIA A ACTIVIDADES TEMÁTICAS MUJERES	NÚMERO	3.900
CABALGATA DE REYES	NÚMERO	1
ASISTENCIA A CABALGATA DE REYES	NÚMERO	19.500

ACTIVIDADES

- A) PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES.
- B) GESTIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES.
- C) PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES INFANTILES.
- D) CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE LOS CENTROS CULTURALES A ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. SATISFACER LAS NECESIDADES DE EXPRESIÓN Y EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LOS VECINOS Y VECINAS DEL DISTRITO MEDIANTE UNA OFERTA VARIADA DE ACTIVIDADES CULTURALES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	NÚMERO	140
CURSOS ACTIV. SOCIOC. Y RECR. POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	35
HORAS DE CURSOS ACTIV. SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	HORAS	9.000
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES A CURSOS DE ACTIV. SOCÍOC. Y REC	NÚMERO	1.600
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES POR CURSO DE ACTIV. SOCÍOC. Y RE	RATIO	13
ASISTENCIA POBLACIÓN A LOS CURSOS DE ACTIV. SOCÍOC. Y RECR	RATIO	15
SUFICIENCIA PLAZAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES OFERTADAS	PORCENTAJE	73

ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN DE CURSOS DE ACTIVIDADES CULTURALES.
B) GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LOS CURSOS DE ACTIVIDADES CULTURALES.

03. FOMENTAR LA CULTURA TRADICIONAL MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE FIESTAS POPULARES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FIESTAS POPULARES CELEBRADAS	NÚMERO	5
FESTEJOS REALIZADOS COLABORACIÓN CON ASOCIAC. VECINALES	NÚMERO	4
ASISTENCIA A FIESTAS POPULARES HOMBRES	PORCENTAJE	48
ASISTENCIA A FIESTAS POPULARES MUJERES	PORCENTAJE	52

ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE FESTEJOS POPULARES.
B) COLABORACIÓN CON ENTIDADES DEL DISTRITO PARA LA CELEBRACIÓN DE FESTEJOS EN EL VECINDARIO.

04. CONSEGUIR UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS Y VECINAS EN LAS ACTIVIDADES CULTURALES PROGRAMADAS POR LOS SERVICIOS CULTURALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PUBLICACIONES INFORMATIVAS Y DIVULGATIVAS	NÚMERO	12
EJEMPLARES DE PUBLICACIONES DISTRIBUIDOS	NÚMERO	18.938
IMPACTO PUBLICACIONES INFORMAT. Y DIVULGATIVAS POBLACIÓN	RATIO	157
CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN	NÚMERO	48

ACTIVIDADES
A) EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES A DESARROLLAR EN LOS CENTROS CULTURALES PARA SU CONOCIMIENTO POR LOS VECINOS Y LAS VECINAS DEL DISTRITO.

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

SECCIÓN: 218 **DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 **ACTIVIDADES CULTURALES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

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 N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			370.407
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			288.571
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		107.600	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	17.913		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	43.566		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	30.678		
1	2	0	06	TRINIENOS	15.443		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		180.971	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	55.236		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	119.607		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	6.128		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			8.020
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		8.020	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	8.020		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			73.816
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		73.816	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	73.816		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			897.593
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			897.593
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		897.593	
2	2	7	07	TALLERES CULTURALES DISTRITOS	217.239		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	680.354		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			6.300
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			6.300
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		6.300	
4	8	2	03	PREMIOS	6.300		
6				INVERSIONES REALES			315.000
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			315.000
6	2	5		MOBILIARIO		265.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	42.000		
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	223.000		
6	2	9		OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV.		50.000	
6	2	9	01	SEÑALIZACIÓN	10.000		
6	2	9	99	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV	40.000		
TOTAL PROGRAMA							1.589.300

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA:	341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	205.028	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		205.028	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		205.028	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		205.028	100,00

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

SECCIÓN: 218 **DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 341.01 **ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PROMOCIONAR LOS DEPORTES ENTRE LA VECINDAD DEL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES Y OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN NO COMPETITIVAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	30
EQUIPOS PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	1.000
PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	19.000
ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	20
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA	NÚMERO	3.000
HOMBRES PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	9.500
MUJERES PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	9.500
HOMBRES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA	NÚMERO	1.500
MUJERES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA	NÚMERO	1.500

ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES, TORNEOS Y JORNADAS DEPORTIVAS EN EL DISTRITO.
B) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. FOMENTAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE EN LA POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO A TRAVÉS DE LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA EN CENTROS ESCOLARES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA REALIZADAS EN EL DISTRITO (ESCUELAS DEPORTIVAS EN IDB, DINAMIZACIÓN, ETC)	NÚMERO	25
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS EN ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA EN CENTROS ESCOLARES	NÚMERO	360
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE PLAZAS EN ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA EN CENTROS ESCOLARES	PORCENTAJE	100
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN ESCUELAS DEPORTIVAS INFANTILES	NÚMERO	3.150

ACTIVIDADES

- A) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA PARA CENTROS ESCOLARES.

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

SECCIÓN: 218 **DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 341.01 **ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			205.028
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			205.028
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		2.500	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.500		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		202.528	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	202.528		
TOTAL PROGRAMA							205.028

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA:	342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	4.201.007	69,13
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.800.794	29,63
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		6.001.801	98,77
6	INVERSIONES REALES	75.000	1,23
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		75.000	1,23
OPERACIONES NO FINANCIERAS		6.076.801	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		6.076.801	100,00

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

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. Progr.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PONER A DISPOSICIÓN DE LA CIUDADANIA UNA DIVERSIDAD DE INSTALACIONES DEPORTIVAS QUE FOMENTEN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA PRÁCTICA DE DEPORTES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	3
PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	2
CALLES DE LAS PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	14
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	6
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	28
SUPERFICIE DE CENTROS DEPORTIVOS	M2	94.736
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS DE ACCESO CONTROLADO	M2	116.774
TOTAL SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	M2	242.126
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS POR HABITANTE DISTRITO	RATIO	2
UNIDADES DEPORTIVAS DE CENTROS DEPORTIVOS	NÚMERO	43
UNIDADES DEPORTIVAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	20
UNIDADES DEPORTIVAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	45
UNIDADES DEPORTIVAS TOTALES	NÚMERO	108
UNIDADES DEPORTIVAS POR HABITANTE DEL DISTRITO	RATIO	1
NIVEL DE OCUPACIÓN DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS DE LOS CENTROS DEPORTIVOS	PORCENTAJE	90
OCUPACIÓN DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON ACCESO CONTROLADO	PORCENTAJE	90
MEDIA SEMANAL DE HORAS DE APERTURA EN CENTROS DEPORTIVOS	PORCENTAJE	90
MEDIA SEMANAL DE HORAS DE APERTURA EN INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON ACCESO CONTROLADO	PORCENTAJE	90
RECLAMACIONES Y QUEJAS RECIBIDAS REFERIDAS A LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL DISTRITO	NÚMERO	250
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS DE ACCESO LIBRE	M2	31.616

ACTIVIDADES

- A) GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DEL DISTRITO.
- B) CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DEL DISTRITO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. FOMENTAR Y FACILITAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE ADECUANDO LA OFERTA DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROGRAMADAS A LAS DIFERENTES NECESIDADES Y DEMANDAS DE LOS VECINOS Y VECINAS DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NUEVAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS OFERTADAS	NÚMERO	2
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA INFANTIL	NIÑOS	1.575
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA INFANTIL	NIÑAS	1.575
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA JÓVENES	HOMBRES	60
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA JÓVENES	MUJERES	60
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD ADULTA	HOMBRES	2.240
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD ADULTA	MUJERES	2.240
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES	HOMBRES	476
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES	MUJERES	476
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	HOMBRES	22
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	MUJERES	22
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS INFANTILES	PORCENTAJE	85
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA JÓVENES	PORCENTAJE	90
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA ADULTOS	PORCENTAJE	80
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACTIVIDADES PARA PERSONAS MAYORES	PORCENTAJE	95
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACTIVIDADES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PORCENTAJE	100
HORAS ANUALES DE PROFESORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	HORAS	32.805
UNIDADES DEPORTIVAS UTILIZADAS POR ENTIDADES DEPORTIVAS FEDERADAS	NÚMERO	20
ENTIDADES DEPORTIVAS FEDERADAS QUE HAN UTILIZADO LAS UNIDADES DEPORTIVAS	NÚMERO	54

ACTIVIDADES

- A) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS CLASES Y ESCUELAS DEPORTIVAS.
- B) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE ALQUILERES, CESIONES Y USOS LIBRES DE UNIDADES DEPORTIVAS.
- C) GESTIÓN DEL PROGRAMA MÉDICO DEPORTIVO.

03. MEJORAR LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACTUACIONES DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER	M2	112.865
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A REFORMAR	M2	2.300
INCIDENCIA DE LAS OBRAS DE REFORMA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	PORCENTAJE	2

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.
- B) MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 **DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 **INSTALACIONES DEPORTIVAS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			4.201.007
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			246.660
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		92.750	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	35.826		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	24.129		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	28.116		
1	2	0	06	TRINIENOS	4.679		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		153.910	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	45.399		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	101.281		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	7.230		
1	3			PERSONAL LABORAL			2.955.015
1	3	0		LABORAL FIJO		1.491.359	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.386.824		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	104.535		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		1.463.656	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.365.251		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	98.405		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			999.332
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		994.760	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	994.760		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		4.572	
1	6	1	04	INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	4.572		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.800.794
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			96.499
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		96.499	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	96.499		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			214.500
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		213.500	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	213.500		
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	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.489.795
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		1.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	500		

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

SECCIÓN: 218 **DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 **INSTALACIONES DEPORTIVAS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	1		SUMINISTROS		82.772	
2	2	1	04	VESTUARIO	15.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	4.500		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	12.500		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	50.772		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.406.023	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	50.000		
2	2	7	01	SEGURIDAD	270.821		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.085.202		
6				INVERSIONES REALES			75.000
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			75.000
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		75.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	75.000		
					TOTAL PROGRAMA		6.076.801

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA:	493.00 CONSUMO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	278.209	100,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		278.209	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		278.209	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		278.209	100,00

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

SECCIÓN: 218 **DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA: 493.00 **CONSUMO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GARANTIZAR LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS EN LO RELATIVO AL CONSUMO NO ALIMENTARIO EN ESTABLECIMIENTOS DEL DISTRITO, MEDIANTE EL DESARROLLO DE INSPECCIONES Y CAMPAÑAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO	NÚMERO	50
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES CONSUMO NO ALIMENTARIO	PORCENTAJE	90
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS ALERTAS	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES
A) INSPECCIONES Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES DE CONSUMO, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.

02. GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS MEDIANTE LA INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO Y GESTIÓN EN RELACIÓN A LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS A TRAVÉS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR (OMIC).

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
RECLAMACIONES QUE SON TRAMITADAS PLAZO MAX 2 MESES	PORCENTAJE	20
RECLAMACIONES PRESENTADAS POR MUJERES	PORCENTAJE	49
RECLAMACIONES PRESENTADAS POR HOMBRES	PORCENTAJE	51
INFORMACION AL CONSUMIDOR DE LA DERIVACIÓN DE SUS EXPEDIENTES A OTRO ORGANO COMPETENTE POR RESOLVER	PORCENTAJE	90
MEDIACIÓN EN LOS CONFLICTOS ENTRE CONSUMIDORES Y EMPRESARIOS Y PROFESIONALES PROPICIANDO LA RESOLUCIÓN VOLUNTARIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE HAN GESTIONADO HOJAS DE RECLAMACIONES	PORCENTAJE	70
INFORMES CONSUMO CON MOTIVO DE TRAMITACIÓN DE EXPTES	NÚMERO	10
	NÚMERO	5

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE LAS DENUNCIAS Y RECLAMACIONES.
B) INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO AL CONSUMIDOR/CONSUMIDORA.
C) ELABORACIÓN DE INFORMES EN MATERIA DE CONSUMO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS COMO CONSUMIDORAS Y USUARIAS EN LOS EXPEDIENTES TRAMITADOS EN MATERIA DE CONSUMO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS INICIO EXPTE SANCIONADOR CONSUMO	NÚMERO	5
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SANCIÓN.
B) EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 **DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA: 493.00 **CONSUMO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

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 N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			278.209
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			216.319
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		77.395	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	17.913		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	31.502		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	12.064		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	12.064		
1	2	0	06	TRIENIOS	3.852		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		138.924	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	41.938		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	93.150		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	3.836		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			3.215
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		3.215	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	3.215		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			58.675
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		58.675	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	58.675		
TOTAL PROGRAMA							278.209

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA:	912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	401.825	99,93
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	300	0,07
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		402.125	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		402.125	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		402.125	100,00

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

SECCIÓN: 218 **DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.20 **CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ATENDER GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RELACIONES Y PROTOCOLO DERIVADOS DE LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA CONCEJALÍA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ATENCIONES PROTOCOLARIAS	NÚMERO	18
REUNIONES CON ENTIDADES CIUDADANAS Y/O REPRESENTATIVAS DE DIVERSOS SECTORES DEL DISTRITO	NÚMERO	15

ACTIVIDADES
A) ASISTENCIA A ACTOS ORGANIZADOS POR EL DISTRITO.
B) ASISTENCIA A ACTOS ORGANIZADOS POR VECINOS Y VECINAS, ASOCIACIONES VECINALES, DEPORTIVAS Y OTRAS ENTIDADES DEL DISTRITO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 **DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.20 **CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			401.825
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			103.622
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		103.622	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	103.622		
1	1			PERSONAL EVENTUAL			125.708
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		125.708	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	35.826		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	89.882		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			74.969
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		28.412	
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	24.128		
1	2	0	06	TRIENIOS	4.284		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		46.557	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	12.727		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	31.898		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	1.932		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			19.252
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		19.252	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	19.252		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			78.274
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		78.274	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	78.274		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			300
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			300
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		300	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	300		
					TOTAL PROGRAMA		402.125

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA:	920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	5.853.187	96,11
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	236.721	3,89
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		6.089.908	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		6.089.908	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		6.089.908	100,00

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

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. Progr.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PROMOVER LA EFICAZ GESTIÓN DE LOS SERVICIOS COMPETENCIA DEL DISTRITO, APORTANDO LOS MEDIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LA MISMA MEDIANTE LOS CORRESPONDIENTES PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTRATOS TRAMITADOS	NÚMERO	123
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCED. ABIERTO	NÚMERO	8
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCED. SIMPLIFICADO	NÚMERO	13
CONTRATOS MENORES TRAMITADOS	NÚMERO	12
CONTRATOS DERIVADOS DE ACUERDO MARCO	NÚMERO	72
CONTRATOS DE COMPRAS CENTRALIZADAS	NÚMERO	18
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN CONTRATOS PROCEDIMIENTO ABIERTO	DÍAS	180

ACTIVIDADES

- A) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS CENTRALIZADAS.
- B) TRAMITACIÓN DE CONTRATOS BASADOS EN ACUERDO MARCO DE OBRAS EN EDIFICIOS, INSTALACIONES DEPORTIVAS Y EN VÍA PÚBLICA.
- C) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN CON CARGO AL PRESUPUESTO DE INVERSIONES.
- D) TRAMITACIÓN DE LA CONTRATACIÓN, INCLUIDA SUS PRORROGAS Y MODIFICACIONES, PARA LA GESTIÓN DEL RESTO DE SERVICIOS COMPETENCIA DEL DISTRITO INCLUIDOS EN ESTE PROGRAMA.

02. MEJORAR LA GESTIÓN ECONÓMICA OPTIMIZANDO LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LA COMPETENCIA DEL DISTRITO Y LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
LIQUIDACIONES EMITIDAS DE INGRESOS	NÚMERO	1.347
DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS	NÚMERO	1.300

ACTIVIDADES

- A) GESTIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LAS COMPETENCIAS DEL DISTRITO.
- B) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. AGILIZAR Y MEJORAR LA ASISTENCIA JURÍDICA Y TÉCNICA, TANTO A LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES Y COLEGIADOS DEL DISTRITO COMO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEPENDIENTES DE ÉL, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y LA PREPARACIÓN DE ASUNTOS QUE SE ELEVEN A APROBACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE GOBIERNO	NÚMERO	3
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL CONCEJAL	NÚMERO	3.000
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADAS A COORDINACIÓN	NÚMERO	850
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL PLENO (JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO)	NÚMERO	4

ACTIVIDADES
A) ASESORAMIENTO LEGAL PRECEPTIVO A CONCEJALÍA PRESIDENCIA.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y PROPUESTA DE RESOLUCIÓN EN EL ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA JUNTA.
C) CONVOCATORIA Y NOTIFICACIÓN DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LA JUNTA MUNICIPAL.

04. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE CONCESIÓN DE LICENCIAS, DECLARACIONES RESPONSABLES URBANÍSTICAS Y DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DECLARACIONES RESPONSABLES PRESENTADAS	NÚMERO	218
DECLARACIONES RESPONSABLES RESUELTAS	NÚMERO	231
AUTORIZACIONES OCUPACIÓN DE DOMINIO PÚBL. SOLICITADAS	NÚMERO	800
AUTORIZACIONES OCUPACIÓN DE DOMINIO PÚBL. RESUELTAS	NÚMERO	650
LICENCIAS URBANÍSTICAS (SLIM) SOLICITADAS	NÚMERO	20
LICENCIAS URBANÍSTICAS (SLIM) RESUELTAS	NÚMERO	25
TIEMPO MEDIO EN LA TRAMITACIÓN DE LICENCIAS	DÍAS	21

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENCIAS Y DECLARACIONES RESPONSABLES URBANÍSTICAS.
B) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO.

05. AUMENTAR EL CONTROL DE LA LEGALIDAD VIGENTE EN MATERIA DE COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS DEL DISTRITO, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INSPECCIONES Y LA TRAMITACIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES EXPEDIENTES SANCIONADORES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS	NÚMERO	900
REL INSP URB OFICIO/ INSP A SOLICIT CIUDADANA	PORCENTAJE	1
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS	NÚMERO	103
EXPEDIENTES DISCIPLINA URBANÍSTICA INCIADOS	NÚMERO	108
EXPEDIENTES DEBER DE CONSERVACIÓN	NÚMERO	72

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE OFICIO O A SOLICITUD DE LA CIUDADANIA.
- B) REALIZACIÓN INFORMES TÉCNICOS Y JURÍDICOS SOBRE LAS INFRACCIONES COMETIDAS EN MATERIA URBANÍSTICA, CONSUMO, HORARIOS DE APERTURA Y CIERRE DE LOCALES PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS, ETC.
- C) REALIZACIÓN DE PROPUESTAS DE EXPEDIENTES SANCIONADORES Y TRAMITACIÓN DE LOS MISMOS.

06. FACILITAR A LA CIUDADANÍA SU RELACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN MEDIANTE LA INFORMACIÓN Y LA ATENCIÓN, EL REGISTRO DE DOCUMENTOS Y LA GESTIÓN DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUGERENCIAS Y RECLAM. RELATIVAS AL DISTRITO	NÚMERO	420
SUGERENCIAS Y RECLAM RELATIVAS AL DISTRITO CONTESTADAS	NÚMERO	420
TIEMPO MEDIO RESPUESTA A SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES	DÍAS	24
ÍNDICE CONTEST. SUGERENCIAS Y RECLAM EN 15 DÍAS	PORCENTAJE	53
ÍNDICE CONTEST. SUGERENCIAS Y RECLAM EN 2 MESES MAX	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

- A) RECEPCIÓN Y RESPUESTA A LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 **DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 **DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

DATOS EN EUROS

C A R P T U L O	A R T I C U L O	C O D I C E P T O	S U B C O D I C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			5.853.187
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			109.819
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		109.819	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	109.819		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			4.014.189
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.452.067	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	214.956		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	383.281		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	328.412		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	305.744		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	28.116		
1	2	0	06	TRIENIOS	191.558		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.562.122	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	757.271		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.713.601		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	91.250		
1	3			PERSONAL LABORAL			356.951
1	3	0		LABORAL FIJO		356.951	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	262.026		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	94.925		
1	4			OTRO PERSONAL			772
1	4	3		OTRO PERSONAL		772	
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	772		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			239.015
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		239.015	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	239.015		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			1.132.441
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.132.441	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.132.441		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			236.721
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			4.000
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4.000	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	4.000		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			19.400
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		5.500	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 **DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 **DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	4.500		
2	2	1		SUMINISTROS		7.500	
2	2	1	01	AGUA	2.500		
2	2	1	04	VESTUARIO	5.000		
2	2	5		TRIBUTOS		1.400	
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.400		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		5.000	
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	2.000		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			213.321
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		213.321	
2	3	3	03	INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	213.321		
TOTAL PROGRAMA							6.089.908

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA:	924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.000	7,14
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	65.000	92,86
OPERACIONES CORRIENTES		70.000	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		70.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		70.000	100,00

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

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. Progr.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS Y VECINAS DEL DISTRITO A TRAVÉS DE LOS CANALES Y ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO ORGÁNICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONVOCATORIAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DIFUNDIDAS A ASOCIACIONES DEL DISTRITO	NÚMERO	15
SESIONES DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD DEL DISTRITO	NÚMERO	4
ASISTENCIA MEDIA DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD A LAS REUNIONES	RATIO	3
SOLICITUD DE INCLUSIÓN DE PROPOSICIONES POR EL CONSEJO DE PROXIMIDAD EN EL PLENO	NÚMERO	6
PROPOSICIONES APROBADAS EN EL PLENO PROPUESTAS POR EL CONSEJO DE PROXIMIDAD	NÚMERO	6
ASISTENCIA MEDIA DE VECINOS A LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	NÚMERO	6
PARTICIPACIÓN VECINAL EN LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	RATIO	5

ACTIVIDADES

- A) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE PLENOS A ASOCIACIONES DEL DISTRITO.
- B) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE LOS CONSEJOS DE PROXIMIDAD.
- C) COORDINACIÓN DE LOS CONSEJOS DE PROXIMIDAD.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. FOMENTAR EL ASOCIACIONISMO Y LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ASOC. INSCRITAS REGISTRO MUNICIPAL DE ASOCIACIONES CON DOMICILIO DISTRITO	NÚMERO	95
SUBVENCIONES SOLICITADAS ASOC.DECLARADAS DE UTILIDAD PUBLICA	NÚMERO	38
SUBVENCIONES CONCEDIDAS ASOC DECLARADAS DE UTILIDAD PUBLICA	NÚMERO	24
SUBVENCIONES CONCEDIDAS/SUBVENCIONES SOLICITADAS	PORCENTAJE	71
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS	NÚMERO	20
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SOLICITANTES DE SUBVENCIÓN EN MODALIDAD PROYECTO	NÚMERO	25
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SOLICITANTES DE SUBVENCIÓN EN MODALIDAD MANTENIMIENTO SEDE SOCIAL	NÚMERO	12
SUBVENCIONES CONCEDIDAS/SOLICITADAS EN MODALIDAD PROYECTO	PORCENTAJE	79
SUBVENCIONES CONCEDIDAS/SOLICITADAS EN MODALIDAD MANTENIMIENTO SEDE SOCIAL	PORCENTAJE	72

ACTIVIDADES

- A) TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES A LAS ENTIDADES CIUDADANAS DEL DISTRITO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LAS DE INTERÉS MUNICIPAL QUE CONTRIBUYAN A LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS PARA EL FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 **DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 **PARTICIPACIÓN CIUDADANA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

DATOS EN EUROS

C A R 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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			5.000
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			5.000
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		5.000	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	5.000		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			65.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			65.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		65.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	65.000		
TOTAL PROGRAMA							70.000

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA:	933.02 EDIFICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.207.683	96,71
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		2.207.683	96,71
6	INVERSIONES REALES	75.000	3,29
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		75.000	3,29
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.282.683	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.282.683	100,00

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

SECCIÓN: 218 **DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.02 **EDIFICIOS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. CONSERVAR LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO Y SUS INSTALACIONES EN CONDICIONES IDÓNEAS PARA SU USO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	18
SUPERFICIE CONSTRUIDA DE EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	28.055
SUPERFICIE LIBRE DE PARCELA CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	11.416
INSTALACIONES DE ELEVACIÓN Y ELECTROMECAÓNICAS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	16

ACTIVIDADES
A) SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
B) INSPECCIÓN DE LOS EDIFICIOS AL OBJETO DE COMPROBAR LAS NECESIDADES QUE PRESENTAN SUS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS E INSTALACIONES.
C) CONSERVACIÓN DE LOS EDIFICIOS.

02. GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LA CIUDADANÍA Y DE LAS PERSONAS USUARIAS DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS Y MEJORAR LA ACCESIBILIDAD A LOS MISMOS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES OBRAS DE REFORMA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDIFICIOS CON PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS SOBRE EL TOTAL DE EDIFICIOS	PORCENTAJE	100
EDIFICIOS REFORMADOS SOBRE EL TOTAL DE EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	PORCENTAJE	37
SUPERFICIE DE EDIFICIOS A REFORMAR SOBRE TOTAL SUPERFICIE DE EDIFICIOS CON MANT. A CARGO DEL DISTRITO	PORCENTAJE	36
EDIFICIOS MUNICIPALES ADAPTADOS PARC. A LA NORMATIVA DE INCENDIO	PORCENTAJE	100
EDIFICIOS MUNICIPALES ADAPTADOS TOT. A LA NORMATIVA DE INCENDIO	PORCENTAJE	70

ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN EDIFICIOS DEL DISTRITO.
B) SUPERVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS.
C) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA DE INCENDIOS.

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

SECCIÓN: 218 **DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.02 **EDIFICIOS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			2.207.683
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			198.500
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		198.500	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	198.500		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.009.183
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.009.183	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.041.807		
2	2	7	01	SEGURIDAD	479.211		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	488.165		
6				INVERSIONES REALES			75.000
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			75.000
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		75.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	75.000		
TOTAL PROGRAMA							2.282.683

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

219. DISTRITO DE VICÁLVARO

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									TOTAL
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
001	AYUNTAMIENTO DE MADRID										
231.02	FAMILIA E INFANCIA		472.115		38.000						510.115
231.03	MAYORES		4.935.919		6.000		4.000	5.000			4.950.919
231.06	SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL	2.276.485	275.544		130.000			3.000			2.685.029
311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	644.364	2.500								646.864
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA		5.511.754								5.511.754
326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN		267.350		12.000						279.350
334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	701.686	1.481.150		11.839						2.194.675
341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS		108.972								108.972
342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	6.111.179	941.731				2.074.518				9.127.428
493.00	CONSUMO	254.810	200								255.010
912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	412.686	3.000								415.686
920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	5.636.362	349.172				3.000				5.988.534
924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA		29.069		75.500						104.569
933.02	EDIFICIOS		2.724.139				450.000				3.174.139
CENTRO 001		16.037.572	17.102.615		273.339		2.531.518	8.000			35.953.044
SECCIÓN 219		16.037.572	17.102.615		273.339		2.531.518	8.000			35.953.044

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	219 DISTRITO DE VICÁLVARO
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA:	231.02 FAMILIA E INFANCIA
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	472.115	92,55
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38.000	7,45
OPERACIONES CORRIENTES		510.115	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		510.115	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		510.115	100,00

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

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. APOYAR A LAS FAMILIAS DEL DISTRITO EN LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE SUS HIJOS MEDIANTE PRESTACIONES DE CARÁCTER SOCIAL Y EDUCATIVO QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS MENORES Y FAVOREZCAN LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MENORES ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA	NIÑOS	60
MENORES ATENDIDAS EN CENTROS DE DÍA	NIÑAS	46
USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	HOMBRES	1
USUARIAS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	MUJERES	43
HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	378
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	HOMBRES	130
BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	MUJERES	570
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	HOMBRES	103
BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	MUJERES	86

ACTIVIDADES

- A) INFORMACIÓN Y COORDINACIÓN SOBRE LOS RECURSOS DE ATENCIÓN A LA CRIANZA DE MENORES, APOYO SOCIO PEDAGÓGICO Y ESCUELA DE PADRES.
- B) INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS RECURSOS DE ATENCIÓN A LA CONCILIACIÓN FAMILIAR: LUDOTECAS, CENTROS DE DÍA.
- C) COORDINACIÓN CON AGENTES INSTITUCIONALES Y ENTIDADES QUE GESTIONAN LOS DIFERENTES RECURSOS DE FAMILIA.
- D) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS SOLICITADAS.
- E) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA ATENCIÓN DE MENORES Y FAMILIA.
- F) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS PARA APOYAR LA ESCOLARIZACIÓN EN ESCUELAS INFANTILES DEL DISTRITO, PARA MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL.
- G) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS PARA ATENDER NECESIDADES BÁSICAS EN LAS FAMILIAS.
- H) FAVORECER LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL Y LABORAL DE LAS FAMILIAS DE VICÁLVARO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. ATENDER A FAMILIAS Y MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL MEDIANTE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FAMILIAS DERIVADAS A CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA	NÚMERO	33
MENORES VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA	NIÑOS	100
MENORES VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA	NIÑAS	120
REUNIONES EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	24
MENORES ATENDIDOS PROG. APOYO EMPLEO RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL	NIÑOS	146
MENORES ATENDIDAS PROG. APOYO EMPLEO RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL	NIÑAS	162
CHICOS ATENDIDOS PROG. APOYO Y SEGUIMIENTO SOCIOEDUC	CHICOS	39
CHICAS ATENDIDAS PROG. APOYO Y SEGUIMIENTO SOCIOEDUC	CHICAS	41
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	CHICOS	153
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDAS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIA	CHICAS	173
MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO	CHICOS	45
MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO	CHICAS	39

ACTIVIDADES

- A) DETECCIÓN, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN SOCIAL Y EDUCATIVA CON MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
- B) PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL PARA LOS MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
- C) COORDINACIÓN CON AGENTES E INSTITUCIONES COMPETENTES QUE INTERVIENEN CON MENORES Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
- D) PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE DISTRITO PARA APOYO SOCIO PEDAGÓGICO.

03. ATENDER LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN INFANTIL Y JUVENIL EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL DE LA ZONA DE LA CAÑADA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MENORES Y JÓVENES PARTICIPANTES EN GRUPOS DE APOYO Y REFUERZO ESCOLAR	CHICOS	39
MENORES Y JÓVENES PARTICIPANTES EN GRUPOS DE APOYO Y REFUERZO ESCOLAR	CHICAS	34
MENORES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES SOCIO COMUNITARIAS	CHICOS	50
MENORES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES SOCIO COMUNITARIAS	CHICAS	65

ACTIVIDADES

- A) ACTIVIDADES Y ACCIONES EN VERANO CON COMIDA PARA MENORES.
- B) ACTIVIDADES DE APOYO, REFUERZO ESCOLAR Y OCIO SALUDABLE.
- C) ACTIVIDADES COMUNITARIAS.
- D) COORDINACIÓN CON AGENTES E INSTITUCIONES QUE INTERVIENEN EN LA CAÑADA.
- E) ACTIVIDADES EN MATERIA DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. DESARROLLAR UN PROYECTO DE INSERCIÓN SOCIO LABORAL DIRIGIDO A JÓVENES EN SITUACIÓN DE DIFICULTAD SOCIAL EN EL DISTRITO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
JÓVENES PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INSERCIÓN SOCIO LABORAL	CHICOS	73
JÓVENES PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INSERCIÓN SOCIO LABORAL	CHICAS	116

ACTIVIDADES
A) PLANIFICACIÓN DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DISTRITAL DIRIGIDO A JÓVENES.
B) COORDINACIÓN CON ENTIDADES Y RECURSOS.

05. POTENCIAR ACCIONES QUE MEJOREN LA CONVIVENCIA VECINAL EN LAS ZONAS DE REALOJO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTIVIDADES COMUNITARIAS	NÚMERO	7
PERSONAS PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE MEDIACIÓN COMUNITARIA	NÚMERO	479
PERSONAS PARTICIPANTES EN TALLERES	NÚMERO	133

ACTIVIDADES
A) APOYO TECNICO A LAS ASOCIACIONES.
B) APOYO A PLATAFORMAS VECINALES Y MESAS DE TRABAJO.
C) ORGANIZACIÓN Y APOYO EN LAS ACTIVIDADES COMUNITARIAS.

06. ATENDER LAS NECESIDADES DE ALOJAMIENTOS PRODUCIDAS POR SITUACIONES DE EMERGENCIA SOCIAL O ESPECIAL NECESIDAD DE LAS FAMILIAS ATENDIDAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FAMILIAS ATENDIDAS POR PROBLEMAS DE VIVIENDAS	NÚMERO	800

ACTIVIDADES
A) ATENCIONES REALIZADAS POR LAS UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL.
B) GESTIÓN DE ALTERNATIVAS HABITACIONALES.
C) AYUDAS ECONÓMICAS GESTIONADAS PARA HACER FRENTE A PROBLEMAS DE VIVIENDA.
D) COORDINACIÓN CON AGENTES E INSTITUCIONES RELACIONADOS CON TEMAS DE VIVIENDA.
E) INFORMES REALIZADOS SOLICITANDO APLAZAMIENTO DE DESAHUCIOS.
F) VISITAS DOMICILIARIAS A FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL.
G) GESTIÓN PROYECTO DE DISTRITO PARA ALTERNATIVAS HABITACIONALES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 **DISTRITO DE VICÁLVARO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.02 **FAMILIA E INFANCIA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			472.115
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			472.115
2	2	3		TRANSPORTES		14.164	
2	2	3	00	TRANSPORTES	14.164		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		457.951	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	457.951		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			38.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			38.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		38.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	38.000		
TOTAL PROGRAMA							510.115

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID			
FICHA DE PROGRAMAS			
SECCIÓN:	219	DISTRITO DE VICÁLVARO	
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID	
G. PROGR.:		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	
PROGRAMA:	231.03	MAYORES	
RESPONSABLE PROGRAMA:		COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.935.919	99,70
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.000	0,12
OPERACIONES CORRIENTES		4.941.919	99,82
6	INVERSIONES REALES	4.000	0,08
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000	0,10
OPERACIONES DE CAPITAL		9.000	0,18
OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.950.919	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		4.950.919	100,00

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

SECCIÓN: 219 **DISTRITO DE VICÁLVARO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 **MAYORES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN MAYOR DEL DISTRITO EN SU PROPIO ENTORNO SOCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
HOMBRES MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	HOMBRES	475
MUJERES MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	MUJERES	1.500
ÍNDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80 AÑOS	PORCENTAJE	75
SOLIC. PREST. SERVICIO AYUDA DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES	NÚMERO	400
HORAS MENSUALES AYUDA DOMICILIO PARA MAYORES POR DOMICILIO (MEDIA)	HORAS	12
HOMBRES MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	HOMBRES	60
MUJERES MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	MUJERES	80
HOMBRES MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	HOMBRES	1.000
MUJERES MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	MUJERES	2.100
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	HOMBRES	1
BENEFICIARIAS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	MUJERES	1
AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	HOMBRES	10
AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	MUJERES	16
HOMBRES MAYORES ATENDIDOS EN PROYECTO DE TERAPIA OCUPACIONAL EN CASA	HOMBRES	25
MUJERES MAYORES ATENDIDAS EN PROYECTO DE TERAPIA OCUPACIONAL EN CASA	MUJERES	60

ACTIVIDADES

- A) ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES Y DEMANDAS PLANTEADAS POR LOS CIUDADANOS/AS EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES, PROPORCIONANDO INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE DERECHOS Y RECURSOS SOCIALES EXISTENTES EN RESPUESTA A SUS NECESIDADES.
- B) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PRESTACIONES SOCIALES, TANTO MUNICIPALES COMO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
- C) SEGUIMIENTO Y APOYO PERSONALIZADO DE LAS PERSONAS Y FAMILIAS EN PROCESO DE ATENCIÓN SOCIAL.
- D) GESTIÓN DEL PROYECTO DISTRITAL DE TERAPIA OCUPACIONAL EN CASA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DEL MAYOR EN LA VIDA SOCIAL Y PREVENIR SU DETERIORO FÍSICO-PSÍQUICO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE OCIO Y UTILIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE SALUDABLE.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO	NÚMERO	2
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	3.300
SOCIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	4.900
TALLERES DE ACTIVIDADES REALIZADOS	HORAS	2.250
PARTICIPANTES EN TALLERES	HOMBRES	500
PARTICIPANTES EN TALLERES	MUJERES	1.500
EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO CULTURALES REALIZADAS	NÚMERO	20
PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	HOMBRES	160
PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	MUJERES	450
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	35
VOLUNTARIAS EN LOS CENTROS DE MAYORES	MUJERES	37
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA COMEDOR EN CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	5
BENEFICIARIAS DE AYUDAS PARA COMEDOR EN CENTROS DE MAYORES	MUJERES	5
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE LOS CENTROS DE MAYORES O A DOMICILIO	NÚMERO	15.000
HOMBRES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE PELUQUERÍA DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	413
MUJERES ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE PELUQUERÍA DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	3.868
HOMBRES PARTICIPANTES OTRAS ACTIVIDADES (INTERGENERACIONALES, COMUNITARIAS, ACTUACIONES, CHARLAS, ENCUENTROS...)	NÚMERO	1.624
MUJERES PARTICIPANTES OTRAS ACTIVIDADES (INTERGENERACIONALES, COMUNITARIAS, ACTUACIONES, CHARLAS, ENCUENTROS, JUEGOS..)	NÚMERO	4.072

ACTIVIDADES

- A) INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS BÁSICOS QUE PRESTAN LOS CENTROS: TARJETA MADRID MAYOR, PODOLOGÍA, BIBLIOTECA Y CAFETERÍA- COMEDOR.
- B) PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN SOCIAL: TALLERES, ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS, ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES, ACTIVIDADES LÚDICAS, ETC., PARA LOS SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES.
- C) ORGANIZACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN LOS CENTROS DE MAYORES.

03. APOYO A LAS FAMILIAS CUIDADORAS PARA PREVENIR SITUACIONES DE RIESGO PARA LOS MAYORES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDAR A QUIENES CUIDAN"	HOMBRES	4
PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDAR A QUIENES CUIDAN"	MUJERES	20
SESIONES GRUPALES DE LOS GRUPOS "CUIDAR A QUIENES CUIDAN"	HORAS	40
USUARIOS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" LOS FINES DE SEMANA	HOMBRES	1
USUARIAS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" LOS FINES DE SEMANA	MUJERES	5

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) GESTIÓN DEL PROGRAMA "CUIDANDO AL CUIDADOR/A".
- B) GESTIÓN DEL PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR-FIN DE SEMANA.
- C) INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ESTANCIAS TEMPORALES EN RESIDENCIAS DE MAYORES DURANTE LAS VACACIONES FAMILIARES.

04. ATENDER A MAYORES DEL DISTRITO CON DEMENCIA O CON DETERIORO FUNCIONAL, RELACIONAL O COGNITIVO MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE DÍA MUNICIPALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
USUARIOS PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	HOMBRES	60
USUARIAS PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	MUJERES	90
USUARIOS CENTROS DE DÍA MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	HOMBRES	20
USUARIAS CENTROS DE DÍA MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	MUJERES	40

ACTIVIDADES

- A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE CENTROS DE DÍA (FÍSICO Y COGNITIVO).

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 **DISTRITO DE VICÁLVARO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 **MAYORES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

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 N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			4.935.919
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			4.935.919
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		15.110	
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.110		
2	2	3		TRANSPORTES		28.337	
2	2	3	00	TRANSPORTES	28.337		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		4.892.472	
2	2	7	10	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	4.373.480		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	518.992		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			6.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			6.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		6.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	6.000		
6				INVERSIONES REALES			4.000
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			4.000
6	2	5		MOBILIARIO		4.000	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	4.000		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			5.000
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			5.000
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		5.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	5.000		
					TOTAL PROGRAMA		4.950.919

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	219	DISTRITO DE VICÁLVARO
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	
PROGRAMA:	231.06	SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	2.276.485	84,78
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	275.544	10,26
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	130.000	4,84
OPERACIONES CORRIENTES		2.682.029	99,89
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.000	0,11
OPERACIONES DE CAPITAL		3.000	0,11
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.685.029	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.685.029	100,00

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

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GARANTIZAR LA ATENCIÓN SOCIAL DE LA CIUDADANÍA EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CASOS URGENTES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO SOCIAL	HOMBRES	40
CASOS URGENTES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO SOCIAL	MUJERES	80
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO POR UNIDADES DE TRABAJO DE ZONA	NÚMERO	6.000
ENTREVISTAS REALIZADAS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE ZONA	NÚMERO	13.000
CASOS PRIORITARIOS ATENDIDOS EN LAS UNIDADES DE ZONA	NÚMERO	250
HOMBRES ATENDIDOS SERVICIO INFORMACIÓN Y ACOGIDA	HOMBRES	1.000
MUJERES ATENDIDAS SERVICIO INFORMACIÓN Y ACOGIDA	MUJERES	1.500
ENTREVISTAS SERVICIO INFORMACIÓN Y ACOGIDA	NÚMERO	2.000

ACTIVIDADES

- A) ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES Y DEMANDAS PLANTEADAS POR LOS CIUDADANOS/AS EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES, PROPORCIONANDO INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE DERECHOS Y RECURSOS SOCIALES EXISTENTES EN RESPUESTA A SUS NECESIDADES.
- B) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PRESTACIONES SOCIALES, TANTO MUNICIPALES COMO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
- C) SEGUIMIENTO Y APOYO PERSONALIZADO DE LAS PERSONAS Y FAMILIAS EN PROCESO DE ATENCIÓN SOCIAL.

02. APOYAR LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS Y SUS FAMILIARES PROPORCIONÁNDOLES LOS RECURSOS Y PRESTACIONES NECESARIAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIOS SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	HOMBRES	70
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	MUJERES	80
MEDIA DE HORAS MENSUALES AYUDA A DOMICILIO A DISCAPACITADOS	HORAS/PERSONA	16
PERSONAS DISCAPACITADAS BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS	HOMBRES	10
PERSONAS DISCAPACITADAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	MUJERES	30

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) ATENCIÓN, VALORACIÓN Y GESTIÓN DE LAS DEMANDAS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA PARA PERSONAS DISCAPACITADAS.
B) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
C) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS.

03. PREVENIR SITUACIONES DE EXCLUSIÓN SOCIAL EXTREMA MEDIANTE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y PROYECTOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PRECEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	HOMBRES	21
PRECEPTORAS DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	MUJERES	54
PARTICIPANTES PROYECTOS DISTRITALES	HOMBRES	20
PARTICIPANTES PROYECTOS DISTRITALES	MUJERES	97

ACTIVIDADES
A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL PARA PERSONAS INCORPORADAS AL PROGRAMA DE LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN.
B) COORDINACIÓN DE LAS ACTUACIONES QUE DESARROLLAN PROYECTOS ESPECÍFICOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.
C) VALORACIÓN, SEGUIMIENTO Y APOYO A LAS PERSONAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS.
D) DESARROLLO PROYECTO DISTRITO DE ORIENTACIÓN Y FORMACIÓN OCUPACIONAL PARA PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.
E) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS DE TARJETAS DE FAMILIAS PARA ATENDER NECESIDADES BÁSICAS.

04. ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS SIN HOGAR O CON PROBLEMAS DE ALOJAMIENTO MEDIANTE LA INTERVENCIÓN SOCIAL Y LAS AYUDAS ECONÓMICAS QUE FAVOREZCAN SU INTEGRACIÓN SOCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
HOMBRES SIN HOGAR ATENDIDOS EN COORDINACIÓN CENTRO ACOGIDA "LUIS VIVES"	HOMBRES	70
MUJERES SIN HOGAR ATENDIDAS EN COORDINACIÓN CENTRO ACOGIDA "LUIS VIVES"	MUJERES	20
HOMBRES SOLOS ATENDIDOS POR PROBLEMAS HABITACIONALES, SOLICITANTES DE RECURSOS DE ALOJAMIENTO	HOMBRES	8
MUJERES SOLAS ATENDIDAS POR PROBLEMAS HABITACIONALES, SOLICITANTES DE RECURSOS DE ALOJAMIENTO	MUJERES	4

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN, VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO CON LOS RECURSOS ESPECÍFICOS DE LA RED DE ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR (RAIS, REALIDADES, CASI, ETC.) PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL COORDINADORA.
- B) INFORMACIÓN Y DERIVACIÓN A LOS RECURSOS DE ALOJAMIENTOS Y CENTROS DE DÍA PARA PERSONAS SIN HOGAR.
- C) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS Y OTRAS PRESTACIONES GESTIONADAS.
- D) VALORACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIOEDUCATIVO EN EL PROGRAMA DE ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS.
- E) FAMILIAS ATENDIDAS POR PROBLEMAS DE DESAHUCIOS.

05. FAVORECER LA INSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS RESIDENTES EN LA CAÑADA MEJORANDO COMPETENCIAS Y HABILIDADES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PARTICIPANTES (HOMBRES) EN TALLERES Y GRUPOS	HOMBRES	30
PARTICIPANTES (MUJERES) EN TALLERES Y GRUPOS	MUJERES	60

ACTIVIDADES

- A) ACTIVIDADES Y ACCIONES SOCIO CULTURALES DENTRO Y FUERA DE LA CAÑADA.
- B) ACTIVIDADES COMUNITARIAS Y DE PARTICIPACIÓN.
- C) COORDINACION CON AGENTES E INSTITUCIONES QUE INTERVIENEN EN LA CAÑADA.
- D) PUNTO DE ORIENTACIÓN JURÍDICA EN LA ZONA CAÑADA.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 **DISTRITO DE VICÁLVARO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 **SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

DATOS EN EUROS

C A R P T U L O	A R T I C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			2.276.485
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			1.726.812
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		664.075	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	380.186		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	72.384		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	102.260		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	28.116		
1	2	0	06	TRIENIOS	81.129		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.062.737	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	333.729		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	690.637		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	38.371		
1	3			PERSONAL LABORAL			36.245
1	3	0		LABORAL FIJO		36.245	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	17.520		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	18.725		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			58.664
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		58.664	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	58.664		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			454.764
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		454.764	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	454.764		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			275.544
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			275.544
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		275.544	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	275.544		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			130.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			130.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		130.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	130.000		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			3.000
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			3.000
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		3.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	3.000		
TOTAL PROGRAMA							2.685.029

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID			
FICHA DE PROGRAMAS			
SECCIÓN:	219	DISTRITO DE VICÁLVARO	
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID	
G. PROGR.:		PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA	
PROGRAMA:	311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	
RESPONSABLE PROGRAMA:		COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	644.364	99,61
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.500	0,39
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		646.864	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		646.864	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		646.864	100,00

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

SECCIÓN: 219 **DISTRITO DE VICÁLVARO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA: 311.01 **SALUBRIDAD PÚBLICA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL DISTRITO MEDIANTE INSPECCIONES PERIÓDICAS Y PROGRAMADAS ASÍ COMO EL CONTROL OFICIAL DE ALIMENTOS DE MANERA QUE SE GARANTICEN LAS CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, CONSUMEN O VENDEN COMIDAS Y BEBIDAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN MATERIA DE RESTAURACIÓN COLECTIVA	NÚMERO	175
INSPECCIONES EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA	NÚMERO	250
AUDITORÍAS DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL (PCH Y APPCC)	NÚMERO	50
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES SEGURIDAD ALIMENTARIA	PORCENTAJE	80
TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS	NÚMERO	20
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS	PORCENTAJE	80
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS BROTES Y ALERTAS (I Y II)	PORCENTAJE	100
INFORMES SANITARIOS EN AUTORIZACIONES Y EXPEDIENTES	NÚMERO	50
CONTROL DE LA CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS DETECTADAS EN ESTABLECIMIENTOS EN LOS QUE SE HA PRODUCIDO UN BROTE ALIMENTARIO	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

- A) ACTIVIDADES DE CONTROL OFICIAL EN ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, VENDEN O SIRVEN ALIMENTOS Y BEBIDAS (INSPECCIONES Y AUDITORÍAS DE LOS SISTEMAS DE AUTOCONTROL).
- B) TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.
- C) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS RELACIONADOS CON LICENCIAS URBANÍSTICAS, REGISTROS Y AUTORIZACIONES SANITARIAS.
- D) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN, A LOS ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTACIÓN.
- E) CONTROL DE PRODUCTOS E INSPECCIONES DE ESTABLECIMIENTOS RELACIONADOS CON LOS BROTES Y ALERTAS ALIMENTARIAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. MEJORAR EL CONTROL DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS E HIGIÉNICO-SANITARIAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS CON INCIDENCIA DIRECTA SOBRE LA SALUD PÚBLICA (PELUQUERÍAS, ESTABLECIMIENTOS DE PIERCING Y TATUAJE, CENTROS DE CIUDADO Y RECREO INFANTIL, PISCINAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN PISCINAS	NÚMERO	15
EFICACIA OPERATIVA EN LAS INSPECCIONES EN PISCINAS	PORCENTAJE	90
TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS	NÚMERO	4
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS EN PISCINAS	PORCENTAJE	100
INSPECCIONES ESCUELAS Y CUIDADO/ RECREO INFANTILES Y EN ESTABLECIMIENTOS ESTETICA/ BELLEZA Y ADORNO CORPORAL	NÚMERO	40
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES ESTABLECIMIENTOS INCIDENCIA SALUD PÚBLICA.	PORCENTAJE	90
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS Y ALERTAS	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

- A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS ESTABLECIMIENTOS CON INCIDENCIA EN SALUD PÚBLICA (ESCUELAS/ CENTROS DE RECREO INFANTILES, GIMNASIOS, ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA/BELLEZA Y ADORNO CORPORAL).
- B) TOMA DE MUESTRAS DE AGUAS DE PISCINAS.
- C) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES EN PISCINAS.
- D) INSPECCIONES DE ESTABLECIMIENTOS RELACIONADOS CON ALERTAS DE MEDICAMENTOS / COSMÉTICOS.

03. MEJORAR EL CONTROL EN MATERIA DE SANIDAD Y PROTECCIÓN ANIMAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
OBSERVACIONES ANTIRRÁBICAS	NÚMERO	1
MUJERES QUE SOLICITAN LICENCIA PARA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS	MUJERES	20
HOMBRES QUE SOLICITAN LICENCIA PARA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS	HOMBRES	20
INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	15
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL.	PORCENTAJE	90
DENUNCIAS TENENCIA ANIMALES, PROTECCIÓN ANIMAL E INFORMES	NÚMERO	20

ACTIVIDADES

- A) GESTIÓN DE LAS DENUNCIAS SOBRE TENENCIA DE ANIMALES DOMÉSTICOS.
- B) OBSERVACIONES ANTIRRÁBICAS EN DOMICILIO DE ANIMALES AGRESORES.
- C) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS RELACIONADOS CON LOS ANIMALES.
- D) TRAMITACIÓN DE LICENCIAS PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS.
- E) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS Y REQUERIMIENTOS EN RELACIÓN CON LA TENENCIA Y PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA Y COMERCIO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS INICIO EXPTE SANCIONADORES SALUD PÚBLICA	NÚMERO	30
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS	NÚMERO	3

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SANCIÓN ANTE INCUMPLIMIENTOS EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA.
B) EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 **DISTRITO DE VICÁLVARO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA: 311.01 **SALUBRIDAD PÚBLICA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

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 N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			644.364
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			503.702
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		192.846	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	89.565		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	36.192		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	30.678		
1	2	0	06	TRIENIOS	36.411		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		310.856	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	91.812		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	207.681		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	11.363		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			16.642
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		16.642	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	16.642		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			124.020
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		124.020	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	124.020		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			2.500
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.700
2	2	1		SUMINISTROS		1.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	1.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		700	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	700		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			800
2	3	1		LOCOMOCIÓN		800	
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	800		
					TOTAL PROGRAMA		646.864

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	219 DISTRITO DE VICÁLVARO
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:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.511.754	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		5.511.754	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		5.511.754	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		5.511.754	100,00

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

SECCIÓN: 219 **DISTRITO DE VICÁLVARO**
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: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FACILITAR EL ACCESO AL SISTEMA EDUCATIVO A MENORES DE TRES AÑOS MEDIANTE LAS ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL	NÚMERO	5
REUNIONES CON LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	NÚMERO	5
Nº DE PLAZAS EN LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	NÚMERO	621
NIÑOS ESCOLARIZADOS EN EI MUNICIPAL	NIÑOS	310
NIÑAS ESCOLARIZADAS EN EI MUNICIPAL	NIÑAS	311

ACTIVIDADES

A) GESTIÓN INDIRECTA DE LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN INFANTIL DE TITULARIDAD MUNICIPAL.

02. COLABORAR CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN EL PROCESO DE ADMISIÓN DEL ALUMNADO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL EN LOS SERVICIOS DE APOYO A LA ESCOLARIDAD (SAE).

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REUNIONES DEL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN (SAE)	NÚMERO	5
REUNIONES DEL SERVICIO MUNICIPAL DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN (SMAE)	NÚMERO	5

ACTIVIDADES

- A) REPRESENTACIÓN MUNICIPAL DE FORMA PERMANENTE EN EL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN.
- B) PARTICIPACIÓN EN EL SERVICIO MUNICIPAL DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN EN ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES.

03. INFORMAR, ORIENTAR Y ASESORAR A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN ENTIDADES	NÚMERO	5

ACTIVIDADES

- A) SERVICIO DE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO INDIVIDUAL Y COLECTIVO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL DISTRITO.
- B) ASESORAMIENTO TÉCNICO Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DOCENTES DEL DISTRITO Y DE SUS INSTALACIONES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DOCENTES A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	15
SUPERFICIE CONSTRUIDA CENTROS DOCENTES	M2	43.978
SUPERFICIE LIBRE Y ZONA VERDE CENTROS DOCENTES	M2	55.996

ACTIVIDADES
A) SUPERVISIÓN, INSPECCIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LOS CENTROS DOCENTES DEL DISTRITO.

05. EJECUTAR OBRAS DE CONSERVACIÓN Y REFORMA EN LOS CENTROS DOCENTES DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
OBRAS DE CONSERVACIÓN Y REFORMA	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE OBRAS Y REFORMA NECESARIOS EN LOS CENTROS DOCENTES DEL DISTRITO.

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

SECCIÓN: 219 **DISTRITO DE VICÁLVARO**
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: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

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 N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			5.511.754
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			546.642
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		546.642	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	546.642		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			4.965.112
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		4.965.112	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.000.849		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	3.964.263		
TOTAL PROGRAMA							5.511.754

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	219 DISTRITO DE VICÁLVARO
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA:	326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	267.350	95,70
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.000	4,30
OPERACIONES CORRIENTES		279.350	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		279.350	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		279.350	100,00

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

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FOMENTAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO MEDIANTE ACTIVIDADES EDUCATIVAS, COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.	NÚMERO	8
HORAS DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES REALIZADAS EN CENTROS EDUCATIVOS.	NÚMERO	8.500
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.	NIÑAS	2.130
PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NIÑOS	2.020
HORAS DE ACTIVIDADES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	NÚMERO	8.550
CENTROS EDUCATIVOS EN LOS QUE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS (LIBROFORUM Y CERTAMEN LITERARIO)	NÚMERO	11
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS (LIBROFORUM)	NIÑAS	860
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS (LIBROFORUM)	NIÑOS	855
ENCUENTROS CON LOS AUTORES	NÚMERO	21
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS (CERTAMEN LITERARIO)	NIÑAS	37
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS (CERTAMEN LITERARIO)	NIÑOS	35

ACTIVIDADES

- A) ACTIVIDADES QUE PROMUEVEN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA INFANCIA Y FAMILIA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DISTRITO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.
- B) APOYO AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES FUERA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS.
- C) PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA ENSEÑANZA (LIBROFORUM Y CERTAMEN LITERARIO).
- D) PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS FUERA DE LOS CENTROS ESCOLARES.

02. FOMENTAR LA FORMACIÓN DE PERSONAS ADULTAS EN EL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS PARA EL PROGRAMA UNIVERSIDAD DE MAYORES	NÚMERO	1
PARTICIPANTES	HOMBRES	103
PARTICIPANTES	MUJERES	212

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "UNIVERSIDAD DE MAYORES" EN EL CAMPUS DE VICÁLVARO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 **DISTRITO DE VICÁLVARO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA: 326.01 **SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			267.350
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			267.350
2	2	3		TRANSPORTES		33.343	
2	2	3	00	TRANSPORTES	33.343		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		234.007	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	234.007		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			12.000
4	5			A COMUNIDADES AUTÓNOMAS			12.000
4	5	3		A SDAD. MERC., EE.PP.EE. Y OTROS OO. PUB. COM. AUT		12.000	
4	5	3	03	A UNIVERSIDADES PÚBLICAS	12.000		
TOTAL PROGRAMA							279.350

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	219 DISTRITO DE VICÁLVARO
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA:	334.01 ACTIVIDADES CULTURALES
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	701.686	31,97
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.481.150	67,49
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.839	0,54
OPERACIONES CORRIENTES		2.194.675	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.194.675	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.194.675	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 **DISTRITO DE VICÁLVARO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 **ACTIVIDADES CULTURALES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GARANTIZAR EL ACCESO A LA CULTURA, EL OCIO Y EL TIEMPO LIBRE DE LA CIUDADANÍA DEL DISTRITO DE VICÁLVARO, MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y EVENTOS CULTURALES EN LOS DISTINTOS ESPACIOS DISPONIBLES EN EL DISTRITO, TANTO EN RECINTOS CERRADOS COMO AL AIRE LIBRE, TENIENDO EN CUENTA LA INCLUSIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	NÚMERO	3
CESIÓN ESPACIOS PUNTUALES DE C. CULTURALES MUNICIPALES	NÚMERO	150
CESIÓN ESPACIOS PERIÓDICOS EN CENTROS CULTURALES	NÚMERO	25
EXPOSICIONES	NÚMERO	42
PORCENTAJE EXPOSICIONES REALIZADAS POR MUJERES	PORCENTAJE	50
ASISTENCIA A EXPOSICIONES EN CENTROS CULTURALES	MUJERES	1.500
ASISTENCIA A EXPOSICIONES EN CENTROS CULTURALES	HOMBRES	1.300
PORCENTAJE CONCIERTOS/ACTUACIONES MUSICALES REALIZADOS POR MUJERES	PORCENTAJE	60
ASISTENCIA A CONCIERTOS/ACTUACIONES MUSICALES EN CENTROS CULTURALES	MUJERES	2.500
ASISTENCIA A CONCIERTOS/ACTUACIONES MUSICALES EN CENTROS CULTURALES	HOMBRES	2.000
OBRAS DE TEATRO EN CENTROS CULTURALES	NÚMERO	49
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO	MUJERES	2.245
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO	HOMBRES	2.160
CONFERENCIAS EN CENTROS CULTURALES	NÚMERO	11
PORCENTAJE MUJERES CONFERENCIANTES	PORCENTAJE	50
ASISTENCIA A CONFERENCIAS	MUJERES	150
ASISTENCIA A CONFERENCIAS	HOMBRES	140
VISITAS CULTURALES	NÚMERO	21
PARTICIPANTES EN LAS VISITAS CULTURALES	MUJERES	300
PARTICIPANTES EN LAS VISITAS CULTURALES	HOMBRES	125
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES EN CENTROS CULTURALES	NÚMERO	20
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	MUJERES	1.000
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	HOMBRES	500
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELACIONADAS ACT. CULTURALES	NÚMERO	20
ACTIV. QUE PROMUEVAN LA RUPTURA DE ESTEREOTIPOS GENERO	NÚMERO	75
CAMPAMENTOS URBANOS	NÚMERO	12
PARTICIPANTES EN CAMPAMENTOS URBANOS	NÚMERO	1.000
NÚMERO TOTAL ACTIVIDADES EN CENTROS CULTURALES	NÚMERO	197
CONCIERTOS/ACTUACIONES MUSICALES EN CENTROS CULTURALES	NÚMERO	74
SALAS DE ESTUDIO EN CENTROS CULTURALES	NÚMERO	4
ASISTENTES SALAS DE ESTUDIO	MUJERES	9.000
ASISTENTES SALAS DE ESTUDIO	HOMBRES	6.000
CONCIERTOS/ACT. MUSICALES EN VÍA PÚBLICA Y OTROS ESPACIOS	NÚMERO	14
ASISTENCIA A CONCIERTOS/ACT MUSICALES MUJERES	MUJERES	1.800
ASISTENCIA A CONCIERTOS/ACT MUSICALES HOMBRES	HOMBRES	1.200
TEATRO EN VÍA PÚBLICA Y OTROS ESPACIOS	NÚMERO	15
ASISTENCIA A TEATRO	MUJERES	900
ASISTENCIA A TEATRO	HOMBRES	600
PORCENTAJE DE CONCIERTOS/ACTUACIONES MUSICALES MUJERES VÍA	PORCENTAJE	50

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

PÚBLICA		
PORCENTAJE TEATRO VÍA PÚBLICA MUJERES	PORCENTAJE	50
CINE EN VÍA PÚBLICA	NÚMERO	30
ASISTENCIA A CINE EN VÍA PÚBLICA MUJERES	MUJERES	4.680
ASISTENCIA A CINE EN VÍA PÚBLICA HOMBRES	HOMBRES	3.120
OTRAS ACTIVIDADES EN VÍA PÚBLICA	NÚMERO	5
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES EN VÍA PÚBLICA	MUJERES	4.080
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES EN VÍA PÚBLICA	HOMBRES	2.720
CAMPAMENTOS EN LA NATURALEZA	NÚMERO	3
PARTICIPANTES EN CAMPAMENTOS EN LA NATURALEZA	NÚMERO	135

ACTIVIDADES

- A) PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES (CONCIERTOS, OBRAS DE TEATRO, ETC.) EN CENTROS CULTURALES Y OTROS ESPACIOS PÚBLICOS.
- B) CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE LOS CENTROS CULTURALES A ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.

02. SATISFACER LAS NECESIDADES DE EXPRESIÓN Y EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LOS VECINOS/AS DEL DISTRITO MEDIANTE UNA OFERTA VARIADA DE TALLERES EN CENTROS CULTURALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	NÚMERO	146
CURSOS ACTIV. SOCIOC. Y RECR. POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL VALDEBERNARDO	NÚMERO	75
CURSOS ACTIV. SOCIOC. Y RECR. POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL MADROÑO	NÚMERO	35
CURSOS ACTIV. SOCIOC. Y RECR. POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL FUENTE SAN PEDRO	NÚMERO	36
HORAS DE CURSOS ACTIV. SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	HORAS	10.195
NÚMERO TRIMESTRAL DE ASISTENTES CURSOS	MUJERES	1.582
NÚMERO TRIMESTRAL DE ASISTENTES CURSOS	HOMBRES	678
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSO DE ACTIV. SOCIOC. Y RECR	RATIO	22
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSO DE ACTIV. SOCIOC. Y RECR (MUJERES)	RATIO	15
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSO DE ACTIV. SOCIOC. Y RECR (HOMBRES)	RATIO	14
PLAZAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES OFERTADAS	NÚMERO	2.514

ACTIVIDADES

- A) PROGRAMACIÓN DE CURSOS DE ACTIVIDADES CULTURALES (MÚSICA, IDIOMA, DANZA, PLÁSTICA, NUEVAS TECNOLOGÍAS, COCINA, BIENESTAR CORPORAL).
- B) GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LOS CURSOS DE ACTIVIDADES CULTURALES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. FOMENTAR LA CULTURA TRADICIONAL MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE FIESTAS POPULARES Y EVENTOS DE GRAN AUDIENCIA AL AIRE LIBRE.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FIESTAS POPULARES CELEBRADAS	NÚMERO	2
ESTIMACION DE ASISTENTES	NÚMERO	49.000
EVENTOS POPULARES DE GRAN AUDIENCIA	NÚMERO	2
ESTIMACIÓN DE ASISTENTES	NÚMERO	15.000

ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE FESTEJOS POPULARES (FIESTAS JUNIO Y FIESTAS AGOSTO).
B) PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE EVENTOS POPULARES DE GRAN AUDIENCIA COMO LA CABALGATA Y LOS EVENTOS DE NAVIDAD.

04. CONSEGUIR UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS/AS EN LAS ACTIVIDADES CULTURALES PROGRAMADAS POR LOS SERVICIOS CULTURALES DEL DISTRITO MEDIANTE EL ANÁLISIS DE LA DEMANDA Y LA DIFUSIÓN DE LA OFERTA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN (SOPORTE PAPEL)	NÚMERO	40
CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN (SOPORTE BLOG, X, INTERNET)	NÚMERO	450
ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN REALIZADAS POR ACTIVIDADES	NÚMERO	4

ACTIVIDADES
A) LA DIFUSIÓN MEDIANTE INTERNET, BLOG DEL DISTRITO (VICALVABLOG), LISTAS DE DISTRIBUCIÓN POR CORREO ELECTRÓNICO, RED SOCIAL X, NEWSLETTER.
B) REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PARA LA DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES POR MEDIOS TRADICIONALES.
C) ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN REALIZADAS A PARTICIPANTES DE EVENTOS Y ACTIVIDADES CULTURALES.

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

SECCIÓN: 219 **DISTRITO DE VICÁLVARO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 **ACTIVIDADES CULTURALES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

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 N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			701.686
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			546.385
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		207.376	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	17.913		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	87.132		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	51.130		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	28.116		
1	2	0	06	TRIENIOS	23.085		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		339.009	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	104.315		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	219.805		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	14.889		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			13.670
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		13.670	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	13.670		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			141.631
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		141.631	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	141.631		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.481.150
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.481.150
2	2	1		SUMINISTROS		1.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	1.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		5.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.475.150	
2	2	7	07	TALLERES CULTURALES DISTRITOS	290.101		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.185.049		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			11.839
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			11.839
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		4.500	
4	8	2	03	PREMIOS	4.500		
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		7.339	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	7.339		
					TOTAL PROGRAMA		2.194.675

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	219 DISTRITO DE VICÁLVARO
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA:	341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	108.972	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		108.972	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		108.972	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		108.972	100,00

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

SECCIÓN: 219 **DISTRITO DE VICÁLVARO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 341.01 **ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FOMENTAR LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTIVA Y EL OCIO SALUDABLE ENTRE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO A TRAVÉS DE LOS JUEGOS Y TORNEOS MUNICIPALES Y OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTIV. NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	19
ACTIV. COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	9
PARTICIPANTES ACTIVIDADES PROMOCIÓN DEPORTE	MUJERES	2.600
PARTICIPANTES ACTIVIDADES PROMOCIÓN DEPORTE	HOMBRES	2.500
EQUIPOS FEMENINOS PARTICIPANTES	PORCENTAJE	12

ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES, TORNEOS Y JORNADAS DEPORTIVAS EN EL DISTRITO.
B) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE.

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

SECCIÓN: 219 **DISTRITO DE VICÁLVARO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 341.01 **ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			108.972
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			108.972
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		108.972	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	108.972		
TOTAL PROGRAMA							108.972

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	219 DISTRITO DE VICÁLVARO
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA:	342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	6.111.179	66,95
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	941.731	10,32
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		7.052.910	77,27
6	INVERSIONES REALES	2.074.518	22,73
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		2.074.518	22,73
OPERACIONES NO FINANCIERAS		9.127.428	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		9.127.428	100,00

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

SECCIÓN: 219 **DISTRITO DE VICÁLVARO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 **INSTALACIONES DEPORTIVAS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES Y LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS, ASÍ COMO EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS PARA SU DESARROLLO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	2
PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	4
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	2
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	9
UNIDADES DEPORTIVAS DE CENTROS DEPORTIVOS	NÚMERO	51
UNIDADES DEPORT. INSTAL. DEPORT. BÁSICAS CON CONTROL ACCESO	NÚMERO	9
UNIDADES DEPORT. INSTAL. DEPORT. BÁSICAS SIN CONTROL ACCESO	NÚMERO	32
UNIDADES DEPORTIVAS TOTALES	NÚMERO	92
NÚMERO DE USOS EN CDM	NÚMERO	200.000
NÚMERO DE ALQUILERES EN CDM	NÚMERO	20.000
NÚMERO DE TARJETAS DE CESIÓN EN CDM	NÚMERO	2.100
PARTICIPANTES MASCULINOS EN PROGRAMAS DEPORTIVOS MUNICIPALES CDM FAUSTINA VALLADOLID	NÚMERO	13.000
PARTICIPANTES FEMENINOS EN PROGRAMAS DEPORTIVOS MUNICIPALES CDM FAUSTINA VALLADOLID	NÚMERO	19.000
PARTICIPANTES MASCULINOS PROGRAMAS DEPORTIVOS MUNICIPALES EN CDM MARGOT MOLES	NÚMERO	4.200
PARTICIPANTES FEMENINOS EN PROGRAMAS DEPORTIVOS MUNICIPALES EN CDM MARGOT MOLES	NÚMERO	4.400
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA PREINFANTIL	NÚMERO	300
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA INFANTIL	NÚMERO	3.300
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA JÓVENES	NÚMERO	220
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA ADULTOS	NÚMERO	7.000
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES	NÚMERO	900
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NÚMERO	130

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DEL DISTRITO.
- B) MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL DISTRITO.
- C) GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIRIGIDAS Y DE USO LIBRE EN LOS CENTROS DEPORTIVOS DEL DISTRITO.
- D) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS CLASES Y ESCUELAS DEPORTIVAS.
- E) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE ALQUILERES, CESIONES Y USOS LIBRES DE UNIDADES DEPORTIVAS.

02. MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DEPORTIVOS Y LAS IDB DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSTALACIONES DEPORTIVAS A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	11
SUPERFICIE CONSTRUIDA INSTALACIONES DEPORTIVAS	M2	16.907
SUPERFICIE LIBRE Y ZONAS VERDES INSTALACIONES DEPORTIVAS	M2	163.496

ACTIVIDADES

- A) SUPERVISIÓN, INSPECCIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL DISTRITO.

03. EJECUTAR OBRAS DE CONSERVACIÓN, CONSTRUCCION Y MEJORA DE LOS CENTROS DEPORTIVOS E IDB DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
OBRAS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS	NÚMERO	2

ACTIVIDADES

- A) ELABORACIÓN, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS, OBRAS Y REFORMAS NECESARIOS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL DISTRITO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 **DISTRITO DE VICÁLVARO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 **INSTALACIONES DEPORTIVAS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

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 N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			6.111.179
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			289.364
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		109.950	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	71.652		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	20.452		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	9.372		
1	2	0	06	TRINIENOS	8.474		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		179.414	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	50.098		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	123.521		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	5.795		
1	3			PERSONAL LABORAL			4.443.825
1	3	0		LABORAL FIJO		2.159.779	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	2.005.291		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	154.488		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		2.284.046	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	2.123.229		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	160.817		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			1.377.990
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.374.174	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.374.174		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		3.816	
1	6	1	04	INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	3.816		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			941.731
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			64.372
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		64.372	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	64.372		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			505.110
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		499.110	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	499.110		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		6.000	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	6.000		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			372.249
2	2	1		SUMINISTROS		197.715	
2	2	1	04	VESTUARIO	47.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	9.000		

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

SECCIÓN: 219 **DISTRITO DE VICÁLVARO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 **INSTALACIONES DEPORTIVAS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	49.547		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	92.168		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		174.534	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	2.971		
2	2	7	01	SEGURIDAD	171.563		
6				INVERSIONES REALES			2.074.518
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			1.875.000
6	2	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.875.000	
6	2	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.875.000		
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			199.518
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		199.518	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	199.518		
TOTAL PROGRAMA							9.127.428

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	219 DISTRITO DE VICÁLVARO
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA:	493.00 CONSUMO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	254.810	99,92
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	200	0,08
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		255.010	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		255.010	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		255.010	100,00

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

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. Progr.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA: 493.00 CONSUMO
 RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. CONTROL DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DEL DISTRITO CON INCIDENCIA EN LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS, Y GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS MEDIANTE EL DESARROLLO DE INSPECCIONES Y CAMPAÑAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTUACIONES INSPECTORAS EN MATERIA DE CONSUMO	NÚMERO	200
CAMPAÑAS REALIZADAS RESPECTO A LAS PROPUESTAS POR LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONSUMO	PORCENTAJE	80
PRODUCTOS CONTROLADOS EN LA EJECUCIÓN DE LAS CAMPAÑAS	NÚMERO	50
PROPUESTAS INICIO EXPEDIENTES SANCIONADORES CONSUMO	NÚMERO	15
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) EJECUTAR CAMPAÑAS DE INSPECCIÓN DE CONSUMO PROGRAMADAS ANUALMENTE POR LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONSUMO.
B) REALIZAR INSPECCIONES Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS, EN MATERIA DE CONSUMO, EN ACTUACIONES PROGRAMADAS Y NO PROGRAMADAS.
C) EFECTUAR EL CONTROL DE LOS PRODUCTOS CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS PROTOCOLOS DE INSPECCIÓN DE LAS CAMPAÑAS.
D) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE INICIO DE EXPEDIENTES SANCIONADORES POR INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA REGULADORA EN MATERIA DE CONSUMO.
E) EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES.

02. GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS MEDIANTE LA INFORMACIÓN, EL ASESORAMIENTO Y GESTIÓN DE RECLAMACIONES Y DENUNCIAS POR PARTE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR (OMIC).

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NÚMERO DE RECLAMACIONES REALIZADAS POR MUJERES	MUJERES	200
NÚMERO DE RECLAMACIONES REALIZADAS POR HOMBRES	HOMBRES	200
MEDIACIÓN EN CONFLICTOS ENTRE CONSUM. Y EMPRES. Y PROF. PROPICIANDO RESOLUCIÓN VOLUNTARIA DE LOS MISMOS	PORCENTAJE	90

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) TRAMITACIÓN DE LAS RECLAMACIONES PRESENTADAS POR LAS PERSONAS CONSUMIDORAS PARA BUSCAR UNA SOLUCIÓN AMISTOSA AL CONFLICTO PLANTEADO A TRAVÉS DE LA MEDIACIÓN CON LAS EMPRESAS RECLAMADAS ASÍ COMO LAS DENUNCIAS PARA INVESTIGAR POSIBLES INFRACCIONES EN MATERIA DE CONSUMO.
- B) ASESORAMIENTO PERSONALIZADO EN LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS Y USUARIAS.

03. REFORZAR LA CALIDAD EN LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE CONSUMO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
RECLAMACIONES QUE SON TRAMITADAS PLAZO MÁX. 2 MESES	PORCENTAJE	80
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR/A DE DERIVACIÓN DE SUS EXPTEs A OTROS ÓRGANOS COMPETENTES PARA RESOLVER	PORCENTAJE	90
INFORMES CONSUMO CON MOTIVO DE TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES	NÚMERO	15

ACTIVIDADES

- A) PROMOVER LA MEJORA CONTINUA DE LOS SERVICIOS DE CONSUMO MEDIANTE EL SEGUIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CALIDAD IMPLANTADOS.
- B) ELABORACIÓN DE INFORMES EN MATERIA DE CONSUMO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 **DISTRITO DE VICÁLVARO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA: 493.00 **CONSUMO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

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 N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			254.810
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			195.518
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		73.149	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	49.415		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	12.064		
1	2	0	06	TRINIENOS	11.670		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		122.369	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	36.340		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	82.240		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	3.789		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			7.484
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		7.484	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	7.484		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			51.808
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		51.808	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	51.808		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			200
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			200
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		200	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	200		
					TOTAL PROGRAMA		255.010

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	219 DISTRITO DE VICÁLVARO
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA:	912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	412.686	99,28
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.000	0,72
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		415.686	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		415.686	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		415.686	100,00

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

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO
 RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GARANTIZAR LAS ATENCIONES PROTOCOLARIAS DEL DISTRITO PARA ATENDER LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA CONCEJALÍA QUE LE SON ATRIBUIDAS POR LA NORMATIVA VIGENTE.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTOS PROTOCOLARIOS	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y SUMINISTROS QUE DEN COBERTURA A LOS GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 **DISTRITO DE VICÁLVARO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.20 **CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			412.686
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			103.622
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		103.622	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	103.622		
1	1			PERSONAL EVENTUAL			127.555
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		127.555	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	37.673		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	89.882		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			82.493
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		32.689	
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	12.064		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	12.064		
1	2	0	06	TRIENIOS	8.561		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		49.804	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	15.073		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	31.898		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	2.833		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			19.252
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		19.252	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	19.252		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			79.764
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		79.764	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	79.764		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			3.000
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			3.000
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		3.000	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000		
					TOTAL PROGRAMA		415.686

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	219 DISTRITO DE VICÁLVARO
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA:	920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	5.636.362	94,12
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	349.172	5,83
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		5.985.534	99,95
6	INVERSIONES REALES	3.000	0,05
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		3.000	0,05
OPERACIONES NO FINANCIERAS		5.988.534	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		5.988.534	100,00

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

SECCIÓN: 219 **DISTRITO DE VICÁLVARO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 **DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. MEJORAR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA CIUDADANÍA MEDIANTE LA GESTIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO	NÚMERO	220
SUGERENCIAS Y RECLAM. RELATIVAS AL DISTRITO CONTESTADAS	NÚMERO	240
TIEMPO MEDIO RESPUESTA A SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES	DÍAS	35

ACTIVIDADES

- A) GESTIÓN DE LA RECEPCIÓN DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
- B) RECEPCIÓN Y RESPUESTA A LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.

02. PROMOVER LA EFICAZ GESTIÓN DE LOS SERVICIOS COMPETENCIA DEL DISTRITO, APORTANDO LOS MEDIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LA MISMA MEDIANTE LOS CORRESPONDIENTES PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
TOTAL DE CONTRATOS TRAMITADOS	NÚMERO	75
PROCEDIMIENTOS ABIERTOS TRAMITADOS	NÚMERO	12
CONTRATOS MENORES TRAMITADOS	NÚMERO	39
TIEMPO MEDIO TRAMITAC. PROCEDIMIENTOS ABIERTOS	DÍAS	185
CONTRATOS DERIVADOS TRAMITADOS	NÚMERO	5
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN CON CLAUSULAS SOCIALES	NÚMERO	12
LIQUIDACIONES Y DEVOLUCIONES DE GARANTÍA	NÚMERO	10
COMPRAS CENTRALIZADAS	NÚMERO	8
PRÓRROGAS	NÚMERO	10

ACTIVIDADES

- A) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS, SUMINISTROS Y SERVICIOS NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS QUE GESTIONA EL DISTRITO, INCLUYENDO ACUERDOS MARCO, CONTRATOS DERIVADOS Y COMPRAS CENTRALIZADAS.
- B) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE MODIFICACIÓN, PRÓRROGA, LIQUIDACIÓN, DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS Y OTROS INCIDENTES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. AUMENTAR EL CONTROL DE LA LEGALIDAD VIGENTE EN MATERIA DE COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS DEL DISTRITO, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INSPECCIONES Y LA TRAMITACIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES EXPEDIENTES SANCIONADORES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS	NÚMERO	150
EXPEDIENTES SANCIONADORES TRAMITADOS	NÚMERO	80
EXPEDIENTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA INICIADOS	NÚMERO	155

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE OFICIO Y PARA LA COMPROBACIÓN DE LAS DENUNCIAS FORMULADAS POR LOS CIUDADANOS POR LA PRESUNTA COMISIÓN DE INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS CUYA SANCIÓN ES COMPETENCIA DEL DISTRITO.
B) REALIZACIÓN INFORMES Y TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES POR LA COMISIÓN DE INFRACCIONES EN LAS MATERIAS CUYA SANCIÓN ES COMPETENCIA DEL DISTRITO (DISCIPLINA URBANÍSTICA, OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO, SALUD Y CONSUMO, ESPECTÁCULOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS, ETC.
C) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA POR LA REALIZACIÓN DE OBRAS, INSTALACIONES O ACTIVIDADES SIN TÍTULO HABILITANTE O POR INCUMPLIMIENTO DEL DEBER DE CONSERVACIÓN.

04. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DECLARACIONES RESPONSABLES SOLICITADAS	NÚMERO	300
DECLARACIONES RESPONSABLES RESUELTAS	NÚMERO	50
AUTORIZACIONES OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBL. SOLICITADAS	NÚMERO	900
AUTORIZACIONES OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBL. RESUELTAS	NÚMERO	300
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS	NÚMERO	30
LICENCIAS BÁSICAS SOLICITADAS	NÚMERO	2
LICENCIAS URBANÍSTICAS RESUELTAS	NÚMERO	5
LICENCIAS BÁSICAS RESUELTAS	NÚMERO	2
EXPEDIENTES SLIM - RESIDENCIAL SOLICITADOS	NÚMERO	1
EXPEDIENTES SLIM - RESIDENCIAL RESUELTOS	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y DECLARACIONES RESPONSABLES.
B) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

05. AGILIZAR Y MEJORAR LA ASISTENCIA JURÍDICA Y TÉCNICA, TANTO A LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES Y COLEGIADOS DEL DISTRITO, COMO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEPENDIENTES DE ÉL, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y LA PREPARACIÓN DE ASUNTOS QUE SE ELEVEN A APROBACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A LA JUNTA DE GOBIERNO	NÚMERO	4
PROPUESTAS DE DECRETO ELEVADAS AL CONCEJAL-PRESIDENTE	NÚMERO	1.700
PROPUESTAS DE RESOLUCIONES ELEVADAS A COORDINADORA DEL DISTRITO	NÚMERO	600
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO	NÚMERO	162
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO	NÚMERO	1
SESIONES DE PLENO DEL DISTRITO	NÚMERO	13
ASISTENCIA PRESENCIAL DE HOMBRES A SESIONES DEL DISTRITO	PORCENTAJE	60
ASISTENCIA PRESENCIAL DE MUJERES A SESIONES DEL DISTRITO	PORCENTAJE	40
SESIONES DE LA JUNTA DE SEGURIDAD	NÚMERO	2
SESIONES DEL CONSEJO DE SEGURIDAD	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) ASESORAMIENTO LEGAL PRECEPTIVO AL CONCEJAL-PRESIDENTE.
B) ELEVACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y PROPUESTA DE RESOLUCIÓN EN EL ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA JUNTA.
C) CONVOCATORIA Y NOTIFICACIÓN DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LA JUNTA MUNICIPAL.

06. GESTIÓN DE LOS TRABAJOS DE REDACCIÓN DE PROYECTOS Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REDACCIÓN DE PROYECTOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, ETC.	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE LOS TRABAJOS DE REDACCIÓN DE PROYECTOS Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

07. PROMOVER LA EFICAZ GESTIÓN DE LOS SERVICIOS COMPETENCIA DEL DISTRITO, APORTANDO LOS MEDIOS PERSONALES NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES PRECISAS MEDIANTE LOS CORRESPONDIENTES PROCEDIMIENTOS DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES DE MODIFICACIÓN DE RPT	NÚMERO	5
TRAMITACIÓN DE CONCURSOS	NÚMERO	10
TRAMITACIÓN DE PUESTOS DE LIBRE DESIGNACIÓN	NÚMERO	2
CONTROL HORARIO	NÚMERO	2.000
TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONCILIACIÓN	NÚMERO	50
TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE TELETRABAJO	NÚMERO	15
TRAMITACIÓN DE ALTAS Y BAJAS DE LOS TRABAJADORES	NÚMERO	400
EXPEDIENTES DE TRAMITACIÓN DE PRODUCTIVIDAD	NÚMERO	5
EXPEDIENTES DE PETICIÓN DE INTERINOS	NÚMERO	20
EXPEDIENTES DE BODAS	NÚMERO	55

ACTIVIDADES

A) GESTIÓN DEL PERSONAL ADSCRITO AL DISTRITO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 **DISTRITO DE VICÁLVARO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 **DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

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 N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			5.636.362
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			109.819
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		109.819	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	109.819		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			4.054.575
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.457.347	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	304.521		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	309.462		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	252.341		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	304.013		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	103.092		
1	2	0	06	TRIENIOS	183.918		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.597.228	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	754.315		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.745.433		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	97.480		
1	3			PERSONAL LABORAL			210.166
1	3	0		LABORAL FIJO		210.166	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	134.397		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	75.769		
1	4			OTRO PERSONAL			462
1	4	3		OTRO PERSONAL		462	
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	462		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			208.005
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		208.005	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	208.005		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			1.053.335
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.053.335	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.053.335		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			349.172
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			4.050
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		50	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	50		
2	1	5		MOBILIARIO		4.000	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	4.000		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			139.400

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 **DISTRITO DE VICÁLVARO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 **DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		20.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	10.000		
2	2	1		SUMINISTROS		11.000	
2	2	1	04	VESTUARIO	6.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	5.000		
2	2	3		TRANSPORTES		18.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	18.000		
2	2	5		TRIBUTOS		2.000	
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	2.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		2.400	
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.000		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	1.000		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	400		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		86.000	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	80.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	6.000		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			205.722
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		205.722	
2	3	3	03	INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	205.722		
6				INVERSIONES REALES			3.000
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			3.000
6	2	5		MOBILIARIO		3.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	3.000		
					TOTAL PROGRAMA		5.988.534

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	219 DISTRITO DE VICÁLVARO
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA:	924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29.069	27,80
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	75.500	72,20
OPERACIONES CORRIENTES		104.569	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		104.569	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		104.569	100,00

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

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. Progr.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS/AS VECINOS/AS DEL DISTRITO A TRAVÉS DE LOS CANALES Y ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA (CONSEJO DE PROXIMIDAD) Y SESIONES DE JUNTA MUNICIPAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SESIONES DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD	NÚMERO	4
MESAS CONSTITUIDAS CONSEJO DE PROXIMIDAD	NÚMERO	4
HOMBRES INSCRITOS EN LAS MESAS DE LOS CONSEJOS	PORCENTAJE	60
MUJERES INSCRITAS EN LAS MESAS DE LOS CONSEJOS	PORCENTAJE	40
COLECTIVOS ACREDITADOS EN EL CONSEJO DE PROXIMIDAD	NÚMERO	7
PROPOSICIONES ELEVADAS A PLENO POR EL CONSEJO PROX.	NÚMERO	4
PROPOSICIONES PRESENTADAS AL PLENO POR LAS ASOCIACIONES	NÚMERO	7

ACTIVIDADES

- A) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE PLENOS A ASOCIACIONES DEL DISTRITO.
- B) DISTRIBUCIÓN E INFORMACIÓN DE CONVOCATORIAS EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
- C) DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN DE PLAZOS DE INSCRIPCIÓN EN ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN.
- D) ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE PARTICIPACIÓN EN LA APLICACIÓN PARCI-CENSO DE ENTIDADES Y COLECTIVOS, CONSEJOS DE PROXIMIDAD E INSTRUMENTOS DE COLABORACIÓN SOCIAL.
- E) DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN DE OTROS CANALES DE PARTICIPACIÓN (DECIDE MADRID, PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS, ETC).

02. FOMENTAR EL ASOCIACIONISMO EN LAS ENTIDADES SOCIALES CON SEDE EN EL DESITRITO Y LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y LOCAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ASOC. INSCRITAS REGISTRO ENTID. CIUD. CON DOMICILIO DISTRITO	NÚMERO	58
ENTIDADES SOLICITANTES DE SUBVENCIÓN	NÚMERO	23
PROYECTOS SUBVENCIONADOS	NÚMERO	18
ENTIDADES CON SUBVENCIÓN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	NÚMERO	8
PROYECTOS SUBVENCIONADOS QUE OBTIENEN LA MÁXIMA PUNTUACIÓN EN EL APARTADO DE PERSPECTIVA DE GÉNERO	NÚMERO	9

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DE FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO DEL DISTRITO.
B) INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DE FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO DEL DISTRITO A NIVEL GRUPAL E INDIVIDUAL SI LO REQUIERE LA ENTIDAD.
C) VALORACIÓN DE LAS SOLICITUDES Y PROYECTOS PRESENTADOS SEGÚN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA.
D) GESTIÓN DE LAS CUENTAS JUSTIFICATIVAS Y MEMORIAS DE PROYECTOS REALIZADOS.

03. PROMOVER EL ACCESO A LA PARTICIPACIÓN INDIVIDUAL Y COLECTIVA ELIMINANDO BARRERAS Y APOYANDO A PERSONAS Y GRUPOS A LOS QUE POR DISTINTAS SITUACIONES TENGAN DIFICULTAD O LIMITACIONES PARA EJERCER SU PARTICIPACIÓN EN LA VIDA LOCAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
HOMBRES ATENDIDOS EN LA UNIDAD DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	NÚMERO	60
MUJERES ATENDIDAS EN LA UNIDAD DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	NÚMERO	70
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS PARA LA PREVENCIÓN DE DESIGUALDADES DE GÉNERO Y DE VIOLENCIA DE GÉNERO	NÚMERO	4

ACTIVIDADES
A) SEGUIMIENTO DE LA ATENCIÓN A ENTIDADES Y PARTICULARES.
B) SEGUIMIENTO Y PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES GRUPALES Y COMUNITARIAS PARA LA DINAMIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 **DISTRITO DE VICÁLVARO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 **PARTICIPACIÓN CIUDADANA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

DATOS EN EUROS

C A R 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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			29.069
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			29.069
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		29.069	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	29.069		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			75.500
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			75.500
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		75.500	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	75.500		
TOTAL PROGRAMA							104.569

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	219 DISTRITO DE VICÁLVARO
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA:	933.02 EDIFICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.724.139	85,82
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		2.724.139	85,82
6	INVERSIONES REALES	450.000	14,18
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		450.000	14,18
OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.174.139	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		3.174.139	100,00

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

SECCIÓN: 219 **DISTRITO DE VICÁLVARO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.02 **EDIFICIOS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	21
SUPERFICIE CONSTRUIDA EDIFICIOS A CARGO DEL DISTRITO	M2	32.320
SUPERFICIE LIBRE Y ZONAS VERDES EDIFICIOS DISTRITO	M2	20.773

ACTIVIDADES

- A) SUPERVISIÓN, INSPECCIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES A CARGO DEL DISTRITO.

02. EJECUTAR OBRAS DE CONSERVACIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
OBRAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	2

ACTIVIDADES

- A) ELABORACIÓN, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS, OBRAS Y REFORMAS NECESARIOS EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES A CARGO DEL DISTRITO.

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

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			2.724.139
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			380.086
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		380.086	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	380.086		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.344.053
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.344.053	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	808.039		
2	2	7	01	SEGURIDAD	819.520		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	716.494		
6				INVERSIONES REALES			450.000
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			450.000
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		450.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	450.000		
TOTAL PROGRAMA							3.174.139

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

220. DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									TOTAL
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
001	AYUNTAMIENTO DE MADRID										
153.22	OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS		9.759				39.000				48.759
231.02	FAMILIA E INFANCIA		124.300		60.000			5.000			189.300
231.03	MAYORES		13.898.169		45.000		20.000	10.000			13.973.169
231.06	SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL	3.160.110	474.554		50.000		40.000	5.000			3.729.664
311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	595.909	1.540								597.449
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA		9.330.007				399.591				9.729.598
326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN		680.475								680.475
334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	645.803	2.026.796				50.000				2.722.599
341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS		45.000								45.000
342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	4.403.158	621.369		123.862		1.001.091				6.149.480
493.00	CONSUMO	273.923	500								274.423
912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	280.876	3.000								283.876
920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	5.989.517	257.200	1.000			10.500				6.258.217
924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA				70.000						70.000
933.02	EDIFICIOS		4.202.360				670.000				4.872.360
CENTRO 001		15.349.296	31.675.029	1.000	348.862		2.230.182	20.000			49.624.369
SECCIÓN 220		15.349.296	31.675.029	1.000	348.862		2.230.182	20.000			49.624.369

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA:	153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.759	20,01
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		9.759	20,01
6	INVERSIONES REALES	39.000	79,99
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		39.000	79,99
OPERACIONES NO FINANCIERAS		48.759	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		48.759	100,00

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

SECCIÓN: 220 **DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.22 **OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GESTIONAR EFICAZMENTE LAS ACTUACIONES MUNICIPALES EN LAS VÍAS PÚBLICAS QUE HAN SIDO DELEGADAS EN LOS DISTRITOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
OBRAS A REALIZAR EN VÍAS PÚBLICAS CON CARGO A PARTICULARES	NÚMERO	2
INTERVENCIONES A REALIZAR POR ACONTECIMIENTOS A CELEBRAR	NÚMERO	1
OBRAS EN VÍAS PÚBLICAS	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y ACTUACIONES NECESARIAS.

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

SECCIÓN: 220 **DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.22 **OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			9.759
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			5.000
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		5.000	
2	1	0	01	REP. MANT. Y CONSERV. DE VIAS PUBL. A CARGO PARTIC	5.000		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			4.759
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		4.759	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	4.759		
6				INVERSIONES REALES			39.000
6	1			INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL			39.000
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		39.000	
6	1	9	04	URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO (REMODELAC.)	39.000		
TOTAL PROGRAMA							48.759

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA:	231.02 FAMILIA E INFANCIA
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	124.300	65,66
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	60.000	31,70
OPERACIONES CORRIENTES		184.300	97,36
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000	2,64
OPERACIONES DE CAPITAL		5.000	2,64
OPERACIONES NO FINANCIERAS		189.300	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		189.300	100,00

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

SECCIÓN: 220 **DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.02 **FAMILIA E INFANCIA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. APOYAR A LAS FAMILIAS DEL DISTRITO EN LA ATENCIÓN Y EDUCACIÓN DE SUS HIJOS E HIJAS MEDIANTE PRESTACIONES DE CARÁCTER SOCIAL Y EDUCATIVO QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS MENORES Y FAVOREZCAN LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NIÑOS ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA	NÚMERO	50
NIÑAS ATENDIDAS EN CENTROS DE DÍA	NÚMERO	50
USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	30
USUARIAS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	30
HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO	RATIO	20
HOMBRES TITULARES DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	100
MUJERES TITULARES DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	450
HOMBRES TITULARES DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	1
MUJERES TITULARES DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	3
HOMBRES TITULARES DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	1
MUJERES TITULARES DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	4
HOMBRES TITULARES DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ACT PREVENTIVAS	NÚMERO	5
MUJERES TITULARES DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ACT PREVENTIVAS	NÚMERO	15
NIÑOS Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	130
NIÑAS Y ADOLESCENTES ATENDIDAS SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	130
GRUPOS PREVENTIVOS DE MENORES Y ADOLESCENTES Progr. Ed. Social	NÚMERO	4
NIÑOS PARTICIPANES EN LOS GRUPOS PREVENTIVOS DEL SERVICIO DE ED. SOCIAL.	NÚMERO	20
NIÑAS PARTICIPANES EN LOS GRUPOS PREVENTIVOS DEL SERVICIO	NÚMERO	20
ACTIVIDADES QUE PROMUEVEN LA IGUALDAD DE GÉNERO REALIZADAS	NÚMERO	5

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS SOLICITADAS.
B)	INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS RECURSOS DE ATENCIÓN A LA CONCILIACIÓN FAMILIAR: CENTROS DE DÍA INFANTILES.
C)	COORDINACIÓN CON LOS AGENTES INSTITUCIONALES Y ENTIDADES QUE GESTIONAN LOS DIFERENTES RECURSOS DE FAMILIA.
D)	VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA ATENCIÓN DE MENORES Y FAMILIA.
E)	VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAZAS CONCERTADAS EN ESCUELAS INFANTILES DEL DISTRITO, PARA MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
F)	INTERVENCIÓN SOCIAL CON FAMILIAS Y MENORES.
G)	PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PROGRAMA DE FAMILIA E INFANCIA TENIENDO EN CUENTA LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.

02. ATENDER A FAMILIAS Y MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL Y/O EN RIESGO DE DESPROTECCIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NIÑOS- SITUACIONES REVISADOS EN LA CAF	NÚMERO	120
NIÑAS- SITUACIONES REVISADAS EN LA CAF	NÚMERO	120
REUNIONES EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y FAMILIA	HORAS	200
NIÑOS VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJOS DE MENORES Y FAMILIAS	NÚMERO	150
NIÑAS VALORADAS EN EQUIPOS DE TRABAJOS DE MENORES Y FAMILIAS	NÚMERO	150
CHICOS JOVENES ATENDIDOS EN PROG. APOYO EMPLEO RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL	NÚMERO	100
CHICAS JOVENES ATENDIDAS EN PROG. APOYO EMPLEO RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL	NÚMERO	70
NIÑOS ATENDIDOS EN PROG. APOYO Y SEGUIMIENTO SOCIOEDUCATIVO	NÚMERO	20
NIÑAS ATENDIDAS EN PROG. APOYO Y SEGUIMIENTO SOCIOEDUCATIVO	NÚMERO	20
NIÑOS VALORADOS EN LA COMISIÓN DE APOYO FAMILIAR	NÚMERO	80
NIÑAS VALORADAS EN LA COMISIÓN DE APOYO FAMILIAR	NÚMERO	80
NIÑOS ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO (RMI)	NÚMERO	5
NIÑAS ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO (RMI)	NÚMERO	5
NIÑOS PARTICIPANTES EN PROGRAMA DE LUDOTECA JUNTA DTTO	NÚMERO	200
NIÑAS PARTICIPANTES EN PROGRAMA DE LUDOTECA JUNTA DTTO	NÚMERO	200

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) DETECCIÓN, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN SOCIAL Y EDUCATIVA CON MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
- B) INTERVENCIÓN INDIVIDUAL Y GRUPAL CON FAMILIAS PLURIPROBLEMÁTICAS.
- C) VALORACIÓN E INTERVENCIÓN CON MENORES EN SITUACIÓN SOCIAL, RIESGO MODERADO Y GRAVE.
- D) PARTICIPACIÓN EN LAS COMISIONES DE APOYO FAMILIAR PARA VALORACIÓN DE SITUACIONES DE DESPROTECCIÓN.
- E) PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL PARA LOS MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO (ASPA).
- F) COORDINACIÓN CON AGENTES E INSTITUCIONES COMPETENTES QUE INTERVIENEN CON MENORES Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
- G) PROGRAMACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS A CUBRIR NECESIDADES BÁSICAS DE MENORES DURANTE EL VERANO.

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

SECCIÓN: 220 **DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.02 **FAMILIA E INFANCIA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			124.300
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			124.300
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		124.300	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	124.300		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			60.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			60.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		60.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	60.000		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			5.000
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			5.000
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		5.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	5.000		
TOTAL PROGRAMA							189.300

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA:	231.03 MAYORES
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.898.169	99,46
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45.000	0,32
OPERACIONES CORRIENTES		13.943.169	99,79
6	INVERSIONES REALES	20.000	0,14
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.000	0,07
OPERACIONES DE CAPITAL		30.000	0,21
OPERACIONES NO FINANCIERAS		13.973.169	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		13.973.169	100,00

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

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 MAYORES
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN MAYOR DEL DISTRITO EN SU PROPIO ENTORNO SOCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
HOMBRES MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	1.200
MUJERES MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	3.500
ÍNDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80 AÑOS	PORCENTAJE	40
SOLIC. PREST. SERVICIO AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES	NÚMERO	1.000
HORAS MENSUALES AYUDA DOMICILIO PARA MAYORES POR DOMICILIO	HORAS	20
HOMBRES MAYORES ATENDIDOS POR EL SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	NÚMERO	110
MUJERES MAYORES ATENDIDAS POR EL SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	NÚMERO	130
HOMBRES MAYORES ATENDIDOS POR EL SERVICIO LAVANDERÍA A DOMICILIO	NÚMERO	8
MUJERES MAYORES ATENDIDAS POR EL SERVICIO LAVANDERÍA A DOMICILIO	NÚMERO	8
HOMBRES MAYORES ATENDIDOS POR EL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	NÚMERO	2.000
MUJERES MAYORES ATENDIDAS POR EL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	NÚMERO	5.000
HOMBRES BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	5
MUJERES BENEFICIARIAS AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	5
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	NÚMERO	2
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	NÚMERO	4
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	NÚMERO	10
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	NÚMERO	30
HOMBRES MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	NÚMERO	10
MUJERES MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	NÚMERO	10

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) INFORMACIÓN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES PARA LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS MAYORES.
- B) DETECCIÓN Y VALORACIÓN DE LAS SITUACIONES DE RIESGO PARA LAS PERSONAS MAYORES.
- C) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
- D) GESTIÓN, PRESTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.
- E) GESTIÓN, PRESTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO.
- F) GESTIÓN, PRESTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA.
- G) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE MEDIOS MECÁNICOS PARA LOS ANCIANOS CON MOVILIDAD REDUCIDA.
- H) INFORMACIÓN, TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS EN LAS VIVIENDAS DE LAS PERSONAS MAYORES.
- I) CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE ED. SOCIAL/TERAPIA OCUPACIONAL QUE APOYE A LAS PERSONAS MAYORES EN LA GESTIÓN DE RECURSOS Y ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS PARA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA.
- J) REALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS PARA LA ATENCIÓN A MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, AISLAMIENTO Y ABANDONO.

02. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS MAYORES EN LA VIDA SOCIAL Y PREVENIR SU DETERIORO FÍSICO-PSÍQUICO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE OCIO Y UTILIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE SALUDABLE.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO	NÚMERO	5
HOMBRES SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	6.000
MUJERES SOCIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	9.500
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES	PORCENTAJE	61
NÚMERO DE TALLERES IMPARTIDOS	NÚMERO	190
PLAZAS OFERTADAS PARA TALLERES	NÚMERO	3.500
VOLUNTARIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	50
VOLUNTARIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	40
ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES REALIZADAS	NÚMERO	200
HOMBRES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES	NÚMERO	1.800
MUJERES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES	NÚMERO	6.000
HOMBRES PARTICIPANTES EN LOS GRUPOS DE TERAPIA OCUPACIONAL	NÚMERO	100
MUJERES PARTICIPANTES EN LOS GRUPOS DE TERAPIA OCUPACIONAL	NÚMERO	400
HOMBRES PARTICIPANTES EN LOS GRUPOS DE FISIOTERAPIA PREVENTIVA	NÚMERO	10
MUJERES PARTICIPANTES EN LOS GRUPOS DE FISIOTERAPIA PREVENTIVA	NÚMERO	30
ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES REALIZADAS	NÚMERO	10
ACTIVIDADES QUE PROMUEVEN LA IGUALDAD DE GÉNERO REALIZADAS	NÚMERO	10
HOMBRES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES	NÚMERO	50
MUJERES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES	NÚMERO	250

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS BÁSICOS QUE PRESTAN LOS CENTROS: TARJETA MADRID MAYOR, PODOLOGÍA, BIBLIOTECA Y CAFETERÍA-COMEDOR.
B)	PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN SOCIAL: TALLERES, ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS, ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES, ACTIVIDADES LÚDICAS, ETC., PARA LAS PERSONAS SOCIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES.
C)	ORGANIZACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN LOS CENTROS DE MAYORES.
D)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS COMEDORES DE MAYORES.
E)	VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS GRUPOS DE FISIOTERAPIA PREVENTIVA.
F)	GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TERAPIA OCUPACIONAL.
G)	ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES CON PARTICIPACIÓN DE LOS SOCIOS Y SOCIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES Y OTRAS ENTIDADES U ORGANIZACIONES INFANTO JUVENILES, CENTROS EDUCATIVOS, ETC.
H)	PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PROGRAMA DE PERSONAS MAYORES TENIENDO EN CUENTA LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.
I)	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS AULAS DE LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES.
J)	ADQUISICIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA LOS TALLERES.
K)	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE APARATOS AUDIOVISUALES Y OTROS.

03. APOYO A LAS FAMILIAS CUIDADORAS PARA PREVENIR SITUACIONES DE RIESGO EN LOS MAYORES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
HOMBRES PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDAR A QUIENES CUIDAN"	NÚMERO	10
MUJERES PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDAR A QUIENES CUIDAN"	NÚMERO	60
SESIONES GRUPALES DE LOS GRUPOS "CUIDAR A QUIENES CUIDAN"	HORAS	40
HOMBRES USUARIOS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" LOS FINES DE SEMANA	NÚMERO	10
MUJERES USUARIAS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" LOS FINES DE SEMANA	NÚMERO	30
HOMBRES BENEFICIARIOS DE PLAZAS DE ESTANCIA TEMPORAL DE RESIDENCIA DE MAYORES	NÚMERO	15
MUJERES BENEFICIARIAS DE ESTANCIA TEMPORAL DE RESIDENCIA DE MAYORES	NÚMERO	20

ACTIVIDADES	
A)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA "CUIDAR A QUIENES CUIDAN".
B)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR-FIN DE SEMANA".
C)	GESTIÓN DE SOLICITUDES DE PLAZAS DE ESTANCIA TEMPORAL EN RESIDENCIA DE MAYORES.
D)	PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PROGRAMA DE MAYORES TENIENDO EN CUENTA LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. ATENDER A LAS PERSONAS MAYORES DEL DISTRITO CON DEMENCIA O CON DETERIORO FUNCIONAL, RELACIONAL O COGNITIVO MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE DÍA MUNICIPALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLAZAS OFERTADAS EN CENTROS DE DÍA ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	NÚMERO	250
PLAZAS OFERTADAS EN CENTROS DE DÍA CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	NÚMERO	180
HOMBRES ATENDIDOS EN CENTROS ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	NÚMERO	100
MUJERES ATENDIDAS EN CENTROS ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	NÚMERO	265
HOMBRES USUARIOS CENTRO DÍA MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	NÚMERO	90
MUJERES USUARIAS CENTRO DÍA MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	NÚMERO	260

ACTIVIDADES

A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE CENTROS DE DÍA (FÍSICO Y COGNITIVO).

05. FAVORECER ALTERNATIVAS DE CONVIVENCIA PARA LAS PERSONAS QUE NO PUEDEN PERMANECER EN SU DOMICILIO MEDIANTE LA GESTIÓN DE SOLICITUDES PARA ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
HOMBRES SOLICITANTES DE PLAZA EN PISOS TUTELADOS	NÚMERO	5
MUJERES SOLICITANTES DE PLAZA EN PISOS TUTELADOS	NÚMERO	6
HOMBRES SOLICITANTES DE PLAZAS PARA MAYORES VÁLIDOS RESIDENCIAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD	NÚMERO	10
MUJERES SOLICITANTES DE PLAZAS PARA MAYORES VÁLIDOS RESIDENCIA PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD	NÚMERO	20
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDA ECONÓMICAS ALOJAMIENTO ALTERNATIVO	NÚMERO	2
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDA ECONÓMICAS ALOJAMIENTO ALTERNATIVO	NÚMERO	2

ACTIVIDADES

A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS EN PISOS TUTELADOS, RESIDENCIAS DE MAYORES DE EMERGENCIA Y PARA PERSONAS VÁLIDAS.

B) GESTIÓN Y CONTROL DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS CONCEDIDAS.

06. GARANTIZAR EL DERECHO A LA VALORACIÓN DE SITUACIÓN DE DEPENDENCIA A LAS PERSONAS MAYORES, PARA QUE PUEDAN ACCEDER A LOS RECURSOS Y PRESTACIONES CORRESPONDIENTES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMES SOCIALES DE ENTORNO PARA HOMBRES	NÚMERO	200
INFORMES SOCIALES DE ENTORNO PARA MUJERES	NÚMERO	350

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	INFORMACIÓN DE LA TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE LA SOLICITUD DE VALORACIÓN DE GRADO Y NIVEL DE DEPENDENCIA.
B)	ELABORACIÓN DE INFORMES SOCIALES DE ENTORNO.
C)	INFORMACIÓN, GESTIÓN Y REVISIÓN DEL PROYECTO INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.

07. PREVENIR E INTERVENIR EN SITUACIONES DE AISLAMIENTO SOCIAL DE LAS PERSONAS MAYORES DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
HOMBRES ATENDIDOS EN EL PROYECTO DE INCLUSIÓN SOCIAL	NÚMERO	70
MUJERES ATENDIDAS EN EL PROYECTO DE INCLUSIÓN SOCIAL	NÚMERO	70

ACTIVIDADES	
A)	CAPTACIÓN, ATENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE PERSONAS MAYORES EN SITUACIÓN DE AISLAMIENTO SOCIAL.
B)	COORDINACIÓN Y TRABAJO EN RED CON OTRAS ENTIDADES SOCIOSANITARIAS.
C)	ACTIVIDADES LUDICAS ADAPTADAS Y CON LOS APOYOS NECESARIOS PARA ESTE COLECTIVO.
D)	CONTRATO DE SERVICIOS PARA INTERVENCIONES ESPECÍFICAS EN DOMICILIOS (TERAPIA OCUPACIONAL, ED. SOCIAL).

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 **DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 **MAYORES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

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 N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			13.898.169
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			13.898.169
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		10.756	
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.756		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		13.887.413	
2	2	7	10	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	13.239.918		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	647.495		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			45.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			45.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		45.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	45.000		
6				INVERSIONES REALES			20.000
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			20.000
6	2	5		MOBILIARIO		20.000	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	20.000		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			10.000
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			10.000
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		10.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	10.000		
					TOTAL PROGRAMA		13.973.169

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA:	231.06 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	3.160.110	84,73
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	474.554	12,72
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.000	1,34
OPERACIONES CORRIENTES		3.684.664	98,79
6	INVERSIONES REALES	40.000	1,07
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000	0,13
OPERACIONES DE CAPITAL		45.000	1,21
OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.729.664	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		3.729.664	100,00

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

SECCIÓN: 220 **DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 **SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GARANTIZAR LA ATENCIÓN SOCIAL DE LA CIUDADANÍA EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES EN SEGUIMIENTO EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCION/SIA	NÚMERO	5.000
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL	NÚMERO	10.000
HOMBRES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN/SIA	NÚMERO	1.500
MUJERES ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN/SIA	NÚMERO	3.500
HOMBRES EN CASOS URGENTES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO SOCIAL	NÚMERO	50
MUJERES EN CASOS URGENTES ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL	NÚMERO	80
ENTREVISTAS REALIZADAS A HOMBRES EN UNID TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN/SIA	NÚMERO	3.000
ENTREVISTAS REALIZADAS A MUJERES EN UNID TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN/SIA	NÚMERO	5.500
GRUPOS INFORMATIVOS DE PRESTACIONES REALIZADOS EN LOS CSS	NÚMERO	5
OTROS GRUPOS INFORMATIVOS REALIZADOS SOBRE OTROS TEMAS Y AMBITOS	NÚMERO	2

ACTIVIDADES

- A) ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES Y DEMANDAS PLANTEADAS POR LA CIUDADANÍA EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES, PROPORCIONANDO SEGUIMIENTO Y APOYO PERSONALIZADO DE LAS PERSONAS Y FAMILIAS EN PROCESO DE ATENCIÓN SOCIAL.
- B) SEGUIMIENTO Y APOYO PERSONALIZADO DE LAS PERSONAS Y FAMILIAS EN PROCESO DE ATENCIÓN SOCIAL.
- C) REALIZACIÓN DE GRUPOS INFORMATIVOS SOBRE PRESTACIONES Y RECURSOS SOCIALES, ASÍ COMO DE SEGUIMIENTO DE PRESTACIONES.
- D) DOTACIÓN EQUIPAMIENTO NUEVO CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES.
- E) ATENCIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO DE LAS NECESIDADES Y DEMANDAS PLANTEADAS POR LOS CIUDADANOS EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES.

02. APOYAR LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS Y SUS FAMILIARES PROPORCIONÁNDOLES LOS RECURSOS Y PRESTACIONES NECESARIAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
HOMBRES CON DISCAPACIDAD ATENDIDOS EN SERVICIO AYUDA DOMICILIO	NÚMERO	150
MUJERES CON DISCAPACIDAD ATENDIDAS EN SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	180
MEDIA DE HORAS MENSUALES DE ATENCIÓN	HORAS/PERSONA	15

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) ATENCIÓN, VALORACIÓN Y GESTIÓN DE LAS DEMANDAS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA PARA PERSONAS DISCAPACITADAS.
B) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
C) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN DE SOLICITUDES DE VALORACIÓN DE GRADO Y NIVEL DE DEPENDENCIA.

03. APOYAR E INTERVENIR ANTE SITUACIONES DE EXCLUSIÓN SOCIAL EXTREMA MEDIANTE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y PROYECTOS DE INSERCIÓN SOCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES PERCEPTORAS DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	50
MUJERES PARTICIPANTES EN GRUPOS DE INTERVENCIÓN	NÚMERO	300
HOMBRES PARTICIPANTES EN PROG. DE INCLUSIÓN (GRUPAL)	NÚMERO	80
HOMBRES PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	25
MUJERES PARTICIPANTES EN PROG. DE INCLUSIÓN (GRUPAL)	NÚMERO	300
HOMBRES ATENDIDOS EN PR. DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL INDIV	NÚMERO	400
MUJERES ATENDIDAS EN PR. DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL INDIV	NÚMERO	600
HOMBRES TITULARES AYUDAS ECONÓMICAS	NÚMERO	120
MUJERES TITULARES AYUDAS ECONÓMICAS	NÚMERO	350

ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN.
B) ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL INDIVIDUAL PARA PERSONAS INCORPORADAS AL PROGRAMA DE LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN.
C) COORDINACIÓN DE LAS ENTIDADES QUE DESARROLLAN ACTUACIONES Y PROYECTOS ESPECÍFICOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.
D) DERIVACIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS GRUPALES DEL DISTRITO Y SUBVENCIONADOS POR LA COMUNIDAD DE MADRID.
E) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL O ESPECIAL NECESIDAD.
F) ACTUACIONES GRUPALES DE APOYO AL SEGUIMIENTO CON PERSPECTIVA DE GENERO.

04. ACERCAR A LA CIUDADANIA A UN RECURSO DE ALOJAMIENTO ASEQUIBLE A TRAVÉS DE LAS VIVIENDAS SOCIALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
HOMBRES DERIVADOS A SAER OFICINA DE INTERMEDIACIÓN Y OTROS	NÚMERO	25
MUJERES DERIVADAS A SAER OFICINA DE INTERMEDIACIÓN Y OTROS	NÚMERO	50
DOMICILIOS SOBRE LOS QUE SE HA REALIZADO ACTUACIÓN RELATIVA A PROCESO DE LANZAMIENTO	NÚMERO	20

ACTIVIDADES
A) INFORMAR Y ORIENTAR DE LOS RECURSOS DE ACCESO A VIVIENDAS U OTRAS ALTERNATIVAS RESIDENCIALES.
B) REALIZAR EL INFORME DE DERIVACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA SOLICITUD.
C) REALIZAR ACTUACIONES DE APOYO ANTE SITUACIONES DE PÉRDIDA DE VIVIENDA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

05. PREVENIR LA EXCLUSIÓN SOCIAL A PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD CON ACCIONES Y PROYECTOS PREVENTIVOS Y REHABILITADORES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
HOMBRES PARTICIPANTES EN PROG. DE INCLUSIÓN (GRUPAL)	NÚMERO	90
MUJERES PARTICIPANTES EN PROG. DE INCLUSIÓN (GRUPAL)	NÚMERO	300
HOMBRES ATENDIDOS EN PR. DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL INDIV	NÚMERO	400
MUJERES ATENDIDAS EN PR. DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL INDIV	NÚMERO	600

ACTIVIDADES
A) INFORMAR Y ORIENTAR DE LOS RECURSOS DE ACCESO A VIVIENDAS U OTRAS ALTERNATIVAS RESIDENCIALES.
B) REALIZAR EL INFORME DE DERIVACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA SOLICITUD.
C) REALIZAR ACTUACIONES DE APOYO ANTE SITUACIONES DE PÉRDIDA DE VIVIENDA.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 **DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 **SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

DATOS EN EUROS

C A R P T U L O	A R T I C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			3.160.110
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			2.444.051
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		921.569	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	17.913		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	632.202		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	72.384		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	112.486		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	18.744		
1	2	0	06	TRIEÑOS	67.840		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.522.482	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	479.188		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	996.080		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	47.214		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			72.078
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		72.078	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	72.078		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			643.981
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		643.981	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	643.981		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			474.554
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			474.554
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		474.554	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	474.554		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			50.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			50.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		50.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	50.000		
6				INVERSIONES REALES			40.000
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			40.000
6	2	5		MOBILIARIO		40.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	40.000		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			5.000
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			5.000
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		5.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	5.000		
TOTAL PROGRAMA							3.729.664

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA:	311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	595.909	99,74
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.540	0,26
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		597.449	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		597.449	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		597.449	100,00

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

SECCIÓN: 220 **DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA: 311.01 **SALUBRIDAD PÚBLICA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL DISTRITO MEDIANTE INSPECCIONES PERIÓDICAS Y PROGRAMADAS, ASÍ COMO EL CONTROL OFICIAL DE ALIMENTOS DE MANERA QUE SE GARANTICEN LAS CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, CONSUMEN O VENDEN COMIDAS Y BEBIDAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN MATERIA DE RESTAURACIÓN COLECTIVA	NÚMERO	400
INSPECCIONES EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA	NÚMERO	290
AUDITORÍAS DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL (PCH Y APPCC)	NÚMERO	8
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES SEGURIDAD ALIMENTARIA	PORCENTAJE	80
TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	NÚMERO	35
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	PORCENTAJE	80
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS BROTES ALERTAS TIP	PORCENTAJE	100
INFORMES SANITARIOS EN LICENCIAS URBANÍSTICAS Y REGISTROS SANITARIOS	NÚMERO	16
CONTROL DE LA CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES
A) CONTROL OFICIAL EN ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, VENDEN O SIRVEN ALIMENTOS Y BEBIDAS.
B) TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.
C) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, REGISTROS Y AUTORIZACIONES SANITARIAS.
D) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LOS CASOS POSIBLES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. MEJORAR EL CONTROL DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS E HIGIÉNICO-SANITARIAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS CON INCIDENCIA DIRECTA SOBRE LA SALUD PÚBLICA (PELUQUERÍAS, ESTABLECIMIENTOS DE PIERCING Y TATUAJE, CENTROS DE CUIDADO Y RECREO INFANTIL, PISCINAS).

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN PISCINAS	NÚMERO	35
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES EN PISCINAS	PORCENTAJE	100
TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS	NÚMERO	8
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS DE AGUAS EN PISCINAS	PORCENTAJE	100
INSPECCIONES ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANTILES Y EN ESTABLECIMIENTOS	NÚMERO	28
EFICACIA OPERATIVA EN INSPECC. ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANTILES	PORCENTAJE	100
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS Y ALERTAS	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

- A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.
- B) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
- C) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES EN PISCINAS PÚBLICAS.
- D) TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.
- E) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, REGISTROS Y AUTORIZACIONES SANITARIAS.
- F) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.

03. MEJORAR EL CONTROL EN MATERIA DE SANIDAD Y PROTECCIÓN ANIMAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CAMPAÑAS, OBSERVACIONES DOMICILIARIAS Y LICENCIAS ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS TRAMITADAS	NÚMERO	45
LICENCIAS APP SOLICITADAS POR HOMBRES	PORCENTAJE	55
LICENCIAS APP SOLICITADAS POR MUJERES	PORCENTAJE	45
INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	26
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	PORCENTAJE	100
DENUNCIAS TENENCIA ANIMALES Y PROTECCIÓN ANIMAL E INFORMES PROTECCIÓN ANIMAL Y MOVIMIENTO PECUARIO	NÚMERO	85
INSPECCIONES ESTABLECIMIENTOS	NÚMERO	30

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	REALIZACIÓN DE INSPECCIONES EN LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.
B)	GESTIÓN DE DENUNCIAS SOBRE TENENCIA DE ANIMALES DOMÉSTICOS.
C)	TRAMITACIÓN DE LICENCIAS PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS DESAGREGADAS POR SEXO DEL SOLICITANTE.
D)	ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y REGISTROS.
E)	ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
F)	DISTINCIONES DE TITULARES DE LICENCIAS POR TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS ENTRE HOMBRES Y MUJERES.

04. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS INICIO EXPTE SANCIONADOR SALUD PÚBLICA	NÚMERO	35
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS	NÚMERO	65
CONCESIÓN LICENCIAS ANIMALES POT. PELIGROSOS A HOMBRES	NÚMERO	50
CONCESIÓN LICENCIAS ANIMALES POT. PELIGROSOS A MUJERES	NÚMERO	45

ACTIVIDADES	
A)	ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SANCIÓN.
B)	EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES.
C)	AUTORIZACIÓN DE CESIONES Y CAMBIOS DE ACTIVIDAD EN MERCADOS DE DISTRITO Y CENTROS COMERCIALES DE BARRIO.
D)	CONCESIÓN DE LICENCIAS PARA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS DESAGREGADOS POR SEXO DE LA PERSONA SOLICITANTE.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 **DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA: 311.01 **SALUBRIDAD PÚBLICA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			595.909
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			459.681
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		169.234	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	89.565		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	36.192		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	22.290		
1	2	0	06	TRINIENOS	21.187		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		290.447	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	85.065		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	196.771		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	8.611		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			19.321
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		19.321	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	19.321		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			116.907
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		116.907	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	116.907		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.540
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.540
2	2	1		SUMINISTROS		1.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	1.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		540	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	540		
					TOTAL PROGRAMA		597.449

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
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:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.330.007	95,89
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		9.330.007	95,89
6	INVERSIONES REALES	399.591	4,11
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		399.591	4,11
OPERACIONES NO FINANCIERAS		9.729.598	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		9.729.598	100,00

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

SECCIÓN: 220 **DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS**
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: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FACILITAR EL ACCESO AL SISTEMA EDUCATIVO A LOS/LAS MENORES DE TRES AÑOS MEDIANTE LAS ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL GESTIÓN INDIRECTA	NÚMERO	6
REUNIONES CON LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	NÚMERO	10
ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL	NÚMERO	390
ALUMNAS ESCOLARIZADAS POR ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL	NÚMERO	390

ACTIVIDADES

A) SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES INFANTILES DE GESTIÓN DIRECTA.

02. MEJORAR LA CALIDAD DE LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REFORMA DE LOS MISMOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	21
CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	15
SUPERF. CONSTRUIDA C. EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DISTRITO	M2	123.160
SUPERF. LIBRE DE C. EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DISTRITO	M2	60.162
C. EDUCATIVOS ADAPTADOS PARCIALMENTE NORMATIVA INCENDIO	PORCENTAJE	10
C. EDUCATIVOS INFANTILES ADAPTADOS NORMATIVA INCENDIO	PORCENTAJE	90
C. EDUCATIVOS OBRAS DE ADAPTACIÓN NORMATIVA INCENDIO	NÚMERO	10
INCIDENCIA EN OBRAS ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA INCENDIOS	PORCENTAJE	15
C. EDUCATIVOS SIN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS S/TOTAL COLEGIOS	PORCENTAJE	1
INCIDENCIA OBRAS ELIMINACIÓN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS	PORCENTAJE	7

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) COORDINACIÓN, DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
- B) DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
- C) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN NECESARIAS EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PARA MANTENER EN PERFECTO ESTADO DE USO LAS INSTALACIONES.
- D) ADAPTACIÓN DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS A LA NORMATIVA DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTONICAS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 **DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS**
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: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			9.330.007
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			2.296.687
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.296.687	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	2.296.687		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			7.033.320
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		7.033.320	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	2.184.857		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	57.435		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	4.791.028		
6				INVERSIONES REALES			399.591
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			399.591
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		399.591	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	399.591		
TOTAL PROGRAMA							9.729.598

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA:	326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	680.475	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		680.475	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		680.475	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		680.475	100,00

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

SECCIÓN: 220 **DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA: 326.01 **SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FOMENTAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO MEDIANTE ACTIVIDADES EDUCATIVAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIV. COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	15
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ESCOLARES CHICAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	2
ESCOLARES CHICOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	1.500
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES EXTRAESCOL.	NÚMERO	14
ACTIVIDADES EXTRAESCOL. REALIZADAS EN CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	14
ESCOLARES CHICAS PARTICIPANTES EN LAS ACTIV. EXTRAESCOLARES	NÚMERO	800
ESCOLARES CHICOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIV. EXTRAESCOLARES	NÚMERO	800
PARTICIPANTES CHICAS EN ESCUELAS DE SEMANA SANTA	NÚMERO	100
PARTICIPANTES CHICOS EN ESCUELAS DE SEMANA SANTA	NÚMERO	100
PARTICIPANTES CHICAS EN ESCUELAS DE VERANO	NÚMERO	490
PARTICIPANTES CHICOS EN ESCUELAS DE VERANO	NÚMERO	490
PARTICIPANTES CHICAS EN ESCUELAS DE NAVIDAD	NÚMERO	100
PARTICIPANTES CHICOS EN ESCUELAS DE NAVIDAD	NÚMERO	100
PARTICIPANTES CHICAS EN ESCUELAS DÍAS NO LECTIVOS	NÚMERO	50
PARTICIPANTES CHICOS EN ESCUELAS DÍAS NO LECTIVOS	NÚMERO	50

ACTIVIDADES

- A) DESARROLLAR ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA ENSEÑANZA.
- B) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES MUNICIPALES (REFUERZO LENGUA Y MATEMÁTICAS, TEATRO, AJEDREZ, TALLERES MEDIOAMBIENTALES, DEPORTES, LUDOTECA, ACOGIDA, INGLÉS, ETC.).
- C) GESTIÓN DE CAMPAMENTOS URBANOS EN PERÍODOS NO LECTIVOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.
- D) PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.
- E) PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS AVANZADAS (CONTRA LA DESIGUALDAD Y VIOLENCIA DE GÉNERO, SALUD, ETC) CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.

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

SECCIÓN: 220 **DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA: 326.01 **SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			680.475
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			680.475
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		680.475	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	680.475		
TOTAL PROGRAMA							680.475

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA:	334.01 ACTIVIDADES CULTURALES
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	645.803	23,72
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.026.796	74,44
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		2.672.599	98,16
6	INVERSIONES REALES	50.000	1,84
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		50.000	1,84
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.722.599	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.722.599	100,00

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

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. Progr.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FOMENTAR Y PROMOCIONAR LA CULTURA EN EL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE REPRESENTACIONES CULTURALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	NÚMERO	6
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	26.870
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL	RATIO	76
CESIÓN ESPACIOS Y MEDIOS DE C. CULTURALES MUNICIPALES	HORAS	16.000
EXPOSICIONES	NÚMERO	45
ASISTENCIA A EXPOSICIONES	NÚMERO	18.500
CONCIERTOS	NÚMERO	110
ASISTENCIA A CONCIERTOS	NÚMERO	18.000
OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	110
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	12.000
CONFERENCIAS	NÚMERO	8
ASISTENCIA A CONFERENCIAS	NÚMERO	500
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	180
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	36.000
ASISTENCIA POBLACIÓN DISTRITO A ACTIV. CULTURALES	RATIO	528
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELACIONADAS ACT. CULTURALES	NÚMERO	60
ACTIVIDADES CULTURALES QUE PROMUEVEN LA IGUALDAD DE GENERO	NÚMERO	10
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES CULTURALES QUE PROMUEVEN LA IGUALDAD DE GENERO	NÚMERO	1.700
EXPOSICIONES REALIZADAS POR HOMBRES	NÚMERO	25
EXPOSICIONES REALIZADAS POR MUJERES	NÚMERO	20
CONFERENCIAS REALIZADAS POR MUJERES	NÚMERO	4
CONFERENCIAS REALIZADAS POR HOMBRES	NÚMERO	4

ACTIVIDADES

- A) GESTIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES PARA PERSONAS ADULTAS (EXPOSICIONES, CONCIERTOS, OBRAS DE TEATRO, VIAJES CULTURALES, VISITAS CULTURALES, ETC.) E INFANTILES (PAYASOS, MAGIA, TÍTERES, ETC) TENIENDO EN CUENTA LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.
- B) CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE LOS CENTROS CULTURALES A ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. SATISFACER LAS NECESIDADES DE EXPRESIÓN Y EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LAS VECINAS Y VECINOS DEL DISTRITO MEDIANTE UNA OFERTA VARIADA DE ACTIVIDADES CULTURALES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	NÚMERO	285
CURSOS ACTIV. SOCIOC. Y RECR. POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	57
HORAS DE CURSOS ACTIV. SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	HORAS	21.000
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSOS DE ACTIV. SOCIOC. Y RECR	NÚMERO	2.800
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSO DE ACTIV. SOCIOC. Y RECR.	RATIO	10
ASISTENCIA POBLACIÓN DEL DTO. CURSOS ACTIV. SOCIOC. Y RECR.	RATIO	17
SUFICIENCIA PLAZAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES OFERTADAS	PORCENTAJE	97
MEDIA DE HOMBRES QUE ASISTEN A CURSOS DE ACTIV. SOCIOC Y RECR.	PORCENTAJE	20
MEDIA DE MUJERES QUE ASISTEN A CURSOS DE ACTIV. SOCIOC. Y RECR.	PORCENTAJE	75

ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE CURSOS DE ACTIVIDADES CULTURALES (MÚSICA, IDIOMAS, DANZA, PLÁSTICA, NUEVAS TECNOLOGÍAS).

03. FOMENTAR LA CULTURA TRADICIONAL MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE FIESTAS POPULARES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FIESTAS POPULARES CELEBRADAS	NÚMERO	2
FESTEJOS REALIZADOS COLABORACIÓN CON ASOCIAC. VECINALES	NÚMERO	2
PUNTOS VIOLETAS EN FIESTAS	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE FESTEJOS POPULARES (FIESTAS PATRONALES, CABALGATA NAVIDAD, CARNAVALES, FIESTAS DE PRIMAVERA, ETC.).
B) COLABORACIÓN CON ENTIDADES DEL DISTRITO PARA LA CELEBRACIÓN DE FESTEJOS EN EL VECINDARIO.
C) PROMOVER LA SENSIBILIZACIÓN SOBRE VIOLENCIAS SEXISTAS EN LAS FIESTAS DE LOS BARRIOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 **DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 **ACTIVIDADES CULTURALES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

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 N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			645.803
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			515.302
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		204.203	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	33.664		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	99.196		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	30.678		
1	2	0	06	TRINIENOS	40.665		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		311.099	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	92.177		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	205.384		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	13.538		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			8.020
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		8.020	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	8.020		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			122.481
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		122.481	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	122.481		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			2.026.796
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.026.796
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.026.796	
2	2	7	07	TALLERES CULTURALES DISTRITOS	635.216		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.391.580		
6				INVERSIONES REALES			50.000
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		
					TOTAL PROGRAMA		2.722.599

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA:	341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	45.000	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		45.000	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		45.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		45.000	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 **DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 341.01 **ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FOMENTAR Y FACILITAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE ADECUANDO LA OFERTA DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROGRAMADAS A LAS DIFERENTES NECESIDADES Y DEMANDAS DE LAS VECINAS Y LOS VECINOS DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA INFANTIL	NÚMERO	11.039
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA ADULTOS	NÚMERO	25.965
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA JÓVENES	NÚMERO	567
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES	NÚMERO	1.301
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NÚMERO	138
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. INFANTIL HOMBRES	PORCENTAJE	55
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. INFANTIL MUJERES	PORCENTAJE	45
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. JÓVENES HOMBRES	PORCENTAJE	40
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. JÓVENES MUJERES	PORCENTAJE	60
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. ADULTOS HOMBRES	PORCENTAJE	37
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. ADULTOS MUJERES	PORCENTAJE	63
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. MAYORES HOMBRES	PORCENTAJE	25
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. MAYORES MUJERES	PORCENTAJE	75
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS CLASES ACTIV. DEP. DISCAPACITADOS HOMBRES	PORCENTAJE	40
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS CLASES ACTIV. DEP. DISCAPACITADOS MUJERES	PORCENTAJE	60
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. INFANTILES HOMBRES	RATIO	13
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. INFANTILES MUJERES	RATIO	10
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. JÓVENES HOMBRES	RATIO	8
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. JÓVENES MUJERES	RATIO	12
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. ADULTOS HOMBRES	RATIO	10
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. ADULTOS MUJERES	RATIO	16
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. MAYORES HOMBRES	RATIO	8
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. MAYORES MUJERES	RATIO	18
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEP. DISCAPACITADOS HOMBRES	RATIO	2
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEP. DISCAPACITADOS MUJERES	RATIO	4

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

HORAS ANUALES DE PROFESORES DE ACTIV. DEPORTIVAS	HORAS	65.547
ESCUELAS PROMOCIÓN DEPORT. REALIZADAS CENTROS ESCOLARES	NÚMERO	41
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS ESC. PROM. DEP. CENT. ESCOLARES	NÚMERO	1.620
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS ESCUELAS PROM. DEP. CENT. ESCOL. HOMBRES	PORCENTAJE	60
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS ESCUELAS PROM. DEP. CENT. ESCOL. MUJERES	PORCENTAJE	40
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ESC. INFANTILES DEPORTIVAS HOMBRES	RATIO	8
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ESC. INFANTILES DEPORTIVAS MUJERES	RATIO	6
UNIDADES DEPORTIVAS UTILIZADAS ENTIDADES DEPORT. FEDERADAS	NÚMERO	15
ENTIDADES DEPOR. FEDERADAS QUE HAN UTILIZADO UNID. DEPORT.	NÚMERO	21

ACTIVIDADES

- A) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS CLASES Y ESCUELAS DEPORTIVAS HOMBRES Y MUJERES.
- B) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE ALQUILERES, CESIONES Y USOS LIBRES DE UNIDADES DEPORTIVAS.
- C) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA PARA CENTROS ESCOLARES.
- D) GESTIÓN DEL PROGRAMA MÉDICO DEPORTIVO.
- E) DISTINCIONES EN MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN Y PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES.
- F) DISTINCIONES EN MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN Y PARTICIPANTES EN ESCUELAS ENTRE HOMBRES Y MUJERES.

02. PROMOCIONAR LOS DEPORTES DE COMPETICIÓN ENTRE LAS VECINAS Y LOS VECINOS DEL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES Y OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN NO COMPETITIVAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COMPETICIONES Y TORNEOS DP. MPLES. PROMOCIÓN DEPORTE	NÚMERO	2
EQUIPOS PARTICIPANTES COMPET. Y TORNEOS DEPORT. MPLES.	NÚMERO	229
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEP. MUNICIPALES HOMBRES	NÚMERO	2.748
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEP. MUNICIPALES MUJERES	NÚMERO	1.214
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS POBL. DISTRITO	RATIO	1
ACTIV. NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	11
PARTICIPANTES ACTIV. NO COMPETITIVAS PROMOCIÓN DEPORTE HOMBRES	NÚMERO	3.367
PARTICIPANTES ACTIV. NO COMPETITIVAS PROMOCIÓN DEPORTE MUJERES	NÚMERO	735

ACTIVIDADES

- A) PROGRAMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES, TORNEOS Y JORNADAS DEPORTIVAS EN EL DISTRITO.
- B) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE EN EL DISTRITO.
- C) DISTINCIÓN DE PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS MUNICIPALES ENTRE HOMBRES Y MUJERES.
- D) DISTINCIÓN PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE EN EL DISTRITO ENTRE HOMBRES Y MUJERES.

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

SECCIÓN: 220 **DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 341.01 **ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			45.000
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			45.000
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		45.000	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	45.000		
TOTAL PROGRAMA							45.000

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA:	342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	4.403.158	71,60
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	621.369	10,10
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	123.862	2,01
OPERACIONES CORRIENTES		5.148.389	83,72
6	INVERSIONES REALES	1.001.091	16,28
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		1.001.091	16,28
OPERACIONES NO FINANCIERAS		6.149.480	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		6.149.480	100,00

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

SECCIÓN: 220 **DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 **INSTALACIONES DEPORTIVAS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PONER A DISPOSICIÓN DE LA CIUDADANÍA UNA DIVERSIDAD DE INSTALACIONES DEPORTIVAS QUE FOMENTEN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA PRÁCTICA DE DEPORTES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	4
PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	2
CALLES DE LAS PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	14
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	4
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	26
SUPERFICIE DE CENTROS DEPORTIVOS	M2	88.478
SUPERFICIE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS DE ACCESO CONTROLADO	M2	13.014
SUPERFICIE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS DE ACCESO LIBRE	M2	92.402
TOTAL SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	M2	193.894
SUPERF. INSTALAC. DEPORTIVAS POR HABITANTE DEL DISTRITO	RATIO	1
UNIDADES DEPORTIVAS DE CENTROS DEPORTIVOS	NÚMERO	33
UNIDADES DEPORT. INSTALAC. DEPORT. BÁSICAS CONTROL ACCESO	NÚMERO	7
UNIDADES DEPORT. INSTALAC. DEPORT. BÁSICAS SIN CONTROL ACCESO	NÚMERO	55
UNIDADES DEPORTIVAS TOTALES	NÚMERO	95
UNIDADES DEPORTIVAS POR HABITANTE DEL DISTRITO	RATIO	1
NIVEL OCUPACIÓN UNID. DEPORT. DE LOS CENTROS DEPORTIVOS	PORCENTAJE	78
MEDIA SEMANAL DE HORAS APERTURA EN CENTROS DEPORTIVOS	RATIO	104
MEDIA SEMANAL HORAS APERTURA INST.BÁSICAS ACC. CONTROLADO	RATIO	54
RECLAMACIONES Y QUEJAS REFERIDAS A SERV. DEPORT. DEL DISTRITO	NÚMERO	170

ACTIVIDADES

A) GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DEL DISTRITO.

02. MEJORAR LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACTUACIONES DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER	M2	29.215
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A REFORMAR	M2	18.300
INCIDENCIA OBRAS DE REFORMA EN LAS INST. DEPORTIVAS	PORCENTAJE	15

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES	
ACTIVIDADES	
A)	REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.
B)	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 **DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 **INSTALACIONES DEPORTIVAS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			4.403.158
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			79.743
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		33.358	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	17.913		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	9.372		
1	2	0	06	TRINIENOS	6.073		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		46.385	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	13.539		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	30.706		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	2.140		
1	3			PERSONAL LABORAL			3.343.287
1	3	0		LABORAL FIJO		1.159.225	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.077.868		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	81.357		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		2.184.062	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	2.035.352		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	148.710		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			3.751
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		3.751	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	3.751		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			976.377
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		974.548	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	974.548		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		1.829	
1	6	1	04	INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	1.829		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			621.369
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			143.539
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		139.539	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	139.539		
2	0	6		ARRENDAMIENT. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		4.000	
2	0	6	00	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	4.000		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			284.654
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		276.654	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	276.654		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		4.000	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	4.000		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 **DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 **INSTALACIONES DEPORTIVAS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	1	9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		4.000	
2	1	9	00	REP., MANT. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.000		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			193.176
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		3.500	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.500		
2	2	1		SUMINISTROS		134.039	
2	2	1	04	VESTUARIO	30.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	6.163		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	37.356		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	60.520		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		55.637	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	274		
2	2	7	01	SEGURIDAD	48.566		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	6.797		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			123.862
4	7			A EMPRESAS PRIVADAS			123.862
4	7	9		OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		123.862	
4	7	9	99	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	123.862		
6				INVERSIONES REALES			1.001.091
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			96.500
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		2.500	
6	2	3	00	MAQUINARIA	2.500		
6	2	5		MOBILIARIO		94.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	4.000		
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	90.000		
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			904.591
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		904.591	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	904.591		
TOTAL PROGRAMA							6.149.480

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA:	493.00 CONSUMO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	273.923	99,82
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	500	0,18
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		274.423	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		274.423	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		274.423	100,00

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

SECCIÓN: 220 **DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA: 493.00 **CONSUMO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. EFECTUAR LABORES DE INSPECCIÓN Y CONTROL DE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES PARA FOMENTAR UN COMERCIO DE CALIDAD Y LA SEGURIDAD DE LOS BIENES Y SERVICIOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CAMPAÑAS REALIZADAS RESPECTO A LAS PLANIFICADAS	PORCENTAJE	40
ESTABLECIMIENTOS INSPECCIONADOS DE CONSUMO NO ALIMENTARIO	NÚMERO/AÑO	30
INSPECCIONES REALIZADAS POR LA INSPECCIÓN	NÚMERO/AÑO	30
PRODUCTOS CONTROLADOS EN LA EJECUCIÓN DE LAS CAMPAÑAS DE INSPECCIÓN	NÚMERO/AÑO	10
NÚMERO DE EXPEDIENTES SANCIONADORES PROPUESTOS	NÚMERO/AÑO	2

ACTIVIDADES

- A) EJECUTAR CAMPAÑAS DE INSPECCIÓN DE CONSUMO ASIGNADAS A LOS DISTRITOS RESPECTO A BIENES, PRODUCTOS Y SERVICIOS CONFORME A LA PROGRAMACIÓN ANUAL ESTABLECIDA.
- B) REALIZAR INSPECCIONES DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES EN ACTUACIONES PROGRAMADAS Y NO PROGRAMADAS.
- C) EFECTUAR EL CONTROL DE LOS PRODUCTOS CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS PROTOCOLOS DE INSPECCIÓN DE LAS CAMPAÑAS.
- D) LLEVAR A CABO LA PROPUESTA DE INICIO DE EXPEDIENTES SANCIONADORES POR INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA REGULADORA EN MATERIA DE CONSUMO.

02. GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS MEDIANTE LA INFORMACIÓN, EL ASESORAMIENTO Y GESTIÓN DE RECLAMACIONES Y DENUNCIAS POR PARTE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR (OMIC).

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NÚMERO DE RECLAMACIONES Y DENUNCIAS TRAMITADAS	NÚMERO	500
RECLAMACIONES QUE SON TRAMITADAS PLAZO MAX 2 MESES	PORCENTAJE	60
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR/A DE LA DERIVACIÓN DE SUS EXPEDIENTES A OTROS ORGANOS COMPETENTES PARA RESOLVER	PORCENTAJE	100
MEDIACIÓN EN LOS CONFLICTOS ENTRE PERSONAS CONSUMIDORAS Y EMPRESARIADO	PORCENTAJE	100
RECLAMACIONES/DENUNCIAS REALIZADAS POR MUJERES	PORCENTAJE	60
RECLAMACIONES/DENUNCIAS REALIZADAS POR HOMBRES	PORCENTAJE	40

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) ATENDER DE FORMA PERSONALIZADA LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DEL CIUDADANO A TRAVÉS DE LA OFICINA DE LA OMIC DEL DISTRITO.
- B) TRAMITAR LA RECLAMACIONES DE LOS CONSUMIDORES PARA BUSCAR UNA SOLUCIÓN AMISTOSA AL CONFLICTO PLANTEADO A TRAVÉS DE LA MEDIACIÓN CON LAS EMPRESAS RECLAMADAS, ASÍ COMO LAS DENUNCIAS PARA INVESTIGAR POSIBLES INFRACCIONES EN MATERIA DE CONSUMO.

03. REFORZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE CONSUMO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
RECLAMACIONES TRAMITADAS EN UN PLAZO MÁXIMO DE DOS MESES DESDE EL INICIO DEL EXPEDIENTE EN LA OMIC	PORCENTAJE	60
RECLAMACIONES TRAMITADAS EN UN MAXIMO DE 6 MESES	PORCENTAJE	100

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.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 **DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA: 493.00 **CONSUMO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			273.923
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			213.791
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		75.216	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	49.415		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	20.452		
1	2	0	06	TRIENIOS	5.349		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		138.575	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	41.553		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	93.150		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	3.872		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			4.269
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		4.269	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	4.269		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			55.863
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		55.863	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	55.863		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			500
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			500
2	2	1		SUMINISTROS		300	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	300		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		200	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	200		
					TOTAL PROGRAMA		274.423

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA:	912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	280.876	98,94
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.000	1,06
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		283.876	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		283.876	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		283.876	100,00

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

SECCIÓN: 220 **DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
 G. Progr.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.20 **CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO**
 RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ACTIVIDADES CONCEJALÍA QUE HAN SUPUESTO UN GASTO DE ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTIVIDADES CONCEJALIA QUE HAN SUPUESTO UN GASTO DE ATENCIÓN	NÚMERO	5

ACTIVIDADES
A) MANTENIMIENTO DE REUNIONES CON REPRESENTANTES PÚBLICOS DE LAS INSTITUCIONES ESTATALES, AUTÓNOMAS, LOCALES Y ENTIDADES, EMPRESAS Y VECINOS DEL DISTRITO.
B) COORDINACIÓN DE ACCIONES CON LOS SERVICIOS Y ÁREAS MUNICIPALES Y CON LA PROPIA JUNTA MUNICIPAL.
C) ASISTENCIA A ACTOS OFICIALES EN EL DISTRITO EN REPRESENTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO.
D) ATENCIÓN DE COMPROMISOS Y OBLIGACIONES INSTITUCIONALES EN ATENCIÓN A VECINOS Y ENTIDADES DEL DISTRITO.

02. REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) PLANIFICACIÓN DE REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.

03. GASTOS DE VIAJE DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
GASTOS DE VIAJE DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE GASTOS DE VIAJE DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 **DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.20 **CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

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 N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			280.876
1	1			PERSONAL EVENTUAL			125.708
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		125.708	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	35.826		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	89.882		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			75.040
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		28.953	
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	22.290		
1	2	0	06	TRINIENOS	6.663		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		46.087	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	12.727		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	31.898		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	1.462		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			20.714
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		20.714	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	20.714		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			59.414
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		59.414	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	59.414		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			3.000
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			3.000
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		3.000	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500		
TOTAL PROGRAMA							283.876

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA:	920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	5.989.517	95,71
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	257.200	4,11
3	GASTOS FINANCIEROS	1.000	0,02
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		6.247.717	99,83
6	INVERSIONES REALES	10.500	0,17
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		10.500	0,17
OPERACIONES NO FINANCIERAS		6.258.217	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		6.258.217	100,00

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

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. Progr.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PROMOVER LA EFICAZ GESTIÓN DE LOS SERVICIOS COMPETENCIA DE LA JUNTA MUNICIPAL, APORTANDO LOS MEDIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LA MISMA MEDIANTE LOS CORRESPONDIENTES PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTRATOS TRAMITADOS	NÚMERO	46
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO	NÚMERO	15
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO	NÚMERO	1
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO SUMARIO	NÚMERO	1
CONTRATOS MENORES TRAMITADOS	NÚMERO	10
CONTRATOS ADQUISICION POR COMPRA CENTRALIZADA	NÚMERO	6
ACUERDOS MARCO TRAMITADOS	NÚMERO	1
CONTRATOS BASADOS/DERIVADOS DE ACUERDOS MARCO	DÍAS	12
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN DE CONTRATOS PROCEDIMIENTO ABIERTO	DÍAS	250
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN DE CONTRATOS PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO	DÍAS	120
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN DE CONTRATOS PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO SUMARIO	DÍAS	90
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN DE CONTRATOS MENORES	NÚMERO	30
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN DE CONTRATOS PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO	DÍAS	15
CONTRATOS TRAMITADOS CON CLAÚSULAS SOCIALES Y DE IGUALDAD	NÚMERO	13

ACTIVIDADES

- A) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLES A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS CENTRALIZADAS.
- B) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE INVERSIONES EN ÚTILES Y HERRAMIENTAS, MOBILIARIO, EQUIPOS DE OFICINA Y OTRO.
- C) TRAMITACIÓN DE CONTRATOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL ADSCRITO AL DISTRITO.
- D) TRAMITACIÓN EXPEDIENTES CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD Y DE AUXILIARES DE INFORMACION EN EDIFICIOS MUNICIPALES.
- E) TRAMITACIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA LA GESTION DE LOS SERVICIOS COMPETENCIA DE LA JUNTA MUNICIPAL.
- F) EMISIÓN DE INFORMES Y CERTIFICADOS PARA EL REGISTRO DE CONTRATOS, TRIBUNAL DE CUENTAS, OTRAS ADMINISTRACIONES, ETC.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. MEJORAR LA GESTIÓN ECONÓMICA OPTIMIZANDO LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LA COMPETENCIA DEL DISTRITO Y LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
LIQUIDACIONES EMITIDAS	NÚMERO	2.000
DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS	NÚMERO	3.800

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LAS COMPETENCIAS DEL DISTRITO.
B) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO.

03. AGILIZAR Y MEJORAR LA ASISTENCIA JURÍDICA Y TÉCNICA, TANTO A LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES Y COLEGIADOS DEL DISTRITO COMO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEPENDIENTES DE ÉL, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y LA PREPARACIÓN DE ASUNTOS QUE SE ELEVEN A APROBACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE GOBIERNO	NÚMERO	8
PROPUESTAS DE DECRETO ELEVADAS A CONCEJAL	NÚMERO	3.500
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADAS A COORDINACIÓN	NÚMERO	1.200
PROPUESTAS Y PROPOSICIONES DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE DISTRITO	NÚMERO	110
PROPUESTAS ELEVADAS AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO	NÚMERO	1
PROPUESTAS ELEVADAS AL PLENO DE LA JMD POR CONSEJO DE PROXIMIDAD	NÚMERO	4
REUNIONES DEL CONSEJO Y JUNTA DE SEGURIDAD	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) ASESORAMIENTO LEGAL PRECEPTIVO AL CONCEJAL, COORDINADOR, CONCEJALÍA, COORDINACIÓN Y ORGANOSCOLEGIADOS DEL DISTRITO.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y PROPUESTA DE RESOLUCIÓN EN EL ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA JUNTA.
C) CONVOCATORIA Y NOTIFICACIÓN DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS DEL DISTRITO.
D) REDACCIÓN Y PUBLICACIÓN DE LAS ACTAS DE LOS MENCIONADOS ÓRGANOS COLEGIADOS.
E) DESARROLLO DE FUNCIÓN FEDATARIA RESPECTO A LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DICTADOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DECLARACIONES RESPONSABLES PRESENTADAS	NÚMERO	600
DECLARACIONES RESPONSABLES RESUELTAS	NÚMERO	275
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO ABREV. RESUELTAS	NÚMERO	50
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBL. SOLICITADAS	NÚMERO	670
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBL. RESUELTAS	NÚMERO	580
LICENCIAS URBANÍSTICAS PRESENTADAS (2020 MODIF.LEY SUELO 2022 OLD RUAM)	NÚMERO	78
LICENCIAS URBANÍSTICAS RESUELTAS (2020 MODIF.LEY SUELO 2022 OLD RUAM)	NÚMERO	27

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENCIAS URBANÍSTICAS.
B) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO.

05. AUMENTAR EL CONTROL DE LA LEGALIDAD VIGENTE EN MATERIA DE COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS DEL DISTRITO, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INSPECCIONES Y LA TRAMITACIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES EXPEDIENTES SANCIONADORES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS	NÚMERO	490
REL. INSPEC. URB. OFICIO/INSP. A SOLICITUD CIUDADANA	PORCENTAJE	16
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS	NÚMERO	93
EXPEDIENTES DISCIPLINA URBANÍSTICA INICIADOS	NÚMERO	420

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE OFICIO O A SOLICITUD DE LOS/LAS CIUDADANOS/AS.
B) REALIZACIÓN INFORMES TÉCNICOS Y JURÍDICOS SOBRE LAS INFRACCIONES COMETIDAS EN MATERIA URBANÍSTICA CONSUMO, HORARIOS DE APERTURA Y CIERRE DE LOCALES PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS, ETC.
C) REALIZACIÓN DE PROPUESTAS DE EXPEDIENTES SANCIONADORES Y TRAMITACIÓN DE LOS MISMOS.

06. FACILITAR AL CIUDADANO/A SU RELACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN MEDIANTE LA INFORMACIÓN Y LA ATENCIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO	NÚMERO	430
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DTO CONTESTADAS	NÚMERO	430
TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA A SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES	DÍAS	16
ÍNDICE CONTEST SUG Y RECLA RELAT DISTRITO EN 15 DÍAS	PORCENTAJE	91
ÍNDICE CONTEST SUG Y RECLA RELAT DISTRITO EN 2 MESES MÁX	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES
A) RECEPCIÓN, GESTIÓN Y RESPUESTA A LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 **DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 **DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

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 N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			5.989.517
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			114.013
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		114.013	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	114.013		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			4.224.636
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.547.410	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	286.611		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	323.058		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	340.480		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	362.391		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	56.232		
1	2	0	06	TRIENIOS	178.638		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.677.226	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	796.596		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.778.395		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	102.235		
1	3			PERSONAL LABORAL			320.008
1	3	0		LABORAL FIJO		320.008	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	239.562		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	80.446		
1	4			OTRO PERSONAL			834
1	4	3		OTRO PERSONAL		834	
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	834		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			165.212
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		165.212	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	165.212		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			1.164.814
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.164.814	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.164.814		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			257.200
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			500
2	0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		500	
2	0	2	00	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			3.000
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.500	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	2.500		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 **DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 **DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

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 N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		500	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	500		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			38.700
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		19.500	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	9.000		
2	2	1		SUMINISTROS		8.000	
2	2	1	04	VESTUARIO	5.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	500		
2	2	1	07	IMPRESOS Y FORMULARIOS	1.500		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	1.000		
2	2	3		TRANSPORTES		500	
2	2	3	00	TRANSPORTES	500		
2	2	5		TRIBUTOS		1.500	
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.000		
2	2	5	02	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	500		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		4.200	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000		
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	500		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	500		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	200		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		5.000	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	2.000		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			215.000
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		215.000	
2	3	3	03	INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	215.000		
3				GASTOS FINANCIEROS			1.000
3	5			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			1.000
3	5	2		INTERESES DE DEMORA		1.000	
3	5	2	00	INTERESES DE DEMORA	1.000		
6				INVERSIONES REALES			10.500
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			5.000
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		500	

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

SECCIÓN: 220 **DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 **DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
6	2	3	02	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	500		
6	2	5		MOBILIARIO		4.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1.000		
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	3.000		
6	2	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		500	
6	2	6	01	EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS	500		
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			5.500
6	3	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		500	
6	3	3	02	ÚTILES Y HERRAMIENTAS (REFORMA Y REPOSICIÓN)	500		
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		5.000	
6	3	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (REFORMA Y REP.)	3.000		
6	3	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	2.000		
TOTAL PROGRAMA							6.258.217

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA:	924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	70.000	100,00
OPERACIONES CORRIENTES		70.000	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		70.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		70.000	100,00

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

SECCIÓN: 220 **DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 **PARTICIPACIÓN CIUDADANA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS Y VECINAS DEL DISTRITO A TRAVÉS DE LOS CANALES Y ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO ORGÁNICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SESIONES CONSEJO DE PROXIMIDAD	NÚMERO	4
ASIST. MEDIA REPRESENTANTES DE LAS MESAS AL CONSEJO DE PROXIMIDAD	RATIO	4
ASIST. MEDIA ORGANIZADORES DE LAS MESAS AL CONSEJO DE PROXIMIDAD	RATIO	4
MESAS DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD CONSTITUIDAS	NÚMERO	4
REUNIONES DE LAS MESAS DEL CONSEJO PROXIMIDAD	NÚMERO	15
TOTAL PERSONAS ACREDITADAS EN CONSEJO PROXIMIDAD HOMBRES	NÚMERO	20
TOTAL PERSONAS ACREDITADAS EN CONSEJO PROXIMIDAD MUJERES	NÚMERO	20
PROPOSICIONES CONSEJO PROXIMIDAD ELEVADAS AL PLENO DEL DISTRITO	NÚMERO	6
PROPOSICIONES CONSEJO PROXIMIDAD APROBADAS POR PLENO DISTRITO	NÚMERO	6

ACTIVIDADES
A) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE LOS CONSEJOS DE PROXIMIDAD.
B) COORDINACIÓN DE LOS CONSEJOS DE PROXIMIDAD.

02. FOMENTAR EL ASOCIACIONISMO Y LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ASOC. INSCRITAS REGISTRO ENT.CIUDAD. CON DOMICILIO EN EL DISTRITO	NÚMERO	110
SUBVENCIONES SOLICITADAS ASOC.	NÚMERO	20
SUBVENCIONES CONCEDIDAS ASOC.	NÚMERO	18
SUBVENCIONES CONCEDIDAS/SUBVENCIONES SOLICITADAS	PORCENTAJE	95
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS	NÚMERO	16
CESIÓN DE LOCALES A ENTIDADES CIUDADANAS	NÚMERO	8

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES A LAS ENTIDADES CIUDADANAS DEL DISTRITO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LAS DE INTERÉS MUNICIPAL QUE CONTRIBUYAN A LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE DIVERSA NATURALEZA COMO ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y ARTÍSTICAS.
- B) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES Y APOYO A LAS ENTIDADES CON CESIONES EN LOS LOCALES MUNICIPALES DEL DISTRITO, PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE INTERÉS PÚBLICO SOCIAL.
- C) ATENCIÓN PERSONALIZADA, INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO A LAS ENTIDADES, ASOCIACIONES Y VECINOS/AS EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

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

SECCIÓN: 220 **DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 **PARTICIPACIÓN CIUDADANA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
					4		
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			70.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		70.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	70.000		
TOTAL PROGRAMA							70.000

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA:	933.02 EDIFICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.202.360	86,25
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		4.202.360	86,25
6	INVERSIONES REALES	670.000	13,75
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		670.000	13,75
OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.872.360	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		4.872.360	100,00

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

SECCIÓN: 220 **DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.02 **EDIFICIOS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. CONSERVAR LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO Y SUS INSTALACIONES EN CONDICIONES IDÓNEAS PARA SU USO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	23
SUPERF. CONSTRUIDA EDIF. MANTENIMIENTO CARGO DISTRITO	M2	75.785
SUPERF. LIBRE EDIF. MANTENIMIENTO CARGO DEL DISTRITO	M2	29.412
INSTALACIONES ELEVACIÓN Y ELECTROMECAÑICAS MTO. CARGO DTO	NÚMERO	38

ACTIVIDADES

- A) SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
- B) ELABORACIÓN, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE OBRAS Y REFORMAS NECESARIOS EN LOS EDIFICIOS DEL DISTRITO.
- C) INSPECCIÓN DE LOS EDIFICIOS AL OBJETO DE COMPROBAR LAS NECESIDADES QUE PRESENTAN SUS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS E INSTALACIONES.
- D) ADQUISICIÓN Y SUSTITUCIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE OFICINAS Y EDIFICIOS DEL DISTRITO PARA USOS DIVERSOS.

02. GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS Y USUARIOS DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS Y MEJORAR LA ACCESIBILIDAD A LOS MISMOS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES OBRAS DE REFORMA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDIF. PLANES AUTOPR. IMPLANTADOS SOBRE TOTAL EDIFICIOS	PORCENTAJE	95
SUPERF. EDIF. REFORMAR SOBRE TOTAL MANTENIM. CARGO DTO	PORCENTAJE	20
EDIF. MUNICIPALES ADAPTADOS PARCIALMENTE NORMAT. INCENDIO	PORCENTAJE	40
EDIF. MUNICIPALES ADAPTADOS TOTALMENTE NORMAT. INCENDIOS	PORCENTAJE	85
EDIF. MUNICIPALES DONDE REALIZAN OBRAS ADAPTACIÓN NORMAT.	NÚMERO	3

ACTIVIDADES

- A) REDACCIÓN, REVISIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN EDIFICIOS DEL DISTRITO.
- B) SUPERVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS.
- C) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA DE INCENDIOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 **DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.02 **EDIFICIOS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

DATOS EN EUROS

C A R 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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			4.202.360
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			624.955
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		624.955	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	624.955		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			3.577.405
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		3.577.405	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.908.562		
2	2	7	01	SEGURIDAD	642.072		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	13.443		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.013.328		
6				INVERSIONES REALES			670.000
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			670.000
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		670.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	670.000		
TOTAL PROGRAMA							4.872.360

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

221. DISTRITO DE BARAJAS

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									TOTAL
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
001	AYUNTAMIENTO DE MADRID										
153.22	OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS		25.000				80.762				105.762
231.02	FAMILIA E INFANCIA		259.039		85.000			4.000			348.039
231.03	MAYORES		1.627.199		3.500		5.000	1.500			1.637.199
231.06	SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL	1.140.179	205.371		40.000						1.385.550
311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	473.864	10.650								484.514
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA		3.263.045								3.263.045
326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN		362.145								362.145
334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	426.146	929.146		8.400						1.363.692
341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS		99.562								99.562
342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	3.471.368	686.125				830.592				4.988.085
493.00	CONSUMO	252.551	500								253.051
912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	455.620	900								456.520
920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	4.697.541	308.408								5.005.949
924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA				51.000			5.000			56.000
933.02	EDIFICIOS		1.067.415				28.117				1.095.532
CENTRO 001		10.917.269	8.844.505		187.900		944.471	10.500			20.904.645
SECCIÓN 221		10.917.269	8.844.505		187.900		944.471	10.500			20.904.645

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	221 DISTRITO DE BARAJAS
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA:	153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25.000	23,64
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		25.000	23,64
6	INVERSIONES REALES	80.762	76,36
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		80.762	76,36
OPERACIONES NO FINANCIERAS		105.762	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		105.762	100,00

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

SECCIÓN: 221 **DISTRITO DE BARAJAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.22 **OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GESTIONAR EFICAZMENTE LAS ACTUACIONES MUNICIPALES EN LAS VÍAS PÚBLICAS QUE HAN SIDO DELEGADAS EN LOS DISTRITOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INTERVENCIONES A REALIZAR POR ACONTECIMIENTOS A CELEBRAR	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y ACTUACIONES NECESARIAS.

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

SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			25.000
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			25.000
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		25.000	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	25.000		
6				INVERSIONES REALES			80.762
6	1			INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL			80.762
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		80.762	
6	1	9	04	URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO (REMODELAC.)	80.762		
TOTAL PROGRAMA							105.762

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID			
FICHA DE PROGRAMAS			
SECCIÓN:	221	DISTRITO DE BARAJAS	
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID	
G. PROGR.:		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	
PROGRAMA:	231.02	FAMILIA E INFANCIA	
RESPONSABLE PROGRAMA:		COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	259.039	74,43
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	85.000	24,42
OPERACIONES CORRIENTES		344.039	98,85
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.000	1,15
OPERACIONES DE CAPITAL		4.000	1,15
OPERACIONES NO FINANCIERAS		348.039	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		348.039	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 **DISTRITO DE BARAJAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.02 **FAMILIA E INFANCIA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. APOYAR A LAS FAMILIAS DEL DISTRITO EN LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE SUS HIJOS E HIJAS MEDIANTE PRESTACIONES DE CARÁCTER SOCIAL Y EDUCATIVO QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS MENORES Y FAVOREZCAN LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MENORES ATENDIDOS EN LUDOTECAS	NÚMERO	25
NIÑAS MENORES ATENDIDAS EN LUDOTECAS	NÚMERO	15
NIÑOS MENORES ATENDIDOS EN LUDOTECAS	NÚMERO	10
HORAS DE ATENCIÓN EN LUDOTECAS	HORAS	300
MENORES ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA (QUEDAMOS AL SALIR DE CLASE)	NÚMERO	35
NIÑAS MENORES ATENDIDAS EN CENTROS DE DIA	NÚMERO	15
NIÑOS MENORES ATENDIDOS EN CENTROS DE DIA	NÚMERO	20
MENORES ATENDIDOS EN CAMPAMENTOS SERVICIOS SOCIALES	NÚMERO	500
NIÑOS ATENDIDOS EN CAMPAMENTOS SERVICIOS SOCIALES	NÚMERO	250
NIÑAS ATENDIDAS EN CAMPAMENTOS SERVICIOS SOCIALES	NÚMERO	250
USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	40
MEDIA HORAS FAMILIA MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO	HORAS	28
ESCUELA DE PADRES Y MADRES	NÚMERO	1
HORAS DE ESCUELA DE PADRES Y MADRES	HORAS	10
PARTICIPANTES DE LA ESCUELA DE PADRES	NÚMERO	15
MADRES PARTICIPANTES DE LA ESCUELA DE PADRES	NÚMERO	10
PADRES PARTICIPANTES DE LA ESCUELA DE PADRES	NÚMERO	5
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	100
HOMBRES BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS NECESID.BÁSICAS	NÚMERO	40
MUJERES BENEFICIARIAS AYUDAS ECONÓMICAS NECESID.BÁSICAS	NÚMERO	60
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	3
HOMBRES BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	1
MUJERES BENEFICIARIAS AYUDAS ECONÓMICAS ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	2
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	35
HOMBRES BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	15
MUJERES BENEFICIARIAS AYUDAS ECONÓMICAS COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	20
ACTIVIDADES COEDUCATIVAS EN VALORES DE IGUALDAD	NÚMERO	10
INDICE DE FEMINIDAD USUARIOS AYUDA DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	PORCENTAJE	95
MUJERES EMPLEADAS EMPRESA ADJUDIC. CONTRATO INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA	NÚMERO	4
HOMBRES EMPLEADOS EMPRESA ADJUDIC. CONTRATO INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA	NÚMERO	1
HOMBRES EMPLEADOS PUESTOS COORD. Y/O DIRECC. EMPRESAS ADJUD. INTER. SOCIOEDUC	NÚMERO	1

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) INFORMACIÓN Y COORDINACIÓN SOBRE LOS RECURSOS DE APOYO A LOS PADRES Y MADRES EN LA EDUCACIÓN Y CRIANZA DE LOS HIJOS E HIJAS: ESCUELA DE FAMILIAS C.A.F., ATENCIÓN PSICOLÓGICA ESPECIALIZADA.
- B) INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS RECURSOS DE ATENCIÓN A LA CONCILIACIÓN DE VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL: LUDOTECAS Y CENTROS DE DÍA REALIZANDO EN ESTOS ESPACIOS ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN EN IGUALDAD Y RESPETO A LA DIVERSIDAD DE NIÑAS Y NIÑOS Y CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.
- C) COORDINACIÓN CON LOS AGENTES INSTITUCIONALES Y ENTIDADES QUE GESTIONAN LOS DIFERENTES RECURSOS DE FAMILIA.
- D) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS SOLICITADAS.
- E) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA ATENCIÓN DE MENORES Y FAMILIA.
- F) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAZAS CONCERTADAS EN ESCUELAS INFANTILES DEL DISTRITO, PARA MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO LABORAL.
- G) INTERVENCIÓN EN CENTROS ESCOLARES, DESDE LA PERSPECTIVA DE EDUCACIÓN NO FORMAL Y CON ENFOQUE DE GÉNERO, CON EL OBJETIVO DE RESOLVER CONFLICTOS DENTRO DEL AULA E INTEGRAR A LOS ALUMNOS CON RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL.
- H) POSIBILITAR Y APOYAR PROCESOS DE BÚSQUEDA DE EMPLEO Y FORMACIÓN INDIVIDUALIZADOS A LAS FAMILIAS Y LOS JÓVENES QUE PRESENTAN ESCASOS RECURSOS PERSONALES PARA INICIAR LA BÚSQUEDA DE EMPLEO. SE LLEVARÁ A CABO UNA INTERVENCIÓN ESPECÍFICA CON MUJERES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL PARA LA INTEGRACIÓN EN EL MERCADO LABORAL Y EL LOGRO DE SU AUTONOMÍA ECONÓMICA.
- I) APOYAR LA INTEGRACIÓN DE LAS FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, ADJUDICATARIAS DE VIVIENDAS EN EL ENSANCHE DE BARAJAS, CON ESPECIAL INCIDENCIA EN LAS FAMILIAS MONOMARENTALES.
- J) SEGUIMIENTO DEL CONTRATO QUE REALIZA EL SERVICIO DE INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA PARA VALORAR LA INCIDENCIA DE LA SEGREGACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL DEL MERCADO DE TRABAJO Y LA BRECHA SALARIAL.
- K) SEGUIMIENTO DE LAS CLAUSULAS DESCRITAS EN EL CONTRATO DE INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA REFERENTE AL USO NO SEXISTA DEL LENGUAJE EN TODAS SUS ACCIONES Y LA PRESENTACIÓN DE LA MEMORIA DESAGREGADA POR SEXO, ASÍ COMO LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CON ENFOQUE DE GÉNERO DESCRITAS EN EL CONTRATO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. ATENDER A FAMILIAS Y MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL MEDIANTE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FAMILIAS DERIVADAS A CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA	NÚMERO	30
MENORES VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	130
REUNIONES EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y FAMILIA	HORAS	100
MENORES ATENDIDOS PROG. APOYO EMPLEO RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL	NÚMERO	30
CHICOS MENORES ATENDIDOS PROG. APOYO EMPLEO RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL	NÚMERO	20
CHICAS MENORES ATENDIDAS PROG. APOYO EMPLEO RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL	NÚMERO	10
ADOLESCENTES ATENDIDOS PROG. APOYO Y SEGUIMIENTO SOCIOEDUC.	NÚMERO	20
CHICOS ADOLESCENTES ATENDIDOS PROG. APOYO Y SEGUIMIENTO SOCIOEDUCATIVO	NÚMERO	12
CHICAS ADOLESCENTES ATENDIDAS PROG. APOYO Y SEGUIMIENTO SOCIOEDUCATIVO.	NÚMERO	8
MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO	NÚMERO	35
CHICOS MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO	NÚMERO	20
CHICAS MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO	NÚMERO	15

ACTIVIDADES

- A) DETECCIÓN, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN SOCIAL Y EDUCATIVA CON MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
- B) PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL PARA LOS MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
- C) COORDINACIÓN CON AGENTES E INSTITUCIONES COMPETENTES QUE INTERVIENEN CON MENORES Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE RIESGO.

03. ATENDER LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN INFANTIL Y JUVENIL EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL DE LA ZONA DEL ENSANCHE DE BARAJAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CHICOS MENORES ATENDIDOS EN LUDOTECAS	NÚMERO	20
CHICAS MENORES ATENDIDAS EN LUDOTECAS	NÚMERO	25
CHICOS ADOLESCENTES ATENDIDOS EN GRUPOS DE APOYO ESCOLAR	NÚMERO	15
CHICAS ADOLESCENTES ATENDIDAS EN GRUPOS DE APOYO ESCOLAR	NÚMERO	15
FAMILIAS MONOMARENTALES ATENDIDAS	NÚMERO	20

ACTIVIDADES

- A) ACTIVIDADES COMUNITARIAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.
- B) ACTIVIDADES DE APOYO ESCOLAR Y OCIO SALUDABLE.
- C) DESARROLLO DE UNA LUDOTECA CON MERIENDA PARA MENORES.
- D) APOYO ESPECÍFICO A LAS FAMILIAS MONOMARENTALES PARA LA CONSECUCCIÓN DE AUTONOMÍA ECONÓMICA Y SOCIAL.

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

SECCIÓN: 221 **DISTRITO DE BARAJAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.02 **FAMILIA E INFANCIA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			259.039
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			259.039
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		259.039	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	259.039		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			85.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			85.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		85.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	85.000		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			4.000
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			4.000
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		4.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	4.000		
TOTAL PROGRAMA							348.039

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID			
FICHA DE PROGRAMAS			
SECCIÓN:	221	DISTRITO DE BARAJAS	
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID	
G. PROGR.:		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	
PROGRAMA:	231.03	MAYORES	
RESPONSABLE PROGRAMA:		COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.627.199	99,39
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.500	0,21
OPERACIONES CORRIENTES		1.630.699	99,60
6	INVERSIONES REALES	5.000	0,31
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.500	0,09
OPERACIONES DE CAPITAL		6.500	0,40
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.637.199	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.637.199	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 **DISTRITO DE BARAJAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 **MAYORES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN MAYOR DEL DISTRITO EN SU PROPIO ENTORNO SOCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	730
ÍNDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80 AÑOS.	PORCENTAJE	21
SOLIC. PREST. SERVICIO AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES	NÚMERO	240
HORAS MENSUALES AYUDA DOMICILIO PARA MAYORES POR DOMICILIO	HORAS	18
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	NÚMERO	40
VARONES MAYORES USUARIOS SERVICIO COMIDA A DOMICILIO	HOMBRES	16
MUJERES MAYORES USUARIAS SERVICIO COMIDA A DOMICILIO	MUJERES	24
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	NÚMERO	1.700
BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	3
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	NÚMERO	1
AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	NÚMERO	25
BENEFICIARIOS VARONES AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	HOMBRES	10
BENEFICIARIAS MUJERES AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	MUJERES	15
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO S.A.D. HOMBRES	NÚMERO	300
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO S.A.D. MUJERES	NÚMERO	430
SOLICITUDES PREST. SERVICIO AYUDA DOMICILIO MAYORES HOMBRES	NÚMERO	83
SOLICITUDES PREST. SERVICIO AYUDA DOMICILIO MAYORES MUJERES	NÚMERO	157
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERV. DE TELEASISTENCIA HOMBRES	NÚMERO	521
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERV. DE TELEASISTENCIA MUJERES	NÚMERO	1.229
PERSONAS ATENDIDAS EN TERAPIA OCUPACIONAL (DOMICILIO)	NÚMERO	13
HOMBRES MAYORES ATENDIDOS EN DOMICILIO EN EL PROYECTO DE TERAPIA OCUPACIONAL	NÚMERO	5
MUJERES MAYORES ATENDIDAS EN EL DOMICILIO EN EL PROYECTO DE TERAPIA OCUPACIONAL	NÚMERO	11
PERSONAS ATENDIDAS EN FISIOTERAPIA OCUPACIONAL (DOMICILIOS)	NÚMERO	12
HOMBRES MAYORES ATENDIDOS EN DOMICILIO EN EL PROYECTO FISIOTERAPIA OCUP.	NÚMERO	5
MUJERES MAYORES ATENDIDAS EN DOMICILIO EN EL PROYECTO FISIOTERAPIA OCUP.	NÚMERO	7
PERSONAS ATENDIDAS EN TERAPIA OCUPACIONAL (GRUPOS)	NÚMERO	225
HOMBRES MAYORES GRUPOS TERAPIA OCUPACIONAL	NÚMERO	45
MUJERES MAYORES GRUPOS TERAPIA OCUPACIONAL	NÚMERO	180
PERSONAS ATENDIDAS EN FISIOTERAPIA OCUPACIONAL Y GRUPOS PREVENTIVOS	NÚMERO	141
HOMBRES MAYORES GRUPO DE FISIOTERAPIA OCUPACIONAL	NÚMERO	53
MUJERES MAYORES GRUPO DE FISIOTERAPIA OCUPACIONAL	NÚMERO	88
MUJERES INDICE DE DISTRIBUCIÓN (% DE UN SEXO FRENTE A OTRO)	PORCENTAJE	62
HOMBRES INDICE DE DISTRIBUCIÓN (% DE UN SEXO FRENTE A OTRO)	PORCENTAJE	38

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	DIFUSION DE LOS RECURSOS MUNICIPALES PARA LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LOS MAYORES.
B)	DETECCIÓN Y VALORACIÓN DE LAS SITUACIONES DE RIESGO PARA LAS PERSONAS MAYORES.
C)	GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
D)	GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.
E)	GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO.
F)	GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA.
G)	GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE MEDIOS MECÁNICOS PARA LAS PERSONAS MAYORES CON MOVILIDAD REDUCIDA (CAMAS ARTICULADAS, SILLAS DE RUEDAS, ETC.).
H)	GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE ADAPTACIONES GERIÁTRICAS EN LAS VIVIENDAS DE LOS MAYORES.
I)	GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TERAPIA OCUPACIONAL Y ATENCIÓN PSICOLÓGICA PARA LOS MAYORES QUE NO PUEDAN ACUDIR A LOS CENTROS DE MAYORES.

02. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS MAYORES EN LA VIDA SOCIAL Y PREVENIR SU DETERIORO FÍSICO-PSÍQUICO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE OCIO Y UTILIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE SALUDABLE.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO	NÚMERO	3
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	6.200
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES	PORCENTAJE	62
TALLERES REALIZADOS	NÚMERO	78
PARTICIPANTES EN TALLERES	NÚMERO	1.200
EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES REALIZADAS	NÚMERO	32
PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	NÚMERO	900
COMIDAS SERVIDAS EN COMEDORES DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	45.000
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES (HOMBRES Y MUJERES)	NÚMERO	65
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	2.480
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	MUJERES	3.720
PARTICIPANTES EXCURSIONES, VISITAS SOCIO-CULTURALES	HOMBRES	200
PARTICIPANTES EXCURSIONES, VISITAS SOCIO-CULTURALES	MUJERES	700
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	29
VOLUNTARIAS EN LOS CENTROS DE MAYORES	MUJERES	36
HOMBRES SOCIOS CENTROS MAYORES (INDICE DISTRIBUCIÓN)	PORCENTAJE	40
MUJERES SOCIAS CENTROS MAYORES (INDICE DISTRIBUCIÓN)	PORCENTAJE	60
MUJERES EMPLEADAS CONTRATO ADJ. CONTRATO ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL CENTROS MUNIC. MAYORES	NÚMERO	7
HOMBRES EMPLEADOS CONTRATO ADJ. CONTRATO ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL CENTROS MUNIC. MAYORES	NÚMERO	3
MUJERES EMPLEADAS COORD. Y/O DIREC. EMPRESA ADJUD. CONTRATO ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL C, MUNICIPALES MAYORES	NÚMERO	1

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS BÁSICOS QUE PRESTAN LOS CENTROS: TARJETA MADRID MAYOR, PODOLOGÍA, BIBLIOTECA Y CAFETERÍA- COMEDOR.
B)	PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN SOCIAL: TALLERES, ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS, ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES, ACTIVIDADES LÚDICAS, ETC., PARA LOS SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES.
C)	ORGANIZACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN LOS CENTROS DE MAYORES.
D)	PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE (EXCURSIONES Y SALIDAS CULTURALES) PARA LOS MAYORES DEL DISTRITO.
E)	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES.
F)	DOTACIÓN DE MEDIOS MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES Y ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES.
G)	DESARROLLO DE UN PROGRAMA DEPORTIVO PARA FAVORECER EL MANTENIMIENTO FÍSICO Y PREVENIR SITUACIONES DE DEPENDENCIA.
H)	SEGUIMIENTO DEL CONTRATO QUE REALIZA EL SERVICIO DE INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA PARA VALORAR LA INCIDENCIA DE LA SEGREGACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL DEL MERCADO DE TRABAJO Y LA BRECHA SALARIAL.
I)	SEGUIMIENTO DE LAS CLÁUSULAS DESCRITAS EN EL CONTRATO DE INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA REFERENTE AL USO NO SEXISTA DEL LENGUAJE EN TODAS SUS ACCIONES Y LA PRESENTACIÓN DE LA MEMORIA DESAGREGADA POR SEXO, ASÍ COMO LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CON ENFOQUE DE GÉNERO DESCRITAS EN EL CONTRATO.

03. APOYO A LAS FAMILIAS CUIDADORAS PARA PREVENIR SITUACIONES DE RIESGO PARA LOS/AS MAYORES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDAR A QUIENES CUIDAN"	NÚMERO	25
SESIONES GRUPALES DE LOS GRUPOS "CUIDAR A QUIENES CUIDAN"	HORAS	42
USUARIOS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" LOS FINES DE SEMANA	NÚMERO	25
HOMBRES PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDAR A QUIENES CUIDAN"	NÚMERO	7
MUJERES PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDAR A QUIENES CUIDAN"	NÚMERO	18
INDICE FEMINIDAD "CUIDAR A QUIENES CUIDAN" (MUJ/HOM) X 100	PORCENTAJE	257

ACTIVIDADES	
A)	GESTIÓN DEL PROGRAMA "CUIDAR A QUIENES CUIDAN".
B)	GESTIÓN DEL PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR-FIN DE SEMANA.
C)	INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ESTANCIAS TEMPORALES EN RESIDENCIAS DE MAYORES DURANTE LAS VACACIONES FAMILIARES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. ATENDER A LOS/AS MAYORES DEL DISTRITO CON DEMENCIA O CON DETERIORO FUNCIONAL, RELACIONAL O COGNITIVO MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE DÍA MUNICIPALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
USUARIOS PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	NÚMERO	100
USUARIOS CENTRO DÍA CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	NÚMERO	35
USUARIAS MUJERES PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER O DET. COG.	NÚMERO	65
USUARIOS HOMBRES PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER O DET. COG.	NÚMERO	35
USUARIAS CENTRO DÍA CON DET. FUNCIONAL O FÍSICO	MUJERES	21
USUARIOS CENTRO DÍA CON DET. FUNCIONAL O FÍSICO	HOMBRES	14

ACTIVIDADES

- A) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS EN LOS CENTROS DE DÍA Y ALZHEIMER.
- B) GESTIÓN Y CONTROL DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS CONCEDIDAS.

05. FAVORECER ALTERNATIVAS DE CONVIVENCIA PARA LAS PERSONAS QUE NO PUEDEN PERMANECER EN SU DOMICILIO MEDIANTE LA GESTIÓN DE SOLICITUDES PARA ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLAZAS SOLICITADAS EN PISOS TUTELADOS	NÚMERO	6
PLAZAS SOLICITADAS PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD	NÚMERO	9
BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

- A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS EN PISOS TUTELADOS, RESIDENCIAS DE MAYORES DE EMERGENCIA Y PARA PERSONAS VÁLIDAS.
- B) GESTIÓN Y CONTROL DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS CONCEDIDAS.

06. CONTRIBUIR AL EMPODERAMIENTO DE LA POBLACIÓN MAYOR FEMENINA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACCIONES REALIZADAS A FAVOR DEL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES	NÚMERO	8
PARTICIPANTES EN ACCIONES QUE CONTRIBUYAN AL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES	NÚMERO	550
MUJERES MIEMBROS EN LAS JUNTAS DIRECTIVAS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	10
HOMBRES MIEMBROS EN LAS JUNTAS DIRECTIVAS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	9

ACTIVIDADES

- A) REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y ACCIONES QUE SENSIBILICEN SOBRE EL PAPEL SOCIAL REALIZADO POR LAS MUJERES MAYORES.
- B) ACCIONES DE FORMACIÓN DIRIGIDAS A LAS MUJERES QUE ACUDEN A LOS CENTROS DE MAYORES.
- C) PROMOVER UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN LAS JUNTAS DIRECTIVAS HASTA ALCANZAR EL PORCENTAJE CERCANO A SU PARTICIPACIÓN COMO SOCIAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

07. FAVORECER LA DETECCIÓN, ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE PERSONAS MAYORES DE 65 AÑOS EN SITUACIÓN DE AISLAMIENTO SOCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACCIONES REALIZADAS DE SENSIBILIZACIÓN AISLAMIENTO SOCIAL DE PERSONAS MAYORES	NÚMERO	7
PARTICIPANTES HOMBRES EN ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN AISLAMIENTO SOC. PERSONAS MAYORES	NÚMERO	160
PARTICIPANTES MUJERES EN ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN AISLAMIENTO SOC. PERSONAS MAYORES	NÚMERO	250
MUJERES TRATADAS EN REUNIONES CON PROF. SANIT.Y GRUPOS EN CONTACTO PARA ABORDAR CASOS DE AISLAMIENTO SOCIAL	NÚMERO	210
HOMBRES TRATADOS EN REUNIONES CON PROF. SANIT.Y GRUPOS EN CONTACTO PARA ABORDAR CASOS DE AISLAMIENTO SOCIAL	NÚMERO	70
REUNIONES CON PROFESIONALES SOCIO SANITARIOS DEL DISTRITO POSIBLE DETECCION CASOS AISL. SOCIAL	NÚMERO	15

ACTIVIDADES

- A) REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y ACCIONES QUE SENSIBILICEN SOBRE LA SITUACIÓN DE AISLAMIENTO DE LAS PERSONAS MAYORES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO, DADO QUE EL COLECTIVO DE MUJERES SOLAS ES EL MAS NUMEROSO Y ESPECIALMENTE VULNERABLE.
- B) FOMENTAR LA RESPONSABILIDAD FAMILIAR EN EL CUIDADO DE LAS PERSONAS MAYORES.
- C) FACILITAR EL APOYO ENTRE LOS VECINOS/AS DE LA MISMA COMUNIDAD.
- D) PROMOVER UNA RED DE TRABAJO COMUNITARIO PARA LA DETECCIÓN DE POSIBLES SITUACIONES DE AISLAMIENTO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 MAYORES
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

DATOS EN EUROS

C A R 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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.627.199
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.627.199
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.627.199	
2	2	7	10	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	1.351.496		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	275.703		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			3.500
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			3.500
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		3.500	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	3.500		
6				INVERSIONES REALES			5.000
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			5.000
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		1.600	
6	2	3	00	MAQUINARIA	1.600		
6	2	9		OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV.		3.400	
6	2	9	01	SEÑALIZACIÓN	3.400		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			1.500
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			1.500
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		1.500	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	1.500		
TOTAL PROGRAMA							1.637.199

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	221 DISTRITO DE BARAJAS
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA:	231.06 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	1.140.179	82,29
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	205.371	14,82
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40.000	2,89
OPERACIONES CORRIENTES		1.385.550	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.385.550	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.385.550	100,00

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

SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GARANTIZAR LA ATENCIÓN SOCIAL A LA CIUDADANÍA EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	1.800
CASOS URGENTES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO SOCIAL	NÚMERO	40
ENTREVISTAS REALIZADAS EN U.T.S. PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	2.000
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO POR UNIDADES DE TRABAJO	NÚMERO	3.400
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO CON TITULAR HOMBRE	NÚMERO	900
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO CON TITULAR MUJERES	NÚMERO	2.500
ENTREVISTAS REALIZADAS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE ZONA	NÚMERO	9.000
INDICE DE FEMINIDAD DE ATENCIONES	PORCENTAJE	70
PERSONAS ATENDIDAS EN PRIMERA ATENCIÓN HOMBRE	NÚMERO	540
PERSONAS ATENDIDAS EN PRIMERA ATENCIÓN MUJERES	NÚMERO	1.260

ACTIVIDADES

- A) ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES Y DEMANDAS PLANTEADAS POR MUJERES Y HOMBRES EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES, PROPORCIONANDO INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE DERECHOS Y RECURSOS SOCIALES EXISTENTES EN RESPUESTA A SUS NECESIDADES.
- B) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PRESTACIONES SOCIALES, TANTO MUNICIPALES COMO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
- C) SEGUIMIENTO Y APOYO PERSONALIZADO DE LAS PERSONAS Y FAMILIAS EN PROCESO DE ATENCIÓN SOCIAL.
- D) FOMENTO DE UNA MAYOR ASISTENCIA DE LOS HOMBRES A LAS CITAS EN ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA.
- E) DOTACIÓN DE MEDIOS MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES Y ACTIVIDADES.

02. APOYAR LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIARES PROPORCIONÁNDOLES LOS RECURSOS Y PRESTACIONES NECESARIAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERVICIO AYUDA DOMICILIO	NÚMERO	60
HOMBRES CON DISCAPACIDAD USUARIOS SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	25
MUJERES CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	35
MEDIA DE HORAS MENSUALES AYUDA A DOMICILIO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	HORAS/PERSONA	16
ÍNDICE DE FEMINIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS SAD	PORCENTAJE	59

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) ATENCIÓN, VALORACIÓN Y GESTIÓN DE LAS DEMANDAS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
- B) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
- C) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS.

03. PREVENIR SITUACIONES DE EXCLUSIÓN SOCIAL EXTREMA MEDIANTE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y PROYECTOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	6
PERCEPTORES HOMBRES RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	3
PERCEPTORES MUJERES RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	3
BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	NÚMERO	300
BENEFICIARIOS HOMBRES AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	NÚMERO	100
BENEFICIARIOS MUJERES AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	NÚMERO	200
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA COMEDOR EN CENTRO MAYORES	NÚMERO	50

ACTIVIDADES

- A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL PARA PERSONAS INCORPORADAS AL PROGRAMA DE LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN.
- B) COORDINACIÓN DE LAS ACTUACIONES QUE DESARROLLAN PROYECTOS ESPECÍFICOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.
- C) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS.
- D) INTERVENCIÓN ESPECÍFICA CON MUJERES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL PARA LA INTEGRACIÓN EN EL MERCADO LABORAL Y EL LOGRO DE SU AUTONOMÍA ECONÓMICA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. FAVORECER LA CONVIVENCIA Y LA PREVENCIÓN DE CONFLICTOS ENTRE LAS DIFERENTES COMUNIDADES VECINALES DEL DISTRITO, POTENCIANDO LA LABOR DEL VOLUNTARIADO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTIVIDADES REALIZADAS EN MEDIO ABIERTO	NÚMERO	50
PARTICIPANTES HOMBRES ACTIVIDADES EN MEDIO ABIERTO	NÚMERO	500
PARTICIPANTES MUJERES ACTIVIDADES EN MEDIO ABIERTO	NÚMERO	900
PARTICIPANTES ACTIVIDADES EN MEDIO ABIERTO	NÚMERO	1.400
ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES E INTERCULTURALES	NÚMERO	90
PARTICIPANTES HOMBRES ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES E INTERCULTURALES	NÚMERO	1.300
PARTICIPANTES MUJERES ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES E INTERCULTURALES	MUJERES	2.000
PARTICIPANTES ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES E INTERCULTURALES	NÚMERO	3.300
MUJERES EMPLEADAS EMPRESAS ADJUD. CONTRATO INTERV. SOCIAL COMUNITARIA	NÚMERO	4
HOMBRES EMPLEADOS EMPRESAS ADJUD. CONTRATO INTERV. SOCIAL COMUNITARIA	NÚMERO	1
MUJERES EMPLEADAS PUESTOS COORD Y/O DIREC. EMPRESAS ADJ. CONTRATO INTV. SOCIAL COMUN.	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) APOYAR E IMPULSAR EL MOVIMIENTO ASOCIATIVO Y LA PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DEL DISTRITO.
B) ARTICULAR ESPACIOS DE COORDINACIÓN ENTRE ENTIDADES Y ASOCIACIONES.
C) SENSIBILIZACIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS DE VOLUNTARIADO.
D) ACTIVIDADES COMUNITARIAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.
E) SEGUIMIENTO DEL CONTRATO QUE REALIZA EL SERVICIO DE INTERVENCIÓN SOCIAL COMUNITARIA PARA VALORAR LA INCIDENCIA DE LA SEGREGACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL DEL MERCADO DE TRABAJO Y LA BRECHA SALARIAL.
F) SEGUIMIENTO DE LAS CLAÚSULAS DESCRITAS EN EL CONTRATO DE INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA REFERENTE AL USO NO SEXISTA DEL LENGUAJE EN TODAS SUS ACCIONES Y LA PRESENTACIÓN DE LA MEMORIA DESAGREGADA POR SEXO, ASÍ COMO LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CON ENFOQUE DE GÉNERO DESCRITAS EN EL CONTRATO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

05. MEJORAR LA AUTONOMÍA PERSONAL DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL PARA PREVENIR Y/O CONTENER EL RIESGO DE AISLAMIENTO SOCIAL, ESTIGMA, POBREZA, ETC.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE APOYO PSICOLÓGICO	NÚMERO	55
HOMBRES USUARIOS DEL SERVICIO DE APOYO PSICOLÓGICO	NÚMERO	45
MUJERES USUARIAS DEL SERVICIO DE APOYO PSICOLÓGICO	NÚMERO	10
MEDIA MENSUAL DE HORAS DE ATENCIÓN INDIVIDUAL DEL SERVICIO DE APOYO PSICOLÓGICO	HORAS	75
REUNIONES DE COORDINACIÓN CON PROFESIONALES SANITARIOS	HORAS	25
ACTIVIDADES DE APOYO PSICOTERAPÉUTICO	NÚMERO	15
PARTICIPANTES HOMBRES ACTIVIDADES APOYO PSICOTERAPÉUTICO	NÚMERO	15
PARTICIPANTES MUJERES ACTIVIDADES APOYO PSICOTERAPÉUTICO	NÚMERO	45
PARTICIPANTES ACTIVIDADES APOYO PSICOTERAPÉUTICO	NÚMERO	60

ACTIVIDADES

- A) APOYAR LA ADHERENCIA A TRATAMIENTOS DE SALUD MENTAL.
- B) APOYO EN EL CUIDADO PERSONAL, LABORAL, DE OCIO Y TIEMPO LIBRE, ETC.
- C) CONTENCIÓN Y ORIENTACIÓN HACIA LOS RECURSOS EN SITUACIONES DE CRISIS.
- D) COORDINACIÓN CON LOS PROFESIONALES SANITARIOS PARA DISEÑAR LA INTERVENCIÓN SOCIAL, COMPLEMENTARIA A LA INTERVENCIÓN CLÍNICA.

06. MEJORAR LA AUTONOMÍA PERSONAL DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO CON DIFICULTADES EN LA ADQUISICIÓN DE DESTREZAS TECNOLÓGICAS Y TRAMITACIONES ELECTRÓNICAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ATENCIÓNES EN EL SERVICIO DE BRECHA DIGITAL	NÚMERO	225
HOMBRES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE BRECHA DIGITAL	NÚMERO	45
MUJERES ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE BRECHA DIGITAL	NÚMERO	180
MEDIA MENSUAL DE HORAS DE ATENCIÓN INDIVIDUAL DEL SERVICIO DE BRECHA DIGITAL	HORAS	30
TALLERES DE FORMACIÓN BÁSICA EN EL MANEJO DE MOVILES, ORDENADORES, APLIC INFORMÁTICAS, REDES SOC, ETC.	NÚMERO	5
HOMBRES PARTICIPANTES TALLERES	NÚMERO	15
MUJERES PARTICIPANTES TALLERES	NÚMERO	30
TOTAL PARTICIPANTES TALLERES	NÚMERO	45
PILDORAS FORMATIVAS	NÚMERO	15
HOMBRES PARTICIPANTES PILDORAS FORMATIVAS	NÚMERO	10
MUJERES PARTICIPANTES PILDORAS FORMATIVAS	NÚMERO	110
TOTAL PARTICIPANTES PILDORAS FORMATIVAS	NÚMERO	170

ACTIVIDADES

- A) APOYO EN EL CUIDADO PERSONAL, LABORAL, DE OCIO Y TIEMPO LIBRE, ETC.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 **DISTRITO DE BARAJAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 **SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

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 N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			1.140.179
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			864.192
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		332.023	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	191.174		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	48.256		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	40.904		
1	2	0	06	TRIENIOS	51.689		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		532.169	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	163.704		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	350.052		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	18.413		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			43.678
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		43.678	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	43.678		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			232.309
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		232.309	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	232.309		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			205.371
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			205.371
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		205.371	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	205.371		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			40.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			40.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		40.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	40.000		
TOTAL PROGRAMA							1.385.550

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID			
FICHA DE PROGRAMAS			
SECCIÓN:	221	DISTRITO DE BARAJAS	
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID	
G. PROGR.:		PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA	
PROGRAMA:	311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	
RESPONSABLE PROGRAMA:		COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	473.864	97,80
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.650	2,20
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		484.514	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		484.514	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		484.514	100,00

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

SECCIÓN: 221 **DISTRITO DE BARAJAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA: 311.01 **SALUBRIDAD PÚBLICA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL DISTRITO MEDIANTE INSPECCIONES PERIÓDICAS Y PROGRAMADAS ASÍ COMO EL CONTROL OFICIAL DE ALIMENTOS DE MANERA QUE SE GARANTICEN LAS CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, CONSUMEN O VENDEN COMIDAS Y BEBIDAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN MATERIA DE RESTAURACIÓN COLECTIVA	NÚMERO	154
INSPECCIONES EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA	NÚMERO	80
AUDITORÍAS DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL (PCH Y APPCC).	NÚMERO	5
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES SEGURIDAD ALIMENTARIA	NÚMERO	100
TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	NÚMERO	50
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS ALIMENTOS Y BEBIDAS	NÚMERO	100
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS BROTES ALERTAS TIPO I Y TIPO II EN SU CASO	NÚMERO	100
INFORMES SANITARIOS EN LICENCIAS REGISTROS AUTORIZACIONES	NÚMERO	15
CONTROL Y CORRECCIÓN DEFICIENCIAS DETECTADAS EN ESTABLECIMIENTOS EN LOS QUE SE HA PRODUCIDO UN BROTE DE ORIGEN	NÚMERO	100

ACTIVIDADES

- A) CONTROL OFICIAL EN ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, VENDEN O SIRVEN ALIMENTOS Y BEBIDAS.
- B) TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.
- C) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, REGISTROS Y AUTORIZACIONES SANITARIAS.
- D) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
- E) DOTACIÓN DE ASEOS PORTÁTILES EN EL MERCADILLO DE LA VÍA PÚBLICA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. MEJORAR EL CONTROL DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS E HIGIÉNICO-SANITARIAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS CON INCIDENCIA DIRECTA SOBRE LA SALUD PÚBLICA (PELUQUERÍAS, ESTABLECIMIENTOS DE PIERCING Y TATUAJE, CENTROS DE CUIDADO Y RECREO INFANTIL, PISCINAS).

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COMUNICACIÓN APERTURA TEMPORADA DE PISCINAS	NÚMERO	14
INSPECCIONES ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANTILES Y EN ESTABLECIMIENTOS ESTETICA/BELLEZA Y ADORNO CORPORAL	NÚMERO	30
EFICACIA OPERATIVA INSPECC. ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANTILES Y EN ESTABLECIMIENTOS ESTETICA/BELLEZA Y ADORNO CORPORA	PORCENTAJE	100
EFICACIA OPERATIVA INSPECC. DENUNCIAS Y ALERTAS	PORCENTAJE	100
INSPECCIONES EN PISCINAS	NÚMERO	40
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES EN PISCINAS	PORCENTAJE	100
TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS	NÚMERO	5
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

- A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.
- B) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
- C) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES EN PISCINAS.
- D) TOMA DE MUESTRAS DE AGUAS EN PISCINAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.
- E) TRAMITACIÓN DE LA COMUNICACIÓN DE APERTURA DE TEMPORADA EN PISCINAS.
- F) DISTINCIONES DE TITULARES DE LICENCIAS POR TENENCIA DE ANIMALES ESPECIALMENTE PELIGROSOS ENTRE HOMBRES Y MUJERES.

03. MEJORAR EL CONTROL EN MATERIA DE SANIDAD Y PROTECCIÓN ANIMAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
OBSERVACIONES Y LICENCIAS	NÚMERO	50
INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	12
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	PORCENTAJE	100
INFORMES PROTECCIÓN ANIMAL.	NÚMERO	15
TITULARES DE LICENCIAS APP MUJERES	PORCENTAJE	50
TITULARES DE LICENCIAS APP HOMBRES	PORCENTAJE	50

ACTIVIDADES

- A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.
- B) GESTIÓN DE LAS DENUNCIAS SOBRE TENENCIA DE ANIMALES DOMÉSTICOS.
- C) TRAMITACIÓN DE LICENCIAS PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROS.
- D) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS INICIO EXPDES. SANCIONADOR SALUD PÚBLICA	NÚMERO	40
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS	NÚMERO	5

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SANCIÓN.
B) EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 **DISTRITO DE BARAJAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA: 311.01 **SALUBRIDAD PÚBLICA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

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 N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			473.864
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			390.018
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		131.433	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	89.565		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	12.064		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	10.226		
1	2	0	06	TRIENIOS	19.578		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		258.585	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	72.778		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	179.353		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	6.454		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			7.840
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		7.840	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	7.840		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			76.006
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		76.006	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	76.006		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			10.650
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			9.350
2	1	9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		9.350	
2	1	9	00	REP., MANT. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	9.350		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.200
2	2	1		SUMINISTROS		800	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	800		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		400	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	400		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			100
2	3	1		LOCOMOCIÓN		100	
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	100		
					TOTAL PROGRAMA		484.514

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	221 DISTRITO DE BARAJAS
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:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.263.045	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		3.263.045	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.263.045	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		3.263.045	100,00

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

SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS
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: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GARANTIZAR LAS CONDICIONES DE USO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REFORMA DE LOS MISMOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	9
CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	9
SUPERF. CONSTRUIDA C. EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DISTRITO	M2	23.676
SUPERF. LIBRE DE C. EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DISTRITO	M2	42.850
C. EDUCATIVOS INFANTILES ADAPTADOS NORMATIVA INCENDIO	PORCENTAJE	100
C. EDUCATIVOS SIN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS S/TOTAL COLEGIOS	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

- A) COORDINACIÓN, DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
- B) DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
- C) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN NECESARIAS EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PARA MANTENER EN PERFECTO ESTADO DE USO LAS INSTALACIONES.
- D) ADAPTACIÓN DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS A LA NORMATIVA DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. GESTIÓN DE LAS ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL GESTIÓN INDIRECTA	NÚMERO	3
REUNIONES CON LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	NÚMERO	40
ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL	NÚMERO	415
NIÑOS ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL	NÚMERO	208
NIÑAS ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL	NÚMERO	207
MUJERES EMPLEADAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	75
HOMBRES EMPLEADOS EMPRESAS ADJUDICATARIAS ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	7
MUJERES EMPLEADAS PUESTOS COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	9
HOMBRES EMPLEADOS PUESTOS COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	3

ACTIVIDADES

- A) SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES TANTO DE GESTIÓN DIRECTA COMO INDIRECTA.
- B) COLABORAR CON LA COMUNIDAD ESCOLAR EN SU FUNCIONAMIENTO.
- C) FAVORECER LA COEDUCACIÓN MEDIANTE EL APOYO DE METODOLOGÍAS COOPERATIVAS.
- D) PARTICIPAR EN EL SERVICIO MUNICIPAL DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN EN LAS EE.II.
- E) SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE ESCUELAS INFANTILES PARA VALORAR LA INCIDENCIA EN LA SEGREGACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL DEL MERCADO DE TRABAJO.

03. INFORMAR, ORIENTAR Y ASESORAR A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA Y COLECTIVA	NÚMERO	2.500
ESCUELAS DE MADRES Y PADRES DIFUNDIDAS	NÚMERO	12
ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A LAS AMPAS Y OTRAS ENTIDADES	NÚMERO	40
REUNIONES CON EQUIPOS DIRECTIVOS	NÚMERO	14
REUNIONES CON OTROS RECURSOS DEL DISTRITO	NÚMERO	30
EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE USO DE ESPACIOS DE CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	NÚMERO	20
PARTICIPACIÓN EN "ESCUELAS DE MADRES Y PADRES"	NÚMERO	4
SESIONES DE ESCUELAS DE MADRES Y PADRES ORGANIZADAS	NÚMERO	6

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO PRESENCIAL Y TELEMÁTICO EN MATERIA EDUCATIVA.
- B) EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES ESCOLARES.
- C) GESTIÓN Y AUTORIZACIÓN DE USO DE INSTALACIONES DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS PARA ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LAS AMPAS Y OTRAS ENTIDADES DEL DISTRITO.
- D) ORGANIZACIÓN, PARTICIPACIÓN Y DIFUSIÓN DE ESCUELAS DE MADRES Y PADRES.
- E) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON AMPAS, EQUIPOS DIRECTIVOS Y OTROS RECURSOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO.

04. GARANTIZAR Y SUPERVISAR EL ACCESO A CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL EN COMISIONES ESCOLARIZACIÓN DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REUNIONES DEL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN	NÚMERO	6
ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR EL SERVICIO MUNICIPAL DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN EN ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	NÚMERO	415
REUNIONES DEL SERVICIO MUNICIPAL DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN DE ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	6

ACTIVIDADES

- A) ASISTENCIA A LAS REUNIONES DEL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN.
- B) ASISTENCIA A REUNIONES Y COLABORACIÓN CON EL SERVICIO MUNICIPAL DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN EN ESCUELAS INFANTILES.
- C) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON AMPAS, EQUIPOS DIRECTIVOS Y OTROS RECURSOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 **DISTRITO DE BARAJAS**
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: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

DATOS EN EUROS

C A R 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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			3.263.045
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			226.937
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		226.937	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	226.937		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			3.036.108
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		3.036.108	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	591.514		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	2.444.594		
TOTAL PROGRAMA							3.263.045

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	221 DISTRITO DE BARAJAS
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA:	326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	362.145	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		362.145	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		362.145	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		362.145	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 **DISTRITO DE BARAJAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA: 326.01 **SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FOMENTAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO MEDIANTE ACTIVIDADES EDUCATIVAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIV. COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	14
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	13
ESCOLARES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	4.800
ESCOLARES CHICAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMT.	NÚMERO	2.304
ESCOLARES CHICOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMT.	NÚMERO	2.496
ESCOLARES PART. ACTIV. COMPL. RESPECTO POBLACIÓN ESCOLAR DISTRITO	PORCENTAJE	77
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES EXTRAESCOL.	NÚMERO	4
ACTIVIDADES EXTRAESCOL. REALIZADAS EN CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	6
ESCOLARES PARTICIPANTES EN LAS ACTIV. EXTRAESCOLARES	NÚMERO	150
ESCOLARES CHICOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIV. EXTRAESCOLARES	NÚMERO	76
ESCOLARES CHICAS PARTICIPANTES EN LAS ACTIV. EXTRAESCOLARES	NÚMERO	74
PARTICIPANTES EN ESCUELAS DE VERANO	NÚMERO	620
PARTICIPANTES CHICOS EN ESCUELAS DE VERANO	NÚMERO	310
PARTICIPANTES CHICAS EN ESCUELAS DE VERANO	NÚMERO	310
PARTICIPANTES EN ESCUELAS DE NAVIDAD	NÚMERO	120
PARTICIPANTES CHICOS EN ESCUELAS DE NAVIDAD	NÚMERO	60
PARTICIPANTES CHICAS EN ESCUELAS DE NAVIDAD	NÚMERO	60
PARTICIPANTES EN ESCUELAS DE SEMANA SANTA	NÚMERO	120
PARTICIPANTES CHICOS EN ESCUELAS DE SEMANA SANTA	NÚMERO	60
PARTICIPANTES CHICAS EN ESCUELAS DE SEMANA SANTA	NÚMERO	60
PARTICIPANTES EN CAMPAMENTOS DE VERANO Y DIAS NO LECTIVOS	NÚMERO	1.000
PARTICIPANTES CHICOS EN CAMPAMENTOS DE VERANO Y DIAS NO LECTIVOS	NÚMERO	500
PARTICIPANTES CHICAS EN CAMPAMENTOS DE VERANO Y DIAS NO LECTIVOS	NÚMERO	500
PARTICIPANTES EN CAMPAMENTOS DE SEMANA SANTA	NÚMERO	100
PARTICIPANTES CHICOS EN CAMPAMENTOS DE SEMANA SANTA	NÚMERO	50
PARTICIPANTES CHICAS EN CAMPAMENTOS DE SEMANA SANTA	NÚMERO	50
PARTICIPANTES EN CAMPAMENTOS DE NAVIDAD	NÚMERO	100
PARTICIPANTES CHICAS EN CAMPAMENTOS DE NAVIDAD	NÚMERO	50
PARTICIPANTES CHICOS EN CAMPAMENTOS DE NAVIDAD	NÚMERO	50
ACTIVIDADES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	NÚMERO	7
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA MACHISTA Y PROM. IGUALDAD	NÚMERO	2
MUJERES EMPLEADAS EMPRESA ADJUDICATARIA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CONCILIACIÓN	NÚMERO	6
HOMBRES EMPLEADOS EMPRESA ADJUDICATARIA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CONCILIACIÓN	NÚMERO	1
MUJERES EMPLEADAS COORDINACIÓN EMPRESA ADJUDICATARIA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CONCILIACIÓN	NÚMERO	2
MUJERES EMPLEADAS EMPRESA ADJUDICATARIA CAMPAMENTOS CONCILIACIÓN	NÚMERO	8
HOMBRES EMPLEADOS EMPRESA ADJUDICATARIA CAMPAMENTOS CONCILIACIÓN	NÚMERO	4
MUJERES EMPLEADAS COORDINACIÓN EMPRESA ADJUDICATARIA	NÚMERO	2

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

CAMPAMENTOS CONCILIACIÓN		
HOMBRES EMPLEADOS COORDINACIÓN EMPRESA ADJUDICATARIA	NÚMERO	1
CAMPAMENTOS CONCILIACIÓN		
NUMERO DE SERVICIOS DE AUTOBÚS PRESTADOS	NÚMERO	25

ACTIVIDADES

- A) DISEÑO, APROBACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA ENSEÑANZA (TEATRO, CICLOS DE CONCIERTOS TEMÁTICOS, ACTIVIDADES EN INGLÉS, TALLERES MEDIOAMBIENTALES Y PARA LA IGUALDAD, ETC.).
- B) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (TEATRO, AJEDREZ, TALLERES MEDIOAMBIENTALES, CERÁMICA, APOYO ESCOLAR, ETC.).
- C) DESARROLLO DE ACTIVIDADES ENMARCADAS EN PLANES DE CONVIVENCIA.
- D) PLANIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES DE APOYO A LA FAMILIA EN EL PERIODO VACACIONAL.
- E) DISEÑO Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA PONER EN MARCHA LAS COMISIONES DE PARTICIPACIÓN DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA.
- F) PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS FUERA DE LOS CENTROS ESCOLARES.

02. FOMENTAR LA FORMACIÓN DE ADULTOS/AS EN EL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
AULAS DE EDUCACIÓN DE ADULTOS	NÚMERO	12
TOTAL PARTICIPANTES EN AULAS DE EDUC. ADULTOS	NÚMERO	135
ALUMNAS PARTICIPANTES EN AULAS DE EDUC. ADULTOS	NÚMERO	100
ALUMNOS PARTICIPANTES EN AULAS DE EDUC. ADULTOS	NÚMERO	35
MUJERES EMPLEADAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS ESCUELA DE PERSONAS ADULTAS	NÚMERO	4
HOMBRES EMPLEADOS EMPRESAS ADJUDICATARIAS ESCUELA DE PERSONAS ADULTAS	NÚMERO	1
MUJERES PUESTOS COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN ESCUELA DE PERSONAS ADULTAS	NÚMERO	2

ACTIVIDADES

- A) PLANIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS AULAS MUNICIPALES DE EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS.
- B) ANALIZAR LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DE LA POBLACIÓN ADULTA DEL DISTRITO.
- C) DISEÑAR Y DESARROLLAR ACTIVIDADES ENMARCADAS EN LA RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS QUE FOMENTEN LA INTERCULTURALIDAD, LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LA IGUALDAD DE GÉNERO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. ANALIZAR Y PROFUNDIZAR EN LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
JORNADAS, MESAS REDONDAS Y ENCUENTROS DE CARÁCTER FORMATIVO	NÚMERO	12
PARTICIPANTES JORNADAS, M. REDONDAS Y ENCUENTROS FORMATIVOS	NÚMERO	70
COMISIONES DE PARTICIPACIÓN INFANTIL (COPIA)	NÚMERO	1
SUBCOMISIONES DE PARTICIPACIÓN INFANTIL	NÚMERO	2
REUNIONES DE LA COMISIÓN O SUBCOMISIONES DE LA COPIA	NÚMERO	6
PUNTOS DE PARTICIPACIÓN DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN INFANTIL	NÚMERO	10
PLENO INFANTIL Y ADOSLESCENTE DEL DISTRITO DE BARAJAS	NÚMERO	1
ENTIDADES PARTICIPANTES EN COMISIONES PARTIC. INFANTIL	NÚMERO	5
CONSEJOS DE SEGURIDAD (ATENCIÓN A LA INF. Y ADOLESCENCIA)	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

- A) RECOGIDA, TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS.
- B) ORGANIZACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN FOROS DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES DEL DISTRITO.
- C) FORMAR PARTE DEL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN (SAE) AL QUE PERTENEZCA EL DISTRITO DE BARAJAS O EN SU DEFECTO COLABORAR CON ÉL.

04. PROMOVER LA PARTICIPACIÓN Y EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD MEDIANTE EL FOMENTO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y LA REALIZACIÓN DE CERTÁMENES Y CONCURSOS ESCOLARES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CERTÁMENES, CONCURSOS Y PREMIOS DIFUNDIDOS	NÚMERO	6
COLEGIOS PARTICIP. EN CERTÁMENES Y CONCURSOS ARTÍSTICOS DIFUNDIDOS	NÚMERO	6
ALUMNAS PARTICIP. EN CERTÁMENES Y CONCURSOS ARTÍSTICOS DIFUNDIDOS	NÚMERO	27
ALUMNOS PARTICIP. EN CERTÁMENES Y CONCURSOS ARTÍSTICOS DIFUNDIDOS	NÚMERO	27

ACTIVIDADES

- A) DIFUSIÓN E INFORMACIÓN DE LOS CERTÁMENES, CONCURSOS Y PREMIOS A DESARROLLAR EN EL DISTRITO.
- B) COLABORACIÓN CON LAS ENTIDADES ORGANIZADORAS DE LOS CERTÁMENES, CONCURSOS Y PREMIOS A DESARROLLAR EN EL DISTRITO.

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

SECCIÓN: 221 **DISTRITO DE BARAJAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA: 326.01 **SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			362.145
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			362.145
2	2	3		TRANSPORTES		10.500	
2	2	3	00	TRANSPORTES	10.500		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		351.645	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	351.645		
TOTAL PROGRAMA							362.145

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	221 DISTRITO DE BARAJAS
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA:	334.01 ACTIVIDADES CULTURALES
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	426.146	31,25
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	929.146	68,13
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.400	0,62
OPERACIONES CORRIENTES		1.363.692	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.363.692	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.363.692	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 **DISTRITO DE BARAJAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 **ACTIVIDADES CULTURALES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FOMENTAR Y PROMOCIONAR LA CULTURA EN EL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	NÚMERO	3
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	16.215
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL	RATIO	49
CESIÓN ESPACIOS Y MEDIOS DE C. CULTURALES MUNICIPALES PARA ACTIVIDADES DIVERSAS	HORAS	1.000
EXPOSICIONES	NÚMERO	35
ASISTENCIA A EXPOSICIONES	NÚMERO	10.000
CONFERENCIAS	NÚMERO	4
ASISTENCIA A CONFERENCIAS	NÚMERO	200
ASISTENCIA POBLACIÓN DISTRITO A ACTIV. CULTURALES	RATIO	290
SUG. Y RECLAMACIONES RELACIONADAS ACT. CULTURALES	NÚMERO	24
SUG. Y RECL. RELACIONADAS ACT. CULTURALES EFECTUADAS POR HOMBRES	NÚMERO	4
SUG. Y RECL. RELACIONADAS ACT. CULTURALES EFECTUADAS POR MUJERES	NÚMERO	20
MUJERES ASISTENTES A EXPOSICIONES	NÚMERO	7.000
HOMBRES ASISTENTES A EXPOSICIONES	NÚMERO	3.000
MUJERES ASISTENTES A CONFERENCIAS	NÚMERO	150
HOMBRES ASISTENTES A CONFERENCIAS	NÚMERO	50
MUJERES QUE EXPONEN	NÚMERO	150
HOMBRES QUE EXPONEN	NÚMERO	100
CONFERENCIANTES MUJERES	NÚMERO	4
CONCURSOS O CERTÁMENES CULTURALES EN CENTROS CULTURALES	NÚMERO	1
PARTICIPANTES EN CONCURSOS/CERTÁMENES CULTURALES	NÚMERO	50
MUJERES PARTICIPANTES EN CONCURSOS/CERTÁMENES CULTURALES	NÚMERO	30
HOMBRES PARTICIPANTES EN CONCURSOS/CERTÁMENES CULTURALES	NÚMERO	20
ESPECTÁCULOS MUSICALES	NÚMERO	22
ASISTENCIA A ESPECTÁCULOS MUSICALES	NÚMERO	1.550
MUJERES ASISTENTES A ESPECTÁCULOS MUSICALES	NÚMERO	1.175
HOMBRES ASISTENTES A ESPECTÁCULOS MUSICALES	NÚMERO	375
ARTISTAS MUJERES DE LOS ESPECTÁCULOS MUSICALES	NÚMERO	80
ARTISTAS HOMBRES DE LOS ESPECTÁCULOS MUSICALES	NÚMERO	20
OTROS ESPECTÁCULOS (TEATRO, MAGIA, TITERES, OTROS)	NÚMERO	26
ASISTENCIA A OTROS ESPECTÁCULOS	NÚMERO	2.300
MUJERES ASISTENTES A OTROS ESPECTÁCULOS	NÚMERO	1.380
HOMBRES ASISTENTES A OTROS ESPECTÁCULOS	NÚMERO	920
ARTISTAS MUJERES DE OTROS ESPECTÁCULOS	NÚMERO	32
ARTISTAS HOMBRES DE OTROS ESPECTÁCULOS	NÚMERO	28
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES PROMOVIDAS POR DISTRITO, ACTOS HOMENAJE, JORNADAS, PUNTO INTERCAMBIO LIBROS, OTROS EVENTOS	NÚMERO	34
ASISTENTES A OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES PROMOVIDAS POR EL DISTRITO	NÚMERO	4.000
MUJERES ASISTENTES A OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES PROMOVIDAS POR EL DISTRITO	NÚMERO	3.000

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

HOMBRES ASISTENTES A OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES PROMOVIDAS POR EL DISTRITO	NÚMERO	1.000
ACTIVIDADES DE IGUALDAD DE GÉNERO Y CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA EN CENTROS CULTURALES	NÚMERO	7
ASISTENTES A ACTIVIDADES DE IGUALDAD DE GÉNERO Y CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA	NÚMERO	310
MUJERES ASISTENTES A ACTIVIDADES DE IGUALDAD DE GÉNERO Y CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA	NÚMERO	279
HOMBRES ASISTENTES A ACTIVIDADES DE IGUALDAD DE GÉNERO Y CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA	NÚMERO	31
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES PROMOVIDAS/EJECUTADAS POR TERCEROS, PRESENTAC LIBROS, GRUPO LECTURA CONTRAPRESTACIONES	NÚMERO	20
ASISTENTES A ACTIV PROMOVIDAS/EJECUTADAS POR TERCEROS, PRESENTAC LIBROS, GRUPO LECTURA CONTRAPRESTACIONES	NÚMERO	600
MUJERES ASISTENTES A ACTIV PROMOVIDAS/EJECUTADAS POR TERCEROS	NÚMERO	480
HOMBRES ASISTENTES A ACTIV PROMOVIDAS/EJECUTADAS POR TERCEROS	NÚMERO	120

ACTIVIDADES

- A) PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES (EXPOSICIONES, ESPECTÁCULOS MUSICALES, CICLO DE MUSICA, ESPECTÁCULOS DIVERSOS).
- B) CONCURSOS Y CERTÁMENES.
- C) ACTIVIDADES CULTURALES AL AIRE LIBRE: CINE DE VERANO.
- D) REALIZACIÓN DE CONFERENCIAS, ACTOS CONMEMORATIVOS Y EVENTOS VARIOS DISTRITO UNIDOS POR UNA CAUSA COMÚN.
- E) REALIZACIÓN DE DIVERSOS ACTOS CULTURALES QUE FOMENTEN LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES, Y CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. SATISFACER LAS NECESIDADES DE EXPRESIÓN Y EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LOS VECINOS/AS DEL DISTRITO MEDIANTE UNA OFERTA VARIADA DE ACTIVIDADES CULTURALES, SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
TALLERES REALIZADOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES	NÚMERO	176
TALLERES REALIZADOS ACTIV. SOCIOC. POR C. CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	59
HORAS DE TALLERES REALIZADAS ACTIV. SOCIOCULTURALES	HORAS	13.900
MEDIA TRIMESTRAL DE MATRICULADOS	NÚMERO	2.011
MEDIA TRIMESTRAL MATRICULADOS POR CADA GRUPO DE TALLER	RATIO	11
POBLACIÓN DEL DISTRITO MATRICULADA EN TALLERES	RATIO	40
TALLERES DE ACTIVIDAD CORPORAL	NÚMERO	77
HOMBRES MATRICULADOS A TALLERES DE ACTIVIDAD CORPORAL	NÚMERO	672
MUJERES MATRICULADAS A TALLERES DE ACTIVIDAD CORPORAL	NÚMERO	1.570
TALLERES ORIENTADOS ADQUISICIÓN CONOCIMIENTOS	NÚMERO	40
HOMBRES MATRICULADOS EN TALLERES ADQUISICIÓN CONOCIMIENTOS	NÚMERO	84
MUJERES MATRICULADAS EN TALLERES ADQUISICIÓN CONOCIMIENTOS	NÚMERO	177
TALLERES ORIENTADOS ADQUISICIÓN DESTREZAS	NÚMERO	61
HOMBRES MATRICULADOS EN TALLERES DE ADQUISICIÓN DESTREZAS	NÚMERO	188
MUJERES MATRICULADAS EN TALLERES DE ADQUISICIÓN DESTREZAS	NÚMERO	438
MATRICULADOS EN TALLERES DE ACTIVIDAD CORPORAL	NÚMERO	2.242
MATRICULADOS EN TALLERES DE ADQUISICIÓN CONOCIMIENTOS	NÚMERO	261
MATRICULADOS EN TALLERES DE ADQUISICIÓN DESTREZAS	NÚMERO	621
PLAZAS OFERTADAS EN LOS TRES TRIMESTRES DEL CURSO 2024-2025	NÚMERO	6.711
MATRICULADOS EN LOS TRES TRIMESTRES DEL CURSO	NÚMERO	6.035
MUJERES MATRICULADAS EN LOS TRES TRIMESTRES DEL CURSO	NÚMERO	4.828
HOMBRES MATRICULADOS EN LOS TRES TRIMESTRES DEL CURSO	NÚMERO	1.207
MATRICULADOS EN PRIMER TRIMESTRE	NÚMERO	2.075
MATRICULADOS EN SEGUNDO TRIMESTRE	NÚMERO	2.070
MATRICULADOS EN TERCER TRIMESTRE	NÚMERO	1.890

ACTIVIDADES

- A) PROGRAMACIÓN DE CURSOS DE ACTIVIDADES CULTURALES (MÚSICA, IDIOMAS, DANZA, PLÁSTICA, NUEVAS TECNOLOGÍAS).
- B) GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LOS CURSOS DE ACTIVIDADES CULTURALES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. FOMENTAR LA CULTURA TRADICIONAL MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE FIESTAS POPULARES Y OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES FUERA DE LOS CENTROS CULTURALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FIESTAS POPULARES	NÚMERO	7
CONCIERTOS / ESPECTÁCULOS MUSICALES	NÚMERO	30
ASISTENCIA A ESPECTÁCULOS MUSICALES	NÚMERO	20.000
ASISTENCIA A FIESTAS POPULARES	NÚMERO	20.000
ACTIVIDADES DE IGUALDAD Y CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA	NÚMERO	6
ASISTENTES A ACTIVIDADES DE IGUALDAD	NÚMERO	490
CONCURSOS Y CERTÁMENES	NÚMERO	3
PARTICIPANTES EN CONCURSOS Y CERTÁMENES	NÚMERO	96
SESIONES DE CINE DE VERANO	NÚMERO	18
ASISTENTES A CINE DE VERANO	NÚMERO	6.500
MUJERES ASISTENTES A CINE DE VERANO	NÚMERO	3.700
HOMBRES ASISTENTES A CINE DE VERANO	NÚMERO	2.800
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES Y DE OCIO COMUNITARIO	NÚMERO	6
ASISTENTES A OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES Y DE OCIO COMUNITARIO	NÚMERO	3.800

ACTIVIDADES

- A) PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE FESTEJOS POPULARES (FIESTAS PATRONALES, FIESTAS DE NAVIDAD, CARNAVALES, ETC.).
- B) ACTIVIDADES FESTIVAS AL AIRE LIBRE COMO DÍA INFANCIA.
- C) PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE ACTIVIDADES/FESTEJOS NAVIDEÑOS Y CABALGATA.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 **DISTRITO DE BARAJAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 **ACTIVIDADES CULTURALES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

DATOS EN EUROS

C A R 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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			426.146
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			339.873
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		128.104	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	17.913		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	47.253		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	40.904		
1	2	0	06	TRINIENOS	22.034		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		211.769	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	60.831		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	142.669		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	8.269		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			4.269
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		4.269	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	4.269		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			82.004
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		82.004	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	82.004		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			929.146
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			929.146
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		929.146	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.500		
2	2	7	07	TALLERES CULTURALES DISTRITOS	322.318		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	601.328		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			8.400
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			8.400
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		8.400	
4	8	2	03	PREMIOS	8.400		
					TOTAL PROGRAMA		1.363.692

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	221 DISTRITO DE BARAJAS
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA:	341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	99.562	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		99.562	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		99.562	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		99.562	100,00

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

SECCIÓN: 221 **DISTRITO DE BARAJAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 341.01 **ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FOMENTAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE EN LA POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO A TRAVÉS DE LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA EN CENTROS ESCOLARES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESCUELAS PROMOCIÓN DEPORT. REALIZADAS CENTROS ESCOLARES	NÚMERO	5
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS ESC. PROM. DEP. CENT. ESCOL.	NÚMERO	87
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS ESCUELAS PROM. DEP. CENT. ESCOL.	PORCENTAJE	100
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ESC. INFANTILES DEPORTIVAS	RATIO	87

ACTIVIDADES

A) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA PARA CENTROS ESCOLARES.

02. PROMOCIONAR LOS DEPORTES ENTRE LOS VECINOS/AS DEL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNIACIPALES Y OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN NO COMPETITIVAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COMPETICIONES Y TORNEOS DEP. MPLES. PROMOCIÓN DEPORTE	NÚMERO	15
EQUIPOS PARTICIPANTES COMPET. Y TORNEOS DEP. MPLES.	NÚMERO	300
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEP. MPLES.	NÚMERO	5.700
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS POBL. DISTRITO	RATIO	13
ACT. NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	70
PARTICIPANTES ACTV. NO COMPETITIVAS PROMOCION DEPORTE	NÚMERO	3.000
MUJERES PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEP. MPLES.	NÚMERO	900
HOMBRES PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEP. MPLES.	NÚMERO	4.300
MUJERES PARTICIPANTES ACTIV. NO COMPETITIVAS PROMOCIÓN DEPORTE	NÚMERO	1.350
HOMBRES PARTICIPANTES ACTIV. NO COMPETITIVAS PROMOCIÓN DEPORTE	NÚMERO	1.650
MUJERES PARTICIPANTES ACTIV. NO COMPETITIVAS PROMOCIÓN DEPORTE	PORCENTAJE	45
EQUIPOS FEMENINOS PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEP. MUNICIPALES	NÚMERO	60
EQUIPOS FEMENINOS PARTIC. COMPETICIONES Y TORNEOS DEP. MUNICIPALES	PORCENTAJE	17
EQUIPOS MASCULINOS PARTIC. COMPETICIONES Y TORNEOS DEP. MUNICIPALES	NÚMERO	170

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) PROGRAMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES, TORNEOS Y JORNADAS DEPORTIVAS EN EL DISTRITO.
- B) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE.
- C) PROMOCIÓN DEPORTIVA ENTRE LOS COLEGIOS DEL DISTRITO.

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

SECCIÓN: 221 **DISTRITO DE BARAJAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 341.01 **ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			99.562
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			99.562
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		99.562	
2	2	6	09	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	99.562		
TOTAL PROGRAMA							99.562

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	221 DISTRITO DE BARAJAS
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA:	342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	3.471.368	69,59
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	686.125	13,76
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		4.157.493	83,35
6	INVERSIONES REALES	830.592	16,65
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		830.592	16,65
OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.988.085	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		4.988.085	100,00

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

SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PONER A DISPOSICIÓN DE LA CIUDADANÍA UNA DIVERSIDAD DE INSTALACIONES DEPORTIVAS QUE FOMENTEN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA PRÁCTICA DE DEPORTES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	3
PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	1
CALLES DE LAS PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	8
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	4
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	15
SUPERFICIE DE CENTROS DEPORTIVOS	M2	43.636
SUPERFICIE INSTALAC. DEPORT. BÁSICAS CON ACCESO CONTROLADO	M2	31.071
SUPERFICIE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS DE ACCESO LIBRE	M2	40.679
TOTAL SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	M2	121.078
SUPERF. INSTALAC. DEPORTIVAS POR HABITANTE DISTRITO	RATIO	3
UNIDADES DEPORTIVAS DE CENTROS DEPORTIVOS	NÚMERO	19
UNIDADES DEPORT. INSTALAC DEPORT. BÁSICAS CONTROL ACCESO	NÚMERO	4
UNIDADES DEPORT. INSTAL. DEPORT. BÁSICAS SIN CONTROL ACCESO	NÚMERO	31
UNIDADES DEPORTIVAS TOTALES	NÚMERO	52
UNIDADES DEPORTIVAS POR HABITANTE DEL DISTRITO	PORCENTAJE	1
NIVEL OCUPACIÓN UNID. DEPORTIV. DE LOS CENTROS DEPORTIVOS	RATIO	90
MEDIA SEMANAL DE HORAS APERTURA EN CENTROS DEPORTIVOS	RATIO	200
RECLAMACIONES Y QUEJAS REFERIDAS A SERV DEPORT. DEL DTO.	NÚMERO	50
RECLAMACIONES Y QUEJAS REFERIDAS A SERV DEPORT. DEL DTO.	NÚMERO	25
MUJERES		
PISCINA DE VERANO	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

- A) GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNINIPALES DEL DISTRITO DE BARAJAS.
- B) ATENDER LAS RECLAMACIONES Y QUEJAS DE SERVICIOS DEPORTIVOS DEL DISTRITO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. FOMENTAR Y FACILITAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE ADECUANDO LA OFERTA DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROGRAMADAS A LAS DIFERENTES NECESIDADES Y DEMANDAS DE LOS VECINOS/AS DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA INFANTIL	NÚMERO	968
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA ADULTOS	NÚMERO	2.293
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA JOVENES	NÚMERO	172
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES	NÚMERO	601
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NÚMERO	40
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. JÓVENES	PORCENTAJE	90
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. ADULTOS	PORCENTAJE	90
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. MAYORES	PORCENTAJE	90
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS CLASES ACTIV. DEP. DISCAPACITADOS	PORCENTAJE	95
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. INFANTILES	RATIO	871
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. JÓVENES	RATIO	133
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. ADULTOS	RATIO	3.159
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. MAYORES	RATIO	509
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEP. DISCAPACITADOS	RATIO	34
HORAS ANUALES DE PROFESORES DE ACTIV. DEPORTIVAS	HORAS	16.100
UNIDADES DEPORTIVAS UTILIZADAS ENTIDADES DEPORT FEDERADAS	NÚMERO	13
ENTIDADES DEPOR. FEDERADAS QUE HAN UTILIZADO UNID. DEPORT.	NÚMERO	25
NUEVAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS OFERTADAS	NÚMERO	2
NUEVAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS OFERTADAS/TOTAL ACTIVIDADES OFERTADAS	NÚMERO	2
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. INFANTIL	NÚMERO	90
Nº DE EQUIPOS FEMENINOS QUE UTILIZAN EL CDM (CESIÓN TARJETAS)	NÚMERO	7
Nº DE EQUIPOS FEMENINOS QUE UTILIZAN EL CDM (ALQUILER)	NÚMERO	3
MEDIA MENSUAL DE OCUPAC ACTIV DIRIGIDAS (MUJERES)	NÚMERO	80

ACTIVIDADES

- A) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS CLASES Y ESCUELAS DEPORTIVAS.
- B) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE ALQUILERES, CESIONES Y USOS LIBRES DE UNIDADES DEPORTIVAS.
- C) GESTIÓN DEL PROGRAMA MÉDICO DEPORTIVO.

03. MEJORAR LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACTUACIONES DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER	M2	121.078
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A REFORMAR	M2	40.605
INCIDENCIA OBRAS DE REFORMA EN LAS INSTAL. DEPORTIVAS	PORCENTAJE	6

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.
- B) MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.
- C) GARANTIZAR EL SUMINISTRO NECESARIO PARA LAS INSTALACIONES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 **DISTRITO DE BARAJAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 **INSTALACIONES DEPORTIVAS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

DATOS EN EUROS

C A R P T U L O	A R T I C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			3.471.368
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			242.563
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		94.088	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	53.739		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	12.064		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	10.226		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	9.372		
1	2	0	06	TRIENIOS	8.687		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		148.475	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	43.688		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	99.723		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	5.064		
1	3			PERSONAL LABORAL			2.435.544
1	3	0		LABORAL FIJO		1.270.239	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.178.985		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	91.254		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		1.165.305	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.087.975		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	77.330		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			793.261
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		790.652	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	790.652		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		2.609	
1	6	1	04	INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	2.609		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			686.125
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			32.820
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		32.820	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	32.820		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			200.509
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		195.609	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	195.609		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		2.300	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	2.300		
2	1	9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		2.600	
2	1	9	00	REP., MANT. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.600		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			452.796

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

SECCIÓN: 221 **DISTRITO DE BARAJAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 **INSTALACIONES DEPORTIVAS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

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 N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	1		SUMINISTROS		60.600	
2	2	1	04	VESTUARIO	13.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	2.600		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	15.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	30.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		392.196	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	17.883		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.800		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	371.513		
6				INVERSIONES REALES			830.592
6	1			INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL			815.546
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		815.546	
6	1	9	99	OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	815.546		
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			15.046
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		15.046	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	15.046		
TOTAL PROGRAMA							4.988.085

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	221 DISTRITO DE BARAJAS
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA:	493.00 CONSUMO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	252.551	99,80
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	500	0,20
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		253.051	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		253.051	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		253.051	100,00

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

SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. Progr.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA: 493.00 CONSUMO
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ASEGURAR Y GARANTIZAR LA PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES/AS CONTRA LOS RIESGOS QUE PUEDAN AFECTAR A SU SALUD, SEGURIDAD, INTERESES ECONÓMICOS Y SOCIALES MEDIANTE INSPECCIONES PERIÓDICAS Y PROGRAMADAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DISTRITO QUE OFERTEN BIENES Y SERVICIOS A LOS CONSUMIDORES FINALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO	NÚMERO	200
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES CONSUMO NO ALIMENTARIO	PORCENTAJE	100
INFORMES CONSUMO CON MOTIVO DE TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES	NÚMERO	8
PROPUESTA INICIO EXPEDIENTES SANCIONADOR CONSUMO	NÚMERO	5
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS ALERTAS	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

- A) EJECUTAR CAMPAÑAS DE INSPECCIÓN DE CONSUMO ASIGNADAS A LOS DISTRITOS RESPECTO A BIENES, PRODUCTOS Y SERVICIOS CONFORME A LA PROGRAMACIÓN ANUAL ESTABLECIDA Y LAS CAMPAÑAS PARTICULARES DESARROLLADAS POR LOS DISTRITOS SUPERVISADAS POR LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONSUMO.
- B) ELABORACIÓN DE INFORMES DE CONSUMO, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
- C) INSPECCIONES CON MOTIVO DE REDES DE ALERTA EN CONSUMO NO ALIMENTARIO.

02. GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES/AS MEDIANTE LA INFORMACIÓN, EL ASESORAMIENTO Y GESTIÓN DE RECLAMACIONES Y DENUNCIAS POR PARTE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR (OMIC).

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES TRAMITADOS EN LA OFICINA DE LA OMIC DEL DISTRITO	NÚMERO	100
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR DE LA DERIVACIÓN DE SUS EXPTE A OTRO ORGANO COMPETENTE POR RESOLVER	PORCENTAJE	100
ESTABLECIMIENTOS QUE HAN GESTIONADO HOJAS DE RECLAMACIONES	NÚMERO	10
PERSONAS QUE SON ATENDIDAS EN LA OMIC DEL DISTRITO	NÚMERO	900
NÚMERO DE MUJERES ATENDIDAS EN LA OMIC	PORCENTAJE	50
NÚMERO DE HOMBRES ATENDIDOS EN LA OMIC	PORCENTAJE	50

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) ATENDER DE FORMA PERSONALIZADA LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DEL CIUDADANO A TRAVÉS DE LA OFICINA DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR DEL DISTRITO.
- B) TRAMITAR LAS RECLAMACIONES PRESENTADAS POR LOS CONSUMIDORES PARA BUSCAR UNA SOLUCIÓN AMISTOSA AL CONFLICTO PLANTEADO A TRAVÉS DE LA MEDIACIÓN CON LAS EMPRESAS RECLAMADAS, ASI COMO LAS DENUNCIAS PARA INVESTIGAR POSIBLES INFRACCIONES EN MATERIA DE CONSUMO.

03. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE CALIDAD Y CONSUMO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
RECLAMACIONES TRAMITADAS EN UN PLAZO MAXIMO DE DOS MESES DESDE EL INICIO DEL EXPEDIENTE EN LA OMIC	PORCENTAJE	90
RECLAMACIONES TRAMITADAS EN UN PLAZO MÁXIMO DE 6 MESES	PORCENTAJE	100

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.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 **DISTRITO DE BARAJAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA: 493.00 **CONSUMO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			252.551
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			210.315
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		75.751	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	33.664		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	31.502		
1	2	0	06	TRIENIOS	10.585		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		134.564	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	38.063		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	92.493		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	4.008		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			42.236
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		42.236	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	42.236		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			500
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			400
2	2	1		SUMINISTROS		200	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	200		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		200	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	200		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			100
2	3	1		LOCOMOCIÓN		100	
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	100		
					TOTAL PROGRAMA		253.051

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	221 DISTRITO DE BARAJAS
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA:	912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	455.620	99,80
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	900	0,20
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		456.520	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		456.520	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		456.520	100,00

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

SECCIÓN: 221 **DISTRITO DE BARAJAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.20 **CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ATENDER LAS OBLIGACIONES DE CARÁCTER PROTOCOLARIO Y REPRESENTATIVO DE LA CONCEJALÍA PRESIDENCIA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTIVIDADES CONCEJALÍA QUE HAN SUPUESTO UN GASTO DE APYR	NÚMERO	4

ACTIVIDADES

- A) MANTENIMIENTO DE REUNIONES CON REPRESENTANTES PÚBLICOS DE LAS INSTITUCIONES ESTATALES, AUTÓNOMAS, LOCALES Y ENTIDADES, EMPRESAS Y VECINOS DEL DISTRITO.
- B) COORDINACIÓN DE ACCIONES CON LOS SERVICIOS Y ÁREAS MUNICIPALES Y CON LA PROPIA JUNTA MUNICIPAL.
- C) ASISTENCIA A ACTOS OFICIALES EN EL DISTRITO EN REPRESENTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO.
- D) ATENCIÓN DE COMPROMISOS Y OBLIGACIONES INSTITUCIONALES EN ATENCIÓN A VECINOS Y ENTIDADES DEL DISTRITO.

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

SECCIÓN: 221 **DISTRITO DE BARAJAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.20 **CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			455.620
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			103.622
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		103.622	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	103.622		
1	1			PERSONAL EVENTUAL			125.708
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		125.708	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	35.826		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	89.882		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			111.678
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		45.531	
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	12.064		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	24.128		
1	2	0	06	TRIENIOS	9.339		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		66.147	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	19.089		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	43.421		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	3.637		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			26.071
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		26.071	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	26.071		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			88.541
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		88.541	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	88.541		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			900
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			900
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		900	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	900		
					TOTAL PROGRAMA		456.520

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID			
FICHA DE PROGRAMAS			
SECCIÓN:	221	DISTRITO DE BARAJAS	
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID	
G. PROGR.:	ADMINISTRACIÓN GENERAL		
PROGRAMA:	920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS		

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	4.697.541	93,84
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	308.408	6,16
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		5.005.949	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		5.005.949	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		5.005.949	100,00

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

SECCIÓN: 221 **DISTRITO DE BARAJAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 **DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PROMOVER LA EFICAZ GESTIÓN DE LOS SERVICIOS COMPETENCIA DEL DISTRITO APORTANDO LOS MEDIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DEL MISMO MEDIANTE LOS CORRESPONDIENTES PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
TOTAL CONTRATOS TRAMITADOS	NÚMERO/AÑO	100
CONTRATOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO/RESTRINGIDO	NÚMERO/AÑO	8
CONTRATOS MENORES	NÚMERO/AÑO	50
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN CONT. PROCEDIMIENTO ABIERTO/RESTRINGIDO	DÍAS	220
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN CONTRATOS MENORES	DÍAS	7
CONTRATOS CON CLÁUSULAS SOCIALES DE IGUALDAD	NÚMERO/AÑO	10
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO	NÚMERO/AÑO	2
CONTRATOS BASADOS EN UN ACUERDO MARCO	NÚMERO/AÑO	40
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN DE LOS CONTRATOS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO	DÍAS	110
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN CONTRATOS BASADOS EN UN ACUERDO MARCO	DÍAS	20

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	GESTIÓN DE LOS SUMINISTROS DE MATERIAL ORDINARIO E INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS CENTRALIZADAS.
B)	GESTIÓN DEL ARRENDAMIENTO DE LOCALES PRECISOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL DISTRITO.
C)	GESTIÓN DEL CONTRATO DE RENTING DE LOS VEHÍCULOS A DISPOSICIÓN DEL DISTRITO.
D)	GESTIÓN DE CONTRATOS DE RENTING DE EQUIPOS DE REPROGRAFÍA.
E)	TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN CON CARGO AL PRESUPUESTO DE INVERSIONES.
F)	TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO E INVERSIÓN CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL DISTRITO.
G)	TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO, SERVICIOS, GESTIÓN, COLABORACIÓN O ADMINISTRATIVOS ESPECIALES NECESARIOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL DISTRITO.
H)	TRAMITACIÓN DE LOS CONTRATOS PRIVADOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTUACIONES Y ESPECTÁCULOS PROGRAMADOS EN EL DISTRITO.
I)	TRAMITACIÓN DE LAS CONCESIONES SOBRE BIENES DE DOMINIO Y USO PÚBLICO MUNICIPAL.
J)	EMISIÓN DE INFORMES Y CERTIFICADOS DE CONTRATACIÓN PARA EL REGISTRO MUNICIPAL DE CONTRATOS, EL TRIBUNAL DE CUENTAS Y CUANTOS ORGANISMOS Y AUTORIDADES LOS SOLICITEN.
K)	OTROS SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA AL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DISTRITO.

02. MEJORAR LA GESTIÓN ECONÓMICA OPTIMIZANDO LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LA COMPETENCIA DEL DISTRITO Y LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
LIQUIDACIONES EMITIDAS	NÚMERO/AÑO	600
DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS	NÚMERO/AÑO	3.000

ACTIVIDADES	
A)	GESTIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LAS COMPETENCIAS DEL DISTRITO.
B)	GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO.

03. PRESTAR ASISTENCIA JURÍDICA, TANTO A LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES Y COLEGIADOS DEL DISTRITO COMO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEPENDIENTES DEL MISMO, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y LA PREPARACIÓN DE ASUNTOS QUE SE ELEVEN A APROBACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS DE ACUERDO A JUNTA DE GOBIERNO	NÚMERO/AÑO	5
PROPUESTAS DE DECRETO ELEVADAS AL CONCEJAL PRESIDENTE	NÚMERO/AÑO	1.100
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADOS AL GERENTE	NÚMERO/AÑO	600
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A LA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO	NÚMERO/AÑO	170

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	ASESORAMIENTO LEGAL PRECEPTIVO A LA GERENCIA DEL DISTRITO, CONCEJALÍA PRESIDENCIA, JUNTA MUNICIPAL Y AL CONSEJO TERRITORIAL DEL DISTRITO.
B)	ELABORACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN EN EL ÁMBITO COMPETENCIAL DE LOS ÓRGANOS DEL DISTRITO.
C)	SUPERVISIÓN Y ASESORAMIENTO A LOS DEPARTAMENTOS DEL DISTRITO PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE SUS RESPECTIVAS FUNCIONES Y SERVICIOS.
D)	CONVOCATORIA, NOTIFICACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LA JUNTA MUNICIPAL Y DEL CONSEJO TERRITORIAL DEL DISTRITO.
E)	DESARROLLO DE FUNCIÓN FEDATARIA RESPECTO A LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DICTADOS POR LOS ÓRGANOS DEL DISTRITO EN EL EJERCICIO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS.
F)	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE PLAZOS EN LA GESTIÓN, RESOLUCIÓN Y TOMA DE ACUERDOS Y ADOPCIÓN DE RESOLUCIONES.
G)	RECEPCIÓN, CALIFICACIÓN Y TRAMITACIÓN DE LAS INICIATIVAS Y PROPUESTAS DE ENTIDADES CIUDADANAS Y VECINOS PARA SU CONOCIMIENTO POR EL ÓRGANO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE.

04. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COMUNICACIONES PREVIAS Y DECLARACIONES RESPONSABLES PRESENTADAS	NÚMERO	300
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS POR PROCEDIMIENTO ORDINARIO COMÚN	NÚMERO	60
COMUNICACIONES PREVIAS Y DECLARACIONES RESPONSABLES RESUELTAS	NÚMERO	250
LICENCIAS URBANÍSTICAS RESUELTAS POR PROCEDIMIENTO ORDINARIO COMÚN	NÚMERO	100
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO SOLICITADAS	NÚMERO	300
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO RESUELTAS	NÚMERO	300
TIEMPO MEDIO EN LA RESOLUCIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS	DÍAS	310

ACTIVIDADES	
A)	GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENCIA URBANÍSTICA.
B)	TRAMITACIÓN DE COMUNICACIONES PREVIAS Y DECLARACIONES RESPONSABLES EN MATERIAS URBANÍSTICAS.
C)	GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO.

05. REALIZAR EL CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD VIGENTE EN MATERIAS COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS DEL DISTRITO, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INSPECCIONES Y LA TRAMITACIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES EXPEDIENTES SANCIONADORES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS	NÚMERO/AÑO	40
RELACIÓN INSPECCIONES URBANÍSTICAS DE OFICIO/ INSPECCIONES A SOLICITUD DE CIUDADANÍA	RATIO	5
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS	NÚMERO/AÑO	25
EXPEDIENTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA INICIADOS	NÚMERO/AÑO	35

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE OFICIO O A SOLICITUD DE PARTICULARES.
- B) EMISIÓN DE INFORMES TÉCNICOS Y JURÍDICOS SOBRE INFRACCIONES COMETIDAS EN MATERIA URBANÍSTICA, DE CONSUMO, ACTIVIDADES, ESPECTÁCULOS, ORDENANZAS MUNICIPALES, ETC. COMPETENCIA DEL DISTRITO.
- C) TRAMITACIÓN Y FORMULACIÓN DE PROPUESTAS EN EXPEDIENTES SANCIONADORES COMPETENCIA DEL DISTRITO.

06. MEJORAR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA CIUDADANÍA MEDIANTE LA GESTIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO	NÚMERO/AÑO	292
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO CONTESTADAS	NÚMERO/AÑO	292
TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA A LAS SUGERENCIAS Y RECLAMAC. RELATIVAS AL DISTRITO.	DÍAS	7
ÍNDICE CONTEST. A SUGERENCIAS Y RECLAM. EN 15 DÍAS	PORCENTAJE	90
ÍNDICE CONTEST. A SUGERENCIAS Y RECLAM. EN 3 MESES	PORCENTAJE	100
ÍNDICE DE SUGERENCIAS Y RECLAM. PRESENTADAS POR MUJERES/HOMBRES	RATIO	50

ACTIVIDADES

- A) RECEPCIÓN Y GESTIÓN DE LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RECIBIDAS.
- B) ESTUDIO, INFORME Y CONTESTACIÓN EN TIEMPO Y FORMA A LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES PRESENTADAS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 **DISTRITO DE BARAJAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 **DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

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 N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			4.697.541
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			108.491
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		108.491	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	108.491		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			3.375.715
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.194.019	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	214.956		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	325.218		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	231.900		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	267.715		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	18.744		
1	2	0	06	TRIENIOS	135.486		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.181.696	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	634.780		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.476.989		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	69.927		
1	3			PERSONAL LABORAL			128.784
1	3	0		LABORAL FIJO		128.784	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	68.851		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	59.933		
1	4			OTRO PERSONAL			772
1	4	3		OTRO PERSONAL		772	
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	772		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			188.056
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		188.056	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	188.056		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			895.723
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		895.723	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	895.723		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			308.408
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			2.500
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		2.500	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	2.500		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			9.000
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		9.000	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	9.000		

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

SECCIÓN: 221 **DISTRITO DE BARAJAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 **DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			80.900
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		10.500	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.500		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.000		
2	2	1		SUMINISTROS		9.200	
2	2	1	04	VESTUARIO	2.500		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1.700		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	5.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		33.200	
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	700		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	1.000		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	31.500		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		28.000	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	28.000		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			216.008
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		216.008	
2	3	3	03	INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	216.008		
TOTAL PROGRAMA							5.005.949

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	221 DISTRITO DE BARAJAS
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA:	924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	51.000	91,07
OPERACIONES CORRIENTES		51.000	91,07
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000	8,93
OPERACIONES DE CAPITAL		5.000	8,93
OPERACIONES NO FINANCIERAS		56.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		56.000	100,00

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

SECCIÓN: 221 **DISTRITO DE BARAJAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 **PARTICIPACIÓN CIUDADANA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS DEL DISTRITO A TRAVÉS DE LOS CANALES Y ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO ORGÁNICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONVOCATORIAS DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DIFUNDIDAS A ASOCIACIONES DEL DISTRITO	NÚMERO	13
ASIST. MEDIA VECINOS A PLENOS JUNTA MUNICIPAL	NÚMERO	25
ASIST. MEDIA VECINOS PLENOS JUNTA MUNICIPAL. MUJERES	NÚMERO	10
ASIST. MEDIA VECINOS PLENOS JUNTA MUNICIPAL. HOMBRES	NÚMERO	15
ASIST. VECINOS/AS A SESIONES JUNTA (NÚMERO/AÑO)	NÚMERO/AÑO	325
ÍNDICE DE MUJERES/HOMBRES ASIST. A PLENOS JUNTA MUNICIPAL DISTRITO	PORCENTAJE	1
SOLICIT. INCLUSION PROP. ORDEN DÍA PLENOS JUNTA MUNICIPAL	NÚMERO	25

ACTIVIDADES

A) CONVOCATORIA DE LOS INSTRUMENTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

02. FOMENTAR EL ASOCIACIONISMO Y LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ASOCIACIONES INSCRITAS EN EL REGISTRO DE ENTIDADES CIUDADANAS CON DOMICILIO SOCIAL Y ÁMBITO DE ACTUACIÓN EN EL DISTRITO	NÚMERO	59
SUBVENCIONES SOLICITADAS POR ASOCIACIONES DECLARADAS DE UTILIDAD PÚBLICA	NÚMERO	24
SUBVENCIONES CONCEDIDAS A ASOCIACIONES DECLARADAS DE UTILIDAD PÚBLICA	NÚMERO	24
SUBVENCIONES CONCEDIDAS / SUBVENCIONES SOLICITADAS	PORCENTAJE	85
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS	NÚMERO	24
POBLACIÓN DEL DISTRITO / ASOCIACIONES	RATIO	3
SUBV. ENTIDADES ESTATUTOS PROMOC. IGUAL/PREVEN. VIOLEN. MACHISTA	NÚMERO	24

ACTIVIDADES

A) TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES A ENTIDADES CIUDADANAS DEL DISTRITO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 **DISTRITO DE BARAJAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 **PARTICIPACIÓN CIUDADANA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

DATOS EN EUROS

C A R 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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			51.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			51.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		51.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	51.000		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			5.000
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			5.000
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		5.000	
7	8	9	01	OTRAS TRANSF. DE CAPITAL A INST. SIN FINES LUCRO	5.000		
TOTAL PROGRAMA							56.000

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	221 DISTRITO DE BARAJAS
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA:	933.02 EDIFICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.067.415	97,43
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		1.067.415	97,43
6	INVERSIONES REALES	28.117	2,57
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		28.117	2,57
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.095.532	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.095.532	100,00

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

SECCIÓN: 221 **DISTRITO DE BARAJAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.02 **EDIFICIOS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. CONSERVAR LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO Y SUS INSTALACIONES EN CONDICIONES IDÓNEAS PARA SU USO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	18
SUPERF. CONSTRUIDA EDIF. MANTENIMIENTO CARGO DISTRITO	M2	16.243
SUPERF. LIBRE EDIF. MANTENIMIENTO CARGO DEL DISTRITO	M2	16.663
INSTALACIONES ELEVACIÓN Y ELECTROMECAÑICAS MTO. CARGO DTO.	NÚMERO	11
EMPRESAS ADJUDICATARIAS CON MEDIDAS DE IGUALDAD	NÚMERO	4
HOMBRES EMPLEADOS PUESTOS COORD. CONTRATO MANTENIMIENTO	NÚMERO	1
MUJERES EMPLEADAS PUESTOS COORD. CONTRATO MANTENIMIENTO	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

- A) SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
- B) ELABORACIÓN, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE OBRAS Y REFORMAS NECESARIOS EN LOS EDIFICIOS DEL DISTRITO.
- C) INSPECCIÓN DE LOS EDIFICIOS AL OBJETO DE COMPROBAR LAS NECESIDADES QUE PRESENTAN SUS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS E INSTALACIONES.
- D) ADQUISICIÓN Y SUSTITUCIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE OFICINAS Y EDIFICIOS DEL DISTRITO PARA USOS DIVERSOS.
- E) SEGUIMIENTO DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO PARA VALORAR LA INCIDENCIA EN LA SEGREGACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL DEL MERCADO DE TRABAJO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS/AS Y USUARIOS/AS DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS Y MEJORAR LA ACCESIBILIDAD A LOS MISMOS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES OBRAS DE REFORMA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS	NÚMERO	5
EDIF. PLANES AUTOPR. IMPLANTADOS SOBRE TOTAL EDIFICIOS	PORCENTAJE	11
EDIF. REFORMADOS SOBRE TOTAL MANTENIMIENTO CARGO DTO.	PORCENTAJE	5
SUPERF. EDIF. REFORMAR SOBRE TOTAL MANTENIM. CARGO DTO.	PORCENTAJE	21
EDIF. MUNICIPALES ADAPTADOS TOTALMENTE NORMAT. INCENDIOS	PORCENTAJE	100
EMPRESAS ADJUDICATARIAS CON MEDIDAS DE IGUALDAD	NÚMERO	3
OBRAS MEJORA ACCESIBILIDAD	NÚMERO	1
OBRAS EQUIP. PARA FACILITAR CONCILIACIÓN VIDA FAMILIAR Y LABORAL	NÚMERO	1
MUJERES PUESTOS COORDINACIÓN ACUERDO MARCO OBRAS	NÚMERO	1
HOMBRES PUESTOS COORD. ACUERDO MARCO OBRAS	NÚMERO	1
MUJERES PUESTOS COORDINACIÓN CONTRATO SEGURIDAD Y SALUD OBRAS	NÚMERO	1
HOMBRES PUESTOS COORDINACIÓN CONTRATO SEGURIDAD Y SALUD OBRAS	NÚMERO	2

ACTIVIDADES

- A) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN EDIFICIOS DEL DISTRITO.
- B) SUPERVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS.
- C) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA DE INCENDIOS.
- D) SEGUIMIENTO DE LAS CLÁUSULAS DE LOS CONTRATOS MARCO Y DE SEGURIDAD Y SALUD DE OBRAS PARA VALORAR LA INCIDENCIA DE LA SEGREGACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL DEL MERCADO DE TRABAJO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 **DISTRITO DE BARAJAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.02 **EDIFICIOS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.067.415
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			143.240
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		143.240	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	143.240		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			924.175
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		924.175	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	505.320		
2	2	7	01	SEGURIDAD	123.275		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	6.600		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	288.980		
6				INVERSIONES REALES			28.117
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			28.117
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		28.117	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	28.117		
TOTAL PROGRAMA							1.095.532